



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 6 /2559

เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณมูลค่าตราสารหนี้ที่ดำรงเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องของสถาบันการเงินที่ ธปท. ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพย์เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน เพื่อรองรับหลักเกณฑ์ดังกล่าว

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 และ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่ออนุวัติตามข้อ 5 (1) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

3. ยกเลิก

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 13/2552 เรื่อง ค่าธรรมเนียมและค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวัน

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

5. เนื้อหา

ข้อ 1 ธปท. จะคิดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกรายการ หรือ ยอดคงเหลือใน “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของสถาบันการเงิน” ตามอัตราเดียวกันกับที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมการฝาก การถอน การโอนและการรับโอนตราสารหนี้

บาทต่อรายการและต่อรุ่น

ประเภทรายการ	อัตรา ค่าธรรมเนียม
1. การฝากใบตราสารเพื่อเข้า “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของสถาบันการเงิน” ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีการฝากตราสารหนี้จากการถอนจำนำการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็คด้วย	10
2. การถอนตราสารหนี้จาก “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของสถาบันการเงิน” เพื่อออกเป็นใบตราสาร และการถอนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดได้ถอน	65
3. การถอนตราสารหนี้จาก “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของสถาบันการเงิน” เพื่อการจำนำการใช้ยอดได้ดุลการหักบัญชีเช็ค	30
4. การโอนหรือรับโอนตราสารหนี้เพื่อ “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของสถาบันการเงิน”	10

(2) ค่าธรรมเนียมการรักษาหลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินนำฝากไว้ใน “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของสถาบันการเงิน” ดังนี้

ประเภทตราสารหนี้	อัตราเรียกเก็บ (ต่อล้านบาท)	ราคาที่ใช้ในการคำนวณ มูลค่าตราสารหนี้คงเหลือ
1. พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง หรือตราสารหนี้ภาครัฐประเภทอื่น (ก) กรณีเป็นตราสารหนี้ที่ดำรงเพื่อเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมาย (ข) กรณีอื่นนอกเหนือจาก (ก)	0.25 บาท ต่อเดือน 1.00 บาท ต่อเดือน	ราคาตราของตราสารหนี้ ราคาตราของตราสารหนี้
2. ตราสารหนี้อื่นนอกเหนือจากข้อ 1	1.00 บาท ต่อเดือน	ราคาตราของตราสารหนี้

ธปท. จะคำนวณค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง เป็นรายวันตามมูลค่าตราสารหนี้คงเหลือใน “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของสถาบันการเงิน” ทุกสิ้นวัน ตามอัตราดังกล่าวต่อมูลค่าตราสารหนี้คงเหลือทุก ๆ จำนวน 1 ล้านบาท ทั้งนี้ เศษของจำนวน 1 ล้านบาท ให้ถือเป็นจำนวน 1 ล้านบาท และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือน

มูลค่าตราสารหนี้ที่ดำรงเพื่อเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

(3) ธปท. อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการเกี่ยวกับ “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของสถาบันการเงิน” ตามที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรียกเก็บเพิ่มเติมจาก (1) และ (2)

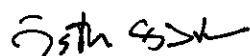
ข้อ 2 ธปท. จะเรียกเก็บค่าปรับกับสถาบันการเงินตามจำนวนเงินที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรียกเก็บกับ ธปท. หากพิสูจน์ได้ว่า ค่าปรับนั้นเกิดจากการที่สถาบันการเงินทำคำสั่งรายการโอนตราสารหนี้จากบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันของตนเอง ไปยังบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว และ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด หรือ บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ปฏิเสธคำสั่งนั้น อันเนื่องมาจากความผิดพลาดในการทำคำสั่งของสถาบันการเงิน

ข้อ 3 ธปท. จะหักบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินที่ ธปท. เพื่อชำระค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2559



(นายวิโรฒ สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ทีมวิเคราะห์และพัฒนา 1

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5056