**หนังสือแจ้งให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสภาพคล่องระหว่างวันแทน**

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

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

เรื่อง แจ้งความประสงค์ให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับเงินสภาพคล่องระหว่างวันแทน

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร 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....................................................