



เรื่อง การให้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับบริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ออกหลักเกณฑ์การให้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้และผู้แลกเปลี่ยนตราสารหนี้มีความเข้าใจและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (4) มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ใช้บังคับกับผู้ออกตราสารหนี้และผู้แลกเปลี่ยนตราสารหนี้ตามระเบียบนี้

4. เนื้อหา

ส่วนที่ 1

บททั่วไป

ข้อ 1 คำนิยาม ในระเบียบนี้

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“บริการ EFS” หมายถึง บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

“บริการ Bond Switching” หมายถึง บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างผู้ออกตราสารหนี้และผู้แลกเปลี่ยน ภายใต้ระบบที่ ธปท. จัดขึ้น

“ผู้แลกเปลี่ยน” หมายถึง ผู้แลกเปลี่ยนตราสารหนี้

“ผู้ใช้บริการ Bond Switching” หมายถึง ผู้ออกตราสารหนี้และผู้แลกเปลี่ยน ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

“ศูนย์รับฝาก” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ ธปท. กำหนด เพื่อประกอบกำกับการเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์

“ตราสารหนี้” หมายถึง ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และตราสารอื่นใดที่ ธปท. เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือนายทะเบียน หรือตัวแทนการจ่ายเงิน

“ตราสารหนี้ Source Bond” หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้แลกเปลี่ยนสามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับตราสารหนี้อื่นตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

“ตราสารหนี้ Destination Bond” หมายถึง ตราสารหนี้ที่ผู้แลกเปลี่ยนประสงค์จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

“เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา” หมายถึง เงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาของตราสารหนี้ Source Bond และราคาของตราสารหนี้ Destination Bond

“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีชำระเงินซึ่งผู้ใช้บริการ Bond Switching เปิดไว้กับ ธปท. หรือบัญชีเงินฝากที่ผู้ใช้บริการ Bond Switching เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใด ๆ ที่มีบัญชีเงินฝากเปิดไว้ที่ ธปท.

“บาทเน็ต” หมายถึง ระบบที่ ธปท. จัดขึ้นตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเน็ต

“วันทำการ” หมายถึง วันทำการของ ธปท.

ข้อ 2 เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะให้ ธปท. เป็นผู้ดำเนินการให้บริการ Bond Switching ให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ระยะเวลาและข้อมูลต่าง ๆ ให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นคราว ๆ ไป

ข้อ 3 ธปท. จะให้บริการ Bond Switching แก่ผู้ใช้บริการ Bond Switching ผ่านบริการ EFS ภายในวันและเวลาทำการปกติของ ธปท. และตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

เวลาที่ใช้อ้างอิงในบริการ Bond Switching ให้ถือตามเวลาที่ปรากฏที่คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ ธปท.

ข้อ 4 ธปท. จะแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของ ธปท. ไว้ในบริการ EFS

## ส่วนที่ 2

### คุณสมบัติของผู้ใช้บริการ Bond Switching

ข้อ 5 ผู้ใช้บริการ Bond Switching ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีผู้ออกตราสารหนี้ ต้องเป็นผู้ใช้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

(2) กรณีผู้แลกเปลี่ยน ต้องเป็นผู้ใช้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะใช้บริการ Bond Switching ต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. ก่อนใช้บริการ Bond Switching และตกลงยินยอมผูกพันรวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนด

## ส่วนที่ 3

### การขอใช้บริการ Bond Switching

ข้อ 6 ก่อนเริ่มใช้บริการ Bond Switching ตามระเบียบนี้ ผู้ใช้บริการ Bond Switching จะต้องจัดทำเอกสารตามแบบที่ ธปท. กำหนด เพื่อขออนุญาตต่อ ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้แก่

(1) หนังสือแสดงความตกลงการใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(2) หนังสือมอบอำนาจการใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(3) หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(4) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

(5) หนังสือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีตราสารหนี้ และบัญชีเงินฝากสำหรับการใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(6) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานสำหรับการใช้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

(7) เอกสารอื่นตามที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 7 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารที่ได้แจ้งต่อ ธปท. ไว้แล้วตามข้อ 6 ผู้ใช้บริการ Bond Switching จะต้องจัดทำเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิม และยื่นต่อ ธปท. ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 8 ผู้ใช้บริการ Bond Switching มีหน้าที่ทดสอบระบบตามที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 9 ผู้ใช้บริการ Bond Switching ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป

ข้อ 10 ผู้ใช้บริการ Bond Switching ยอมรับประสิทธิภาพ ขอบเขตความสามารถและข้อจำกัดของกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อความ ตลอดจนยอมรับว่าบริการ Bond Switching มีมาตรการที่เหมาะสมเพียงพอในการป้องกันความผิดพลาดและการทุจริตต่าง ๆ แล้ว

ข้อ 11 ผู้ใช้บริการ Bond Switching ต้องรักษาไว้เป็นความลับซึ่งกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อความ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดังกล่าว และคู่มือการใช้งาน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

ผู้ให้บริการ Bond Switching ต้องเก็บรักษาข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องด้วยกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อความ และคู่มือการใช้งานมิให้สูญหาย

ในกรณีที่มีการเปิดเผยตามวรรคแรก หรือมีการสูญหายตามวรรคสอง ผู้ให้บริการ Bond Switching ต้องแจ้ง ธปท.ทราบโดยพลัน ทั้งนี้ ธปท. อาจพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

#### ส่วนที่ 4

#### ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้

##### การส่งคำขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้

ข้อ 12 ผู้แลกเปลี่ยนที่ประสงค์จะแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ตามระเบียบนี้ จะต้องส่งคำขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ให้กับ ธปท. ผ่านบริการ EFS โดยระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่ ธปท. กำหนด ตามวันเวลา รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด โดยให้ถือว่าคำขอแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีผลผูกพันผู้แลกเปลี่ยน

ทั้งนี้ หากผู้แลกเปลี่ยนประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคำขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ผู้แลกเปลี่ยนต้องดำเนินการก่อนเวลาปรีรับคำขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ โดยให้ถือว่าคำขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้หรือคำขอยกเลิกครั้งสุดท้ายมีผลผูกพันผู้แลกเปลี่ยน

ข้อ 13 ธปท. จะไม่รับคำขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ที่ส่งมาภายหลังจากวันและเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไว้

### การประมวลผล

ข้อ 14 ธปท. จะดำเนินการประมวลผลการขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ในเบื้องต้นตามวิธีการที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด และส่งให้ผู้ออกตราสารหนี้พิจารณา

### การพิจารณาการขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้

ข้อ 15 ผู้ออกตราสารหนี้จะเป็นผู้พิจารณาการขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ของผู้แลกเปลี่ยน และแจ้งให้ ธปท. ทราบ

เมื่อ ธปท. ได้รับผลการพิจารณาจากผู้ออกตราสารหนี้แล้ว ธปท. จะคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้แก่ผู้แลกเปลี่ยนที่ได้รับการจัดสรร ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

ข้อ 16 หากผู้ออกตราสารหนี้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ต้องแจ้ง ธปท. ทราบล่วงหน้า ก่อน ธปท. ประกาศผลการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้

### การประกาศผลการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้

ข้อ 17 ผู้แลกเปลี่ยนต้องตรวจดูผลการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ หลังจาก ธปท. ประกาศผลการแลกเปลี่ยนดังกล่าว และให้ถือว่าผู้แลกเปลี่ยนทราบผลการแลกเปลี่ยนแล้ว

เมื่อ ธปท. ประกาศผลการแลกเปลี่ยนแล้วให้ถือว่าการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้มีผลสมบูรณ์ผูกพันผู้ใช้บริการ Bond Switching

### การส่งมอบและรับมอบตราสารหนี้และการชำระเงิน

ข้อ 18 การส่งมอบและรับมอบตราสารหนี้และการชำระเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

ข้อ 19 ผู้แลกเปลี่ยนต้องส่งมอบตราสารหนี้ Source Bond ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศผลการแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ โดยนำเข้าบัญชีหลักทรัพย์ของ ธปท. ที่เปิดไว้กับศูนย์รับฝากภายในระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด และต้องระบุนายละเอียดของคำสั่งโอนตราสารหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้

- (1) ชื่อและ/หรือเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ของผู้ส่งมอบ
- (2) ชื่อและ/หรือเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ของสถาบันตัวกลาง (ถ้ามี)
- (3) ชื่อและ/หรือเลขที่บัญชีหลักทรัพย์ของ ธปท.

- (4) จำนวนหน่วยที่ผู้ส่งโอนตราสารหนี้ต้องการโอนให้กับผู้รับโอนตราสารหนี้
- (5) วันที่ที่ผู้ส่งโอนตราสารหนี้ระบุให้นำตราสารหนี้เข้าบัญชีผู้รับโอนตราสารหนี้
- (6) รายละเอียดอื่นตามที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 20 กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้เป็นฝ่ายที่ต้องชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาผู้ออกตราสารหนี้ต้องโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ ธปท. ผ่านระบบบาทเนตหรือตามที่ ธปท. กำหนด ภายในระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด และ ธปท. จะโอนเงินส่วนต่างระหว่างราคาหลังหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เข้าบัญชีเงินฝากของผู้แลกเปลี่ยน โดยผู้แลกเปลี่ยนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับโอนเงินดังกล่าว

ในกรณีผู้แลกเปลี่ยนเป็นฝ่ายที่ต้องชำระเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคา ผู้แลกเปลี่ยนต้องโอนเงินดังกล่าวพร้อมภาษีเงินได้ที่ต้องชำระ เข้าบัญชีเงินฝากของ ธปท. ผ่านระบบบาทเนตหรือตามที่ ธปท. กำหนด ภายในระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด และ ธปท. จะโอนเงินค่าส่วนต่างระหว่างราคาเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ออกตราสารหนี้

ข้อ 21 เมื่อผู้แลกเปลี่ยนส่งมอบตราสารหนี้ Source Bond ให้ ธปท. ตามข้อ 19 และผู้แลกเปลี่ยนหรือผู้ออกตราสารหนี้ชำระเงินตามข้อ 20 ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ธปท. จะส่งมอบตราสารหนี้ Destination Bond ตามวิธีการที่ผู้แลกเปลี่ยนแจ้งไว้กับ ธปท.

ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้แลกเปลี่ยนไม่ส่งมอบตราสารหนี้ Source Bond ให้ ธปท. ตามข้อ 19 หรือไม่ชำระเงินตามข้อ 20 ภายในระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ให้ถือว่าผู้แลกเปลี่ยนผิดนัดชำระหนี้

ข้อ 23 ในกรณีที่วันถึงกำหนดการส่งมอบและรับมอบตราสารหนี้ และวันถึงกำหนดชำระเงิน ตรงกับวันปิดทำการของ ธปท. ให้เลื่อนวันถึงกำหนดการส่งมอบและรับมอบตราสารหนี้ และวันถึงกำหนดชำระเงิน ออกไปเป็นวันทำการแรกถัดจากวันปิดทำการดังกล่าว

## ส่วนที่ 5

### การจัดการกรณีมีเหตุขัดข้อง

ข้อ 24 กรณีผู้แลกเปลี่ยนไม่สามารถส่งคำขอแลกเปลี่ยนผ่านบริการ EFS ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ต้องดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวให้ ธปท. ทราบ และจัดทำเอกสารตามหนังสือขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้สำหรับการให้บริการธุรกรรมแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ ธปท. กำหนด และจัดส่งให้ ธปท. ภายในเวลารับคำขอแลกเปลี่ยนตามที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เหมาะสม

ข้อ 25 กรณีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถส่งผลการพิจารณาคำขอแลกเปลี่ยนตราสารหนี้ผ่านบริการ EFS ได้ ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม หรือไม่สามารถดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม

แลกเปลี่ยนตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ ธปท. ทราบ ทั้งนี้ ธปท. จะพิจารณา ดำเนินการตามความเห็นชอบร่วมกัน

ข้อ 26 กรณีที่ ธปท. ไม่สามารถให้บริการ Bond Switching ได้ตามปกติ ธปท. จะประสานงานกับผู้ออกตราสารหนี้ และแจ้งให้ผู้แลกเปลี่ยนดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด

ข้อ 27 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ธปท. อาจประสานงานกับผู้ออกตราสารหนี้เพื่อ ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมของผู้แลกเปลี่ยน
- (2) ระงับคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมของผู้แลกเปลี่ยนไว้เป็นการชั่วคราว

## ส่วนที่ 6 การระงับไปแห่งการให้บริการ

ข้อ 28 ในกรณีที่ผู้แลกเปลี่ยนประสงค์จะระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือขอ ออกจากการเป็นผู้ให้บริการ Bond Switching ให้ผู้แลกเปลี่ยน แจ้งเป็นหนังสือที่ลงนามโดยผู้มีอำนาจ ต่อ ธปท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่ประสงค์จะให้มีผลระงับการให้บริการชั่วคราวหรือ ออกจากการเป็นผู้ให้บริการ Bond Switching

ทั้งนี้ ผู้แลกเปลี่ยนยินยอมผูกพันและรับผิดชอบในการดำเนินการของตนเองที่เกิดขึ้น ก่อน ธปท. จะระงับการให้บริการ

ธปท. จะพิจารณาให้ผู้แลกเปลี่ยนระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือให้ออกจาก การเป็นผู้ให้บริการ Bond Switching ตามเหตุผลและความจำเป็นของผู้แลกเปลี่ยน

ข้อ 29 ธปท. อาจพิจารณาระงับการให้บริการ Bond Switching แก่ผู้ให้บริการ Bond Switching รายใดรายหนึ่งเป็นการชั่วคราวด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการ ปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ ใช้ บริการ Bond Switching
- (2) ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการติดต่อเชื่อมโยงกับบริการ Bond Switching ของผู้ให้บริการเกิดเหตุขัดข้องและไม่สามารถใช้ปฏิบัติงาน Bond Switching ได้บ่อยครั้ง
- (3) ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการติดต่อเชื่อมโยงกับบริการ Bond Switching ของผู้ให้บริการ Bond Switching มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสม และมีความเสี่ยงต่อการได้รับการคุกคามจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

(4) ผู้ออกตราสารหนี้สั่งระงับการให้บริการแก่ผู้แลกเปลี่ยน

ในกรณีที่มีการระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวตาม (1) หรือ (2) หรือ (3) ผู้ใช้บริการ Bond Switching ต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเสนอแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการแก้ไข ข้อบกพร่องดังกล่าว ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่ ธปท. สั่งระงับการให้บริการ

ข้อ 30 ธปท. อาจพิจารณาเพิกถอนการให้บริการ Bond Switching แก่ผู้ให้บริการ Bond Switching รายใดรายหนึ่งด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 29 วรรคสอง
- (2) ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ให้บริการ Bond Switching ตามที่กำหนด ในระเบียบนี้
- (3) มีฐานะหรือพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการให้บริการ Bond Switching
- (4) ผู้ออกตราสารหนี้สั่งเพิกถอนการให้บริการแก่ผู้แลกเปลี่ยน

ในกรณีที่มีการเพิกถอนการให้บริการ Bond Switching ตามวรรคแรก ผู้ให้บริการ Bond Switching ยังคงต้องรักษาความลับอันเนื่องมาจากการใช้บริการ Bond Switching ต่อไป

## ส่วนที่ 7

### อื่น ๆ

ข้อ 31 ระบบการให้บริการ Bond Switching พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน และแนวทางการปฏิบัติงานเป็นทรัพย์สินและเป็นสิทธิตามกฎหมายของ ธปท. ซึ่งผู้ให้บริการ Bond Switching ต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 32 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนดได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้ผู้ให้บริการ Bond Switching ทราบล่วงหน้า

ข้อ 33 ในกรณีที่ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงานแบบหนังสือ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนดขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ 34 กรณีที่ต้องมีการตีความหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่ผู้ออกตราสารหนี้ กำหนด ให้ผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และมีผลผูกพันผู้ให้บริการ Bond Switching ที่เกี่ยวข้อง



กรณีที่ต้องมีการตีความตามระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน แบบหนังสือหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนด ให้ ธปท. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และมีผลผูกพันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 35 หากผู้ใช้บริการ Bond Switching ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน แบบหนังสือหรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนด ธปท. มีสิทธิที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร

#### 5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2560



(นายวิโรฒ สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 6402, 0 2356 7935