



เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินทุกแห่ง

ที่ ผตง.(21)ว. 11 /2558 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) และระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการกักเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นควรให้มีการรวม “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ที่ใช้สำหรับการทำธุรกรรมขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (ธุรกรรม SF) และธุรกรรมการกักเงินจาก ธปท. ด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (ธุรกรรม ELA) เป็นส่วนหนึ่งของ “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการบริหารหลักประกัน” เพื่อให้การบริหารจัดการหลักประกันมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และกำหนดสิทธิของ ธปท. ในกรณีที่ ธปท. รับตราสารหนี้ที่ ธปท. ไม่ได้เป็นนายทะเบียน เป็นหลักประกันในการกักเงินโดยช่วงระยะเวลาของสัญญาตรงกับวันปิดพักสมุดทะเบียนสิทธิประโยชน์ นั้น

ธปท. จึงออกระเบียบและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 1/2558 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 39/2553 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 (ระเบียบธุรกรรม SF)
2. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 2/2558 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ที่ สกง. 18/2555 ว่าด้วยการกักเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555 (ระเบียบธุรกรรม ELA)
3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 24/2558 เพื่อใช้แทนประกาศ ธปท. ที่ สกง. 20/2555 เรื่อง กำหนดเวลาการดำเนินการ และวิธีการในการซื้อขาย ส่งมอบและชำระราคาตามระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการกักเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ลงวันที่ 2 มีนาคม 2555

รพท. จึงขอส่งระเบียบ รพท. ที่แก้ไขใหม่ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายระเบียบและประกาศ รพท. ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อทราบ และโปรดดำเนินการให้ผู้มีอำนาจลงนามพิจารณาลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) และส่งให้กับ รพท. ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 1/2558 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 2. หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (บริการขายตราสารหนี้)
 3. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2558 ว่าด้วยการกู้ยืมเงินจากรธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
 4. หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินจากรธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
 5. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 24/2558 เรื่อง กำหนดเวลาการดำเนินการ และวิธีการในการซื้อขาย ส่งมอบและชำระราคาตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินจากรธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยวิธีขายสินทรัพย์หลักประกันชั้นหนึ่งโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

ทีมตลาดเงินและตลาดพันธบัตร

ส่วนธุรกิจและกลยุทธ์ตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2356 7714, 0 2628 6025-7

โทรสาร 0 2628 6024

หมายเหตุ : ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง