



เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อรองรับการให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้ระบบการให้บริการ Bond Platform ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่านตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการจำหน่ายตราสารหนี้ โดยเฉพาะการจัดสรรตราสารหนี้ การชำระเงิน การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ และการฝากตราสารหนี้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมั่นคงปลอดภัย

2. อำนาจตามกฎหมาย

เพื่อบังคับตามข้อ 4.2 (2) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ธปท. จึงได้กำหนดให้การบริการจำหน่ายตราสารหนี้เป็นบริการอีกประเภทหนึ่งภายใต้การให้บริการ Bond Platform

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ให้ใช้บังคับกับสมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

4. เนื้อหา

4.1 คำนิยาม

ในประกาศนี้

“ผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้” หมายถึง สมาชิกที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ให้ใช้บริการ Bond Platform ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)

“ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้” หมายถึง ระบบงานที่ใช้สำหรับบริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform

“ผู้ซื้อ” หมายถึง ผู้ซื้อตราสารหนี้ที่มีสิทธิซื้อตามคุณสมบัติที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด เช่น บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน เป็นต้น

“รายการจำหน่าย” หมายถึง รายการขายตราสารหนี้ที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับคำสั่งซื้อจากผู้ซื้อ และส่งเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้

“ข้อมูลการจำหน่าย” หมายถึง ข้อมูลของรายการจำหน่ายตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อและข้อมูลประกอบอื่น ๆ เพื่อใช้สำหรับระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้

“การจัดสรรตราสารหนี้” หมายถึง การที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับสิทธิจองซื้อตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อตามจำนวนเงิน หรือจำนวนหน่วยที่ผู้ออกตราสารหนี้จัดสรรให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดการจำหน่ายตราสารหนี้

“การเคปิตัลบูซี” หมายถึง การหักบัญชีเงินฝากที่ ธพท.

“การฝากตราสารหนี้” หมายถึง การบันทึกจำนวนตราสารหนี้ลงในบัญชีฝากหลักทรัพย์ ที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้เปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

“บาทเน็ต” หมายถึง ระบบที่ ธพท. ให้บริการตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริการบาทเน็ต

4.2 การขอใช้บริการ

ผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ต้องยื่นหนังสือแจ้งการขอใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ต่อ ธพท. ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้

4.3 การจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ

4.3.1 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ส่งข้อมูลการจำหน่ายเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธพท. กำหนด เพื่อใช้ในการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ โดยตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จะต้องดำเนินการในการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence) ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.3.2 เมื่อตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้ดำเนินการส่งข้อมูลการจำหน่ายตามข้อ 4.3.1 แล้ว ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จะได้รับการยืนยันผลการจัดสรรตราสารหนี้ จากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ทั้งนี้ ในการจัดลำดับการจัดสรรตราสารหนี้จะพิจารณาจากวันและเวลาที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับข้อมูลการจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

4.3.3 รายการจำหน่าย จะไม่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อตามข้อ 4.3.2 ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลการจำหน่ายไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธพท. กำหนด
- (2) การจำหน่ายตราสารหนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

(3) วงเงินในการจำหน่ายตราสารหนี้ได้ถูกจัดสรรให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เต็มวงเงินที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดแล้ว

(4) มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ไม่สามารถจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้

4.3.4 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดสรรตราสารหนี้จากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ เพื่อบันทึกผลการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อตามที่ได้รับจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ตามข้อ 4.3.2 รวมถึงประสานงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.3.5 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายของรายการจำหน่ายที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้แล้วตามข้อ 4.3.2

4.3.6 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จะยกเลิกรายการจำหน่ายที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้แล้วตามข้อ 4.3.2 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. หรือผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

4.3.7 การกำหนดวันที่จดทะเบียนสำหรับเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยของรายการจำหน่ายที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อตามข้อ 4.3.2 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือ ธปท. กำหนด

4.3.8 ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการจัดสรรตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อที่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ ให้ผู้ออกตราสารหนี้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

4.4 การชำระเงิน

4.4.1 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการจำหน่ายที่ผู้ซื้อต้องชำระเงินให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ ก่อนที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะแจ้งข้อมูลการชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด

(2) โอนเงินตามข้อมูลการชำระเงินที่ได้รับแจ้งจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ตามข้อ 4.4.1 (1) ให้แก่ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ตภายในวันเวลาที่กำหนด

(3) ติดตามผลการโอนเงินตามข้อ 4.4.1 (2) จากผลการเดบิตบัญชีในระบบบาทเน็ต และแจ้งผลการโอนเงินดังกล่าวให้ ธปท. ทราบ

ทั้งนี้ หากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่ดำเนินการตามข้อ 4.4.1 (1) – (3) ธปท. จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

4.4.2 ธปท. มีหน้าที่ติดตาม และตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับโอนจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตามข้อ 4.4.1 และโอนเงินที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดังกล่าวให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนตภายในวันเวลาที่กำหนด

4.4.3 ผู้ออกตราสารหนี้มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับจาก ธปท. ตามข้อ 4.4.2

4.5 การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์

4.5.1 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่พิจารณาดำเนินการแจ้งขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อที่ได้รับการจัดสรรตราสารหนี้ตามข้อ 4.3.2 รวมทั้งส่งข้อมูลการจำหน่ายที่ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเข้าระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท. กำหนด

4.5.2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อได้รับแจ้งการขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์และข้อมูลการจำหน่ายตามข้อ 4.5.1 จากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงแจ้งผลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

4.5.3 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ติดตามผลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ รวมถึงดำเนินการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ซื้อให้ครบถ้วนก่อนศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการฝากตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ

4.6 การฝากตราสารหนี้

4.6.1 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายการจำหน่ายที่ได้ชำระเงินแล้วตามข้อ 4.4.2 รวมถึงบันทึกข้อมูลการจำหน่ายให้ครบถ้วนตามที่ ธปท. กำหนด ในกรณีที่พบว่าข้อมูลการจำหน่ายไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดำเนินการบันทึกหรือแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายให้ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.6.2 ธปท. จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลการจำหน่ายที่ได้รับตามข้อ 4.6.1 และได้ชำระเงินแล้วจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และนำส่งให้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เพื่อทำการฝากตราสารหนี้

4.6.3 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มีหน้าที่บันทึกการฝากตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อ เมื่อได้รับข้อมูลจาก ธปท. ตามข้อ 4.6.2 ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด รวมถึงแจ้งผลการฝากตราสารหนี้ดังกล่าวผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น

4.6.4 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้มีหน้าที่ติดตามผลการฝากตราสารหนี้ รวมถึงดำเนินการอื่น ๆ เพื่อยืนยันการฝากตราสารหนี้ให้แก่ผู้ซื้อทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

4.7 การระงับการใช้บริการ

การใช้บริการระบบบริการจำหน่ายตราสารหนี้จะถูกระงับไปเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ธปท. อาจพิจารณาให้ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้เป็นการชั่วคราว เมื่อผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้หรือมีพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ Bond Platform โดย ธปท. จะแจ้งให้ทราบในเวลาอันควรก่อนระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้

ในกรณีที่มีการระงับการใช้บริการเป็นการชั่วคราว ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเสนอแผนงานที่ชัดเจนสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ภายในระยะเวลา 20 วันทำการ นับจากวันที่ ธปท. ระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ทั้งนี้หากผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ไม่ดำเนินการดังกล่าว ธปท. อาจพิจารณาเพิกถอนการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้

(2) ในกรณีที่ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ต้องการระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ให้ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ต่อ ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ ก่อนวันที่ผู้ให้บริการประสงค์ขอระงับการใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ ธปท. จะพิจารณาการระงับใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ตามเหตุผลและความจำเป็น

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563



(นายวิโรจน์ สันติประภาพร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 5083