**หนังสือแจ้งให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสภาพคล่องระหว่างวันแทน**

ทำที่........................................................

วันที่..............................................................

เรื่อง แจ้งความประสงค์ให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสภาพคล่องระหว่างวันแทน

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการธนบัตรและบริการระบบการชำระเงิน ธปท.

ตามที่ข้าพเจ้า..................................................ได้ทำหนังสือแสดงความตกลงขอรับประโยชน์และผูกพันตนตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน นั้น

ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ให้ ธปท. ดำเนินการทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวันแทนข้าพเจ้าดังนี้

[ ] ขายตราสารหนี้

ISIN…………………………ราคาตรา...................................................

ISIN…………………………ราคาตรา...................................................

[ ] ซื้อคืนตราสารหนี้

ISIN……………………… ราคาตรา...................................................

ISIN…………………………ราคาตรา...................................................

[ ] ขอใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็คระหว่างธนาคาร

จำนวน .....................................บาท

[ ] กันตราสารหนี้เพื่อไว้ใช้ประโยชน์อื่นที่มิใช่เพื่อการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน หรือเพื่อใช้ค้ำประกันการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็ค

ISIN………………………… ราคาตรา...................................................

ISIN…………………………ราคาตรา..................................................

[ ] โอนตราสารหนี้เข้าบัญชีตราสารหนี้ที่ศูนย์รับฝาก

ISIN…………………………ราคาตรา...................................................

Receiving BIC……………………………....เลขที่บัญชีตราสารหนี้ของ

สถาบันผู้รับโอนที่ศูนย์รับฝาก……….…………………………….

- 2 -

[ ] โอนตราสารหนี้เข้าบัญชีตราสารหนี้ของข้าพเจ้า

เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน

ISIN…………………………ราคาตรา...................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ...................................................

(....................................................)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ....................................................