



# ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร  
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 32/2545

## เรื่อง การปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจการออก จัดจำหน่าย และค้าตราสารหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจการออก จัดจำหน่าย และค้าตราสารหนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจและบริหารสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจดังกล่าวสามารถเข้ามาแข่งขันให้บริการได้ โดยยกเลิกเงื่อนไขเรื่องขนาดของสถาบันการเงินที่สามารถขอรับอนุญาต แต่เน้นความมั่นคงและความสามารถในการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก

สาระสำคัญของหนังสือเวียน คือ อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ธนาคารพาณิชย์สามารถประกอบธุรกิจการออกตราสารหนี้ได้

ภายใต้เงื่อนไขว่า ธนาคารพาณิชย์มีความพร้อมด้านระบบงานและบุคลากร โดยระบุในแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ ส่วนกรณีธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการจัดจำหน่ายและค้าตราสารแห่งหนึ่งต้องมีความเพียงพอของเงินกองทุนและการกันเงินสำรองตามที่ ธปท. กำหนด โดยธนาคารพาณิชย์จะต้องแจ้งความประสงค์มายัง ธปท. พร้อมเสนอแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์มาให้ ธปท. ทราบด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องปฏิบัติตาม แผนงานรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าว รวมทั้งต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด

หนังสือเวียนนี้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2545

ธนาคารแห่งประเทศไทย

17 กันยายน 2545