



## ธนาคารแห่งประเทศไทย

คู่มือ : การเปิดบัญชีหลักทรัพย์ เพื่อ ILF, SRS ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

#### หลักเกณฑ์

สถาบันที่จะได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) ให้เปิดบัญชีหลักทรัพย์ เพื่อ ILF, SRS ได้แก่ สถาบันที่จะได้รับอนุญาตจาก สปท. ให้ทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) และสถาบันที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเน็ต (SRS)

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่

[ระเบียบ สปท.สรข.2/2552 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน](#)  
[ระเบียบ สปท.สรข.2/2556 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน](#)  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

[ระเบียบ สปท.สรข.1/2558 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน](#)  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

[ระเบียบ สปท.สรข.2/2566 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน](#)  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 3)

#### วิธีการยื่นคำขอ

สถาบันการเงิน ที่มีความประสงค์ขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ เพื่อ ILF, SRS ต้องยื่นเอกสารการขอเปิดบัญชีต่อ สปท. และแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเปิดบัญชีตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

#### หมายเหตุ

ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือเรียบร้อยแล้ว กรณีที่คำขอมีประเด็นเชิงนโยบาย ขอให้หารือ สปท. ก่อนยื่นคำขอ เพื่อ สปท. จะได้พิจารณา กำหนดรูปแบบ รายละเอียด ของเอกสารที่จำเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

## ช่องทางการขอใช้บริการ

<p><b>1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</b></p> <p><b>สถานที่ให้บริการ</b> ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธปท.สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200</p> <p>(หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ ธปท. ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน และเพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกในการเข้าพื้นที่ ธปท. กรุณาแจ้ง ชื่อ วัน เวลา หมายเลข โทรศัพท์ติดต่อกลับได้ที่ โทร. 0 2283 6150 (8 คู่สาย))</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)</p>
<p><b>2) ไปรษณีย์</b></p> <p><b>สถานที่ให้บริการ</b> ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธปท. สำนักงานใหญ่ เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. 10200</p> <p>(หมายเหตุ: วันหยุดที่ทางราชการกำหนด คือ วันหยุดทำการตามที่ ธปท. ประกาศกำหนดสำหรับสถาบันการเงิน)</p>	<p><b>ระยะเวลาเปิดให้บริการ</b> เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)</p>

### ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วันทำการ (รวมอยู่ในระยะเวลาการสมัคร ILF, SRS)

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p><b>ตรวจสอบเอกสาร</b></p> <p>1. ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสารตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ</p> <p>2. หากพบว่าเอกสารยังไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ชปท. จะแจ้งให้ผู้ยื่นจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม หรือแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด</p>	1 วันทำการ	ทีมสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการ ระบบการชำระเงิน
2)	<p><b>การพิจารณา</b></p> <p>1. พิจารณาคูณสมบัติของผู้ขอทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวันและคุณสมบัติของสถาบันที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดการความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบบาทเน็ต</p> <p>2. แจ้งผลการพิจารณา (แจ้งผลการพิจารณารวมกับการสมัคร ILF, SRS)</p> <p>(หมายเหตุ: ทั้งนี้ กรณีที่ ชปท.พบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง หรือมีประเด็นสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม ชปท.อาจเรียกผู้ยื่นคำขอ แก้ไข ชี้แจง หรือทำความเข้าใจเพื่อประกอบการพิจารณา)</p>	4 วันทำการ	ทีมสมาชิกสัมพันธ์/ ทีมบาทเน็ต ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการ ระบบการชำระเงิน

## รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	คำขอจดทะเบียนประวัติ/เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
2)	หนังสือแสดงความตกลงว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมี สัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
3)	หนังสือมอบอำนาจ ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมี สัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
4)	หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อ ธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
5)	หนังสือแสดงความตกลงการปฏิบัติตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยงจากการชำระดุลสุทธิพร้อมกันหลายฝ่ายในระบบ บาทเหต ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
6)	หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อ เป็นหลักประกันในการชำระดุลสุทธิ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-
7)	หนังสือมอบอำนาจ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
8)	บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ อำนาจ ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรฯ	กรมการปกครอง

#### ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
	ไม่มีค่าธรรมเนียม	

#### ช่องทางการติดต่อ / แนะนำบริการ

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

#### แบบฟอร์ม

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
1)	<a href="#">แบบฟอร์ม คำขอ จดทะเบียนประวัติ / เปลี่ยนแปลงทะเบียนประวัติ</a>

#### หมายเหตุ

แบบฟอร์ม Download ได้จาก BOT Website