



ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือ : การสมัครขอใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์

สถาบันที่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้ใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Bond Switching) จะต้องเป็นหน่วยงานหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ผู้ออกตราสารหนี้ ต้องเป็นผู้ใช้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)
2. ผู้แลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ต้องเป็นผู้ใช้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) โดยต้องเป็นผู้ใช้บริการ e-Bidding แบบแข่งขันราคา

ทั้งนี้ สามารถศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ที่

1. [ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2560 เรื่อง การให้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์](#)
2. [ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ \(Electronic Financial Services\) พ.ศ.2544](#)
3. [ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ \(e-Bidding\) พ.ศ.2546](#)

วิธีการยื่นคำขอ

สถาบันที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ Bond Switching ต้องยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ Bond Switching หนังสือแสดงความตกลง และเอกสารหลักฐานประกอบ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อรายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ผู้ขอใช้บริการ Bond Switching จะต้องจัดทำเอกสารตามแบบที่ ธปท. กำหนด เพื่อขออนุญาตต่อ ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ก่อนเริ่มใช้บริการ

ทั้งนี้ การยื่นเอกสารและการพิจารณาของ ธปท. แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

- 1) การประเมินคุณสมบัติ และตรวจสอบหนังสือแสดงความตกลง และเอกสารประกอบ
- 2) การกำหนดสิทธิการใช้งาน

หมายเหตุ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือเรียบร้อยแล้ว ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ กรณีที่คำขอมีประเด็นเชิงนโยบาย ขอให้หารือ ธปท. ก่อนยื่นคำขอ เพื่อ ธปท. จะได้พิจารณากำหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ช่องทางการให้บริการ

1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน	
สถานที่ให้บริการ ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธปท. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 (หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที ธปท. ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าพื้นที่ ธปท. กรุณาแจ้งชื่อ วัน เวลา หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับได้ที่ โทร. 0 2283 6150 (8 คู่สาย))	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)
2) ไปรษณีย์	
สถานที่ให้บริการ ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธปท. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200 (หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที ธปท. ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 8 วันทำการ โดยไม่นับรวมระยะเวลาดังต่อไปนี้

1. การดำเนินการของผู้ขอใช้บริการในการเตรียมความพร้อมด้านระบบงาน บุคลากร และอื่นๆ
2. การอบรมและการทดสอบการใช้งาน Bond Switching

ช่วงที่	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การประเมินคุณสมบัติ และตรวจสอบหนังสือแสดงความตกลง และเอกสารประกอบ</p> <p>1.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอใช้บริการ และตรวจสอบหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการ ธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Bond Switching) หนังสือแสดงความตกลง และเอกสารประกอบ (ตามที่กำหนดไว้ใน 'รายการเอกสารหลักฐานประกอบ')</p> <p>1.2 มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาและวันที่เริ่มใช้งาน</p>	<p>2 วันทำการ</p> <p>5 วันทำการ</p>	<p>ทีมสมาชิกสัมพันธ์</p> <p>ฝ่ายจัดการหนี้บัตรและบริการระบบการชำระเงิน</p>
2)	<p>การกำหนดสิทธิการใช้งาน</p> <p>2.1 ตรวจสอบหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ</p> <p>2.2 อนุมัติการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ</p>	1 วันทำการ	<p>ทีมสมาชิกสัมพันธ์</p> <p>ทีมจัดการพันธบัตร</p> <p>ฝ่ายจัดการหนี้บัตรและบริการระบบการชำระเงิน</p>

หมายเหตุ

- 1) ในแต่ละขั้นตอนหากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ธปท. จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่นับรวมเป็นระยะเวลาดำเนินการของ ธปท.
- 2) การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนต้องได้รับแจ้งจาก ธปท. ก่อนดำเนินการ
- 3) ข้อ 1.1 ไม่นับรวมระยะเวลาการพิจารณาของผู้ออกตราสารหนี้ (ถ้ามี)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ ช่วงที่ 1

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยน ตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Bond Switching) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
2)	หนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ออกไว้ไม่เกิน 3 เดือน หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามตามเงื่อนไขที่ให้ ไว้กับ ธปท.	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3)	บัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรฯ	กรมการปกครอง
4)	หนังสือแสดงความตกลง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
5)	หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
6)	หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
7)	บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรฯ	กรมการปกครอง
8)	หนังสือแจ้งข้อมูลบัญชีตราสารหนี้และเงินฝาก ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
9)	หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ ช่วงที่ 2

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือแต่งตั้ง Certifier ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
2)	บัตรประจำตัวประชาชนของ Certifier ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรฯ	กรมการปกครอง
3)	หนังสือแต่งตั้ง Officer ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
4)	บัตรประจำตัวประชาชนของ Officer ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ	กรมการปกครอง
5)	หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ Bond Switching ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

หมายเหตุ

กรณี Certifier และ Officer เป็นผู้ใช้งานกลุ่มเดียวกับบริการ e-Bidding ไม่ต้องจัดทำเอกสารลำดับที่ 1) – 4)

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ไร่ยละ)
ไม่มีค่าธรรมเนียม		

ช่องทางการติดต่อ / แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการติดต่อ / แนะนำบริการ
1)	ทีมสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0 2283 6150 (8 คู่สาย)

แบบฟอร์ม

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	หนังสือแสดงความตกลง การใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
2)	หนังสือมอบอำนาจ การใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
3)	หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ การใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
4)	หนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีตราสารหนี้ และบัญชีเงินฝาก สำหรับการใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
5)	หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน สำหรับการใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
6)	หนังสือแต่งตั้ง Certifier
7)	หนังสือแต่งตั้ง Officer
8)	หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ Bond Switching

หมายเหตุ

- แบบฟอร์ม ลำดับที่ 1) – 5) Download ได้จาก BOT Website [ระเบียบและประกาศเกี่ยวกับธุรกรรมตราสารหนี้ \(bot.or.th\)](http://www.bot.or.th)
- ลำดับที่ 6 -8) พิมพ์จากระบบ BOT-EFS