

(สำเนา)

12 มกราคม 2550

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินทุกแห่ง\*

ที่ ผตง.(1ก)ว. 1/2550 เรื่อง การออกใช้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน  
โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 และการแก้ไข  
ปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่ง  
ประเทศไทยว่าด้วยการขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่า  
ผู้ขายจะซื้อคืน พ.ศ. 2549

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายการเงินตามแผนปฏิรูปกรอบการดำเนิน  
นโยบายการเงิน ธปท. จึงเห็นควรออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับ  
การซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2550 และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยสาระสำคัญของระเบียบสรุปได้ดังนี้

1. สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอซื้อตั๋วเงิน ธปท. และ ธปท. แจ้งผลการพิจารณา	ระหว่างเวลา 16.30 น. – 17.45น.
2. จำนวนเงินขั้นต่ำ	ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทและไม่มีเศษของล้านบาท
3. อัตราค่าตอบแทน	อัตราดอกเบี้ยนโยบายหักออกร้อยละ 0.5 ต่อปี

ทั้งนี้ ให้ใช้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับ  
การซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. 2550 ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550 และหากสถาบันการเงินประสงค์จะทำธุรกรรมตามระเบียบ  
ดังกล่าวให้ดำเนินการดังนี้

(ก) ในระหว่างที่การพัฒนาระบบการทำธุรกรรมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่แล้ว  
เสร็จให้

1.1 จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์ม (1), (5) และ (6) ส่งให้ ธปท.

1.2 สมาชิกทำการเสนอซื้อ แจ้งผล ยืนยัน หรือติดต่อ ธปท. ผ่านโทรศัพท์และให้

สมาชิกและ ธปท. จัดส่งเอกสารยืนยันการทำธุรกรรมให้แก่กันในวันทำการถัดไป

สกงว00กส6430125500112

(ข) เมื่อ รพท. พัฒนาระบบการทำธุรกรรมด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แล้วเสร็จ  
จะแจ้งสมาชิกเพื่อดำเนินการดังนี้

- 1.1 จัดทำเอกสารตามแบบฟอร์ม (2), (3) และ (4) ส่งให้ รพท.
- 1.2 ร่วมทดสอบการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้  
กับสมาชิกเพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน (ฉบับที่ 2) เพื่อแก้ไขปรับปรุง  
อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้ที่กำหนดค่าตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  
บวกร้อยละ 1.5 ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุฑธ)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง  
ผู้ว่าการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการ  
การซื้อขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน  
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550
  2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของการซื้อ  
ตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธี  
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550
  3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง กำหนดเวลาการดำเนินการในการ  
ซื้อขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วย  
วิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550

4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณีสมาชิกไม่มีเงิน  
ในบัญชีเงินฝากพอให้หักเพื่อชำระราคาซื้อตราสารหนี้ ธปท. ตามระเบียบ  
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อ  
ตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธี  
อสังการอนิกส์ พ.ศ. 2550
5. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขาย  
ตราสารหนี้กับสมาชิกเพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน  
(ฉบับที่ 2)

ส่วนธุรกิจตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง

โทร. 0-2283-5408 , 0-2283-5412

หมายเหตุ ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

\* ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์และกิจการวิเทศธุรกิจ

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน  
โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550

1. หลักเกณฑ์อ้างอิง

อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 มาตรา 28 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา 12 (13) และ (10 ตรี) แห่งพระราชกฤษฎีกา กำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. เหตุผลและความจำเป็น

เพื่อลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ธปท. จึงเห็นควรเพิ่มเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินนโยบายการเงินประเภทตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน และเพื่อให้การดำเนินธุรกรรมระหว่าง ธปท. และสถาบันการเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้ดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้น

3. นิยาม

ในระเบียบนี้

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“สมาชิก” หมายถึง

- ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกรรมหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะที่ ธปท. กำหนด และ
- นิติบุคคลอื่นที่ ธปท. กำหนด

“ตราสารหนี้ ธปท.” หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของ ธปท. ประเภทข้ามคืนที่จำหน่ายให้แก่สมาชิก ซึ่ง ธปท. จะรับซื้อคืนในวันทำการถัดไป โดยตราสารแสดงสิทธินี้ไม่สามารถโอน เปลี่ยนมือ หรือนำไปเป็นหลักประกันได้

“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสมาชิกเปิดไว้กับ ธปท.

#### 4. เนื้อหา

- 4.1 ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ สมาชิกต้อง
  - 4.1.1 เป็นผู้ให้บริการ และจะต้องแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier) เพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - 4.1.2 ทำหนังสือแสดงความตกลงตามแบบ (1) ที่ ธปท. กำหนด
  - 4.1.3 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ การซื้อขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ (2) ที่ ธปท. กำหนด
  - 4.1.4 ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 4.1.3 ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ การซื้อขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ (3) ที่ ธปท. กำหนด
  - 4.1.5 ให้ผู้จัดการสิทธิตามข้อ 4.1.4 ทำหนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรม การซื้อขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบ (4) ที่ ธปท. กำหนด แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้
  - 4.1.6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนสมาชิกในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อเสนอซื้อขายตราสารหนี้ ธปท. ตามแบบ (5) ที่ ธปท. กำหนด
  - 4.1.7 ทำหนังสือยินยอมให้ ธปท. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากและหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามแบบ (6) ที่ ธปท. กำหนด
- 4.2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใดๆ ระหว่าง ธปท. กับสมาชิกให้เป็นไปตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 เว้นแต่ ธปท. จะประกาศกำหนดเป็นอย่างอื่น
- 4.3 ธปท. จะจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. แก่สมาชิก ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
  - 4.3.1 จำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. ในช่วงเวลาและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด
  - 4.3.2 จำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. ในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทและไม่มีเศษของล้านบาท
  - 4.3.3 ย้ายค่าตอบแทนของตราสารหนี้ ธปท. ในอัตราที่ ธปท. ประกาศกำหนด

- 4.4 ในการทำธุรกรรมแต่ละคราวนั้น ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้
- 4.4.1 สมาชิกแจ้งคำเสนอโดยกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการซื้อตราสารหนี้ ธปท. มายัง ธปท. ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด กรณีที่สมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ยกเลิก หรือเพิ่มคำเสนอ สมาชิกต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้ทำคำเสนอ หากพ้นเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำเสนอท้ายสุดที่เสนอมาก่อนพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวเป็นคำเสนอที่ผูกพันสมาชิก กรณีสมาชิกจะขอเพิ่มคำเสนอจะต้องได้รับแจ้งผลการทำธุรกรรมก่อนหน้านั้นจาก ธปท. ก่อน
- 4.4.2 ธปท. จะแจ้งผลการทำธุรกรรมให้สมาชิกทราบ โดย ธปท. จะตกลงขายตราสารหนี้ ธปท. กับสมาชิกเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร และให้ถือว่า การแจ้งผลดังกล่าวนี้เป็นคำสนองและให้สัญญาการจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. มีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าสมาชิกจะได้แจ้งยืนยันกลับมาให้ ธปท. ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม
- 4.4.3 ธปท. จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก ตามจำนวนเงินที่ตกลงกัน เมื่อ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ธปท. จะออกตราสารหนี้ ธปท. ให้แก่สมาชิกทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ EFS)
- 4.4.4 เมื่อตราสารหนี้ ธปท. ครบกำหนด ธปท. จะโอนเงินกลับไปยังบัญชีเงินฝากของสมาชิก ตามจำนวนเงินที่ตกลงซื้อ พร้อมทั้งค่าตอบแทนของการถือตราสารหนี้ ธปท. ตามอัตราที่ ธปท. ประกาศกำหนดในข้อ 4.3.3 โดย ธปท. จะหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ และให้ถือว่าสิทธิของสมาชิกในตราสารหนี้ ธปท. ดังกล่าวสิ้นสุดลงทันที
- 4.5 ในกรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากสมาชิกมีไม่พอให้หักเพื่อชำระราคาซื้อตราสารหนี้ ธปท. ภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าไม่มีกรซื้อ และ ธปท. จะเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด
- 4.6 ธปท. อาจพิจารณาไม่จำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. ตามระเบียบนี้แก่สมาชิก เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. และ/หรือ ดำเนินการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องและ/หรือ ส่งผลในทางลบต่อแนวทางของทางการในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ การสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

4.7 ropic. สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ได้ โดยจะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

4.8 การตีความตามระเบียบหรือประกาศหรือข้อกำหนดใดที่ออกตามระเบียบนี้ ropic. จะเป็น ผู้วินิจฉัยชี้ขาด

## 5. บทเฉพาะกาล

ในระหว่างที่ ropic. พัฒนาระบบ EFS เพื่อรองรับการทำธุรกรรมตามระเบียบนี้ยังไม่แล้วเสร็จ และ/หรือเมื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ ให้ดำเนินการ ดังนี้

5.1 การทำคำเสนอซื้อ การแจ้งผล การยืนยัน หรือการติดต่อระหว่างสมาชิกกับ ropic. ให้ ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ และให้สมาชิกและ ropic. จัดส่งเอกสารให้แก่กันในวันทำการ ถัดไป

5.2 ropic. จะออกใบตราสารหนี้ ropic. ให้แก่สมาชิกในวันที่เสนอซื้อ และสมาชิกจะต้องเวนคืน ใบตราสารหนี้ให้ ropic. ในวันครบกำหนดของตราสารหนี้ดังกล่าว

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2550

ผู้ลงนาม

(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

**หนังสือแสดงความตกลง**

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... ได้ทราบและเข้าใจข้อความตามระเบียบ  
ธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับ  
สภาพคล่องสั้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2550 โดยละเอียด  
ตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบฉบับดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและ  
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าทุกประการ

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความตกลง  
ตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ .....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

(ตามระเบียบข้อ 4.1.2)

สกกร00กส6430125500111



**หนังสือมอบอำนาจ**

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....  
ลงวันที่.....ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมรับระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญา  
ว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไข  
เพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าทุกฉบับ นั้น

ในการเสนอซื้อตราสารหนี้ ธปท. ตามนัยที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้  
บุคคลตามรายชื่อและลายมือชื่อท้ายหนังสือนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการแทน  
ข้าพเจ้าในการติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประสานงานหรือดำเนินการใด ๆ อัน  
เกี่ยวเนื่องกับการซื้อตราสารหนี้ ธปท. ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า  
ทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือ  
เปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้า  
เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์
1.....	.....	.....	.....
2.....	.....	.....	.....
3.....	.....	.....	.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง กระทรวงพาณิชย์และติดอากรแสตมป์ท่านละ 30 บาท

(ตามระเบียบข้อ 4.1.6)

สกรร00กส6430125500111

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

วันที่.....

เรื่อง ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  
เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อประโยชน์แห่งการซื้อตราสารหนี้ ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน เกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสั้นวัน โดยมี  
สัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้า  
..... ขอแสดงความยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทย  
กระทำการดังต่อไปนี้

1. หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
เลขที่บัญชี.....เพื่อชำระราคาตราสารหนี้ ธปท. ที่ซื้อและเพื่อชำระ  
ค่าปรับ (ถ้ามี)

2. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
เลขที่บัญชี.....เพื่อรับเงินต้น และค่าตอบแทนหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
เมื่อตราสารหนี้ ธปท. ครบกำหนด

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอม  
ตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ .....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

(ตามระเบียบข้อ 4.1.7)

สกกร00กส6430125500111

หนังสือยืนยันการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ เรื่อง การซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่า  
ผู้ซื้อจะขายคืน

ตามที่ข้าพเจ้า ..... โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่..... โดยเสนอซื้อตราสารหนี้ ธปท.

ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน เกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับ  
สภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยขายตราสารหนี้ ธปท. ให้ข้าพเจ้าเป็นจำนวนเงิน..... บาท  
(.....) ที่อัตราค่าตอบแทนร้อยละ.....ต่อปี โดยตราสารหนี้ดังกล่าว  
ออกเมื่อวันที่.....และครบกำหนดในวันที่.....

ข้าพเจ้าขอยืนยันการซื้อตราสารหนี้ ธปท. ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติ  
ตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อ.....

สกรร00กส6430125500111



ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทข้ามคืน

เลขที่ E-onxxxxx/25xx

วันที่ออกตราสารหนี้.....

ตราสารหนี้ฉบับนี้ออกเพื่อแสดงสิทธิของ.....

ที่ได้เข้าลงทุนตามระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อ  
ปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2550 ลงวันที่  
..... เป็นเงินจำนวน ..... บาท  
(..... ) อัตราค่าตอบแทนร้อยละ ..... ต่อปี

ในวันครบกำหนดวันที่.....ธนาคารแห่งประเทศไทยจะนำเงินเข้า  
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของ.....ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
เลขที่.....เพื่อชำระค่าซื้อคืนตราสารหนี้ฉบับนี้พร้อมอัตราค่าตอบแทนตามที่  
ระบุข้างต้น ทั้งนี้ให้สิทธิในตราสารหนี้ฉบับนี้สิ้นสุดทันทีหลังจากที่ธปท. ได้นำเงินเข้าบัญชีให้  
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ .....

ผู้ว่าการ<sup>แทน</sup>

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือและใช้เป็นหลักประกันได้

สกกร00กศ6430125500111

(2)

**หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ**

วันที่ .....

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า  
ธนาคาร..... ลงวันที่..... ซึ่งได้ตกลงผูกพันตน  
และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธี  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และ ผูกพันตามหนังสือแสดงความตกลง  
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อ  
ปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.1.3 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้าน  
ตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน  
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจ  
ลงนามสามารถทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	โทรศัพท์

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้า  
จะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ  
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ใช้กระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ  
ผู้รับมอบอำนาจทุกคนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมติดอากรแสตมป์ที่ท่านละ 30 บาท

(ตามระเบียบข้อ 4.1.3)

สกรร00กส6430125500111

(3)

ธนาคาร.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้  
เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550

วันที่.....

ตามที่..... ได้แสดงความตกลงใช้บริการ  
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้  
เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ Certifier ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือ  
กำหนดสิทธิการใช้บริการตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน  
โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

(ตามระเบียบข้อ 4.1.4)

สกรร00กส6430125500111

ธนาคาร.....

Reference#

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรมด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อ  
ปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550

วันที่.....

ตามที่ ..... ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น  
 ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน  
 โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 นั้น

ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ.....ซึ่งเป็น  
 Certifier / Officer ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	BIDDING	TRADER(ADD, UPDATE, DELETE)
2.	RESULT	COMFIRM OR CHANGE BIDDING RESULT

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป  
 โดยให้ทดแทนหนังสือกำหนดสิทธิการใช้บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อ  
 ปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 สำหรับ  
 บุคคลนี้ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้นี้

ลงลายมือชื่อ.....

( ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ )

(ตามระเบียบข้อ 4.1.5)

สกกร00กส6430125500111

**ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง อัตราค่าตอบแทนของการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่า**  
**ผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550**

---

เพื่ออนุวัติตามข้อ 4.3.3 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคิดค่าตอบแทนในการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน ตามระเบียบดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่หักลบออกร้อยละ 0.5 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2550

(นางธริษา วัฒนเกษตร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย



**ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย**  
**เรื่อง กำหนดเวลาการดำเนินการในการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน**  
**โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550**

---

เพื่ออนุวัติตาม 4.3.1 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดเวลา และวิธีการปฏิบัติงานในการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน ตามระเบียบดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. เวลาการดำเนินการ

การดำเนินการ	เวลา
1. สมาชิกแจ้งคำสั่งเสนอซื้อตราสารหนี้ ธปท.	ระหว่างเวลา 16.30 น.-17.30 น.ของวันที่เสนอซื้อ เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเลื่อนเวลาดังกล่าวออกไป
2. ธปท. แจ้งผลการพิจารณาการจำหน่ายตราสารหนี้ ธปท. ให้สมาชิกทราบ และสมาชิกแจ้งยืนยันการได้รับแจ้งผลการอนุมัติให้ ธปท. ทราบ	ระหว่างเวลา 16.30 น. – 17.45 น.
3. สมาชิกจะต้องมีเงินเพียงพอให้ ธปท. ดำเนินการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสมาชิก	ระหว่างเวลา 16.30 น. – 17.45 น.

2. วิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อเสนอซื้อตราสารหนี้ ธปท.

2.1 สมาชิกแสดงความจำนงผ่านทางระบบงานการซื้อตราสารหนี้ ธปท. ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบ EFS

2.2 กรณีที่ระบบ EFS ไม่สามารถใช้งานได้ให้สมาชิกเสนอจำนวนที่ต้องการเสนอซื้อมายัง ธปท. ผ่านทางโทรศัพท์และให้ทำหนังสือยืนยันการแจ้งทำธุรกรรมตามแบบที่ ธปท. กำหนด พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสมาชิก ยื่นให้ ธปท. ในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2550

(นางธริยา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณีสมาชิกไม่มีเงินในบัญชีเงินฝากพอให้หักเพื่อชำระราคา  
ซื้อตราสารหนี้ ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน  
เกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน  
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550

เพื่ออนุวัติตามข้อ 4.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้าน  
ตลาดการเงิน เกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน  
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเรียกค่าปรับจากสมาชิกที่ไม่มีเงิน  
ในบัญชีเงินฝากพอให้หักเพื่อชำระราคาซื้อตราสารหนี้ ธปท. ในอัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงิน  
ตามที่สมาชิกตกลงซื้อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2550

(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย  
เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก  
เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน (ฉบับที่ 2)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินนโยบายการเงินตามแผนปฏิรูปกรอบการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. และเพื่ออนุวัติตาม 5.1(2) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน พ.ศ. 2549 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศกำหนดดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องอัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิกเพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน ลงวันที่ 27 เมษายน 2549

2. ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคิดค่าตอบแทนในการซื้อตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยนโยบาย บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2550

(นางธาริษา วัฒนเกส)  
ผู้ว่าการ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย