



ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 1/2566

ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform)  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปรับปรุงระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ให้เหมาะสมกับลักษณะของธุรกรรมตราสารหนี้ปัจจุบัน ธปท. จึงเห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และขอบเขตการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ให้มีความยืดหยุ่น ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นกลางทางเทคโนโลยี (Technology Neutral)

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (4) (11) มาตรา 38 (4) มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 และที่แก้ไข

3. แก้ไข

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบนี้

5. เนื้อหา

5.1 ให้ยกเลิกนิยาม “Bond Platform” “สมาชิกหลัก” และ “สมาชิกสมทบ” ในข้อ 4.1 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“Bond Platform” หมายถึง ระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. เพื่อให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้”

“สมาชิกหลัก” หมายถึง สมาชิกที่มีคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเชื่อมต่อกับ Bond Platform โดยตรง”

“สมาชิกสมทบ” หมายถึง สมาชิกที่เชื่อมต่อกับ Bond Platform ผ่านคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสมาชิกหลัก”

5.2 ให้ยกเลิกนิยาม “Node” ในข้อ 4.1 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

5.3 ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้เป็นนิยาม “คอมพิวเตอร์ลูกข่าย” ในข้อ 4.1 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

“คอมพิวเตอร์ลูกข่าย” หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก ที่ใช้เชื่อมต่อกับ Bond Platform เพื่อบันทึกข้อมูลและประมวลผล”

5.4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.2 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.2 บริการธุรกรรมตราสารหนี้ภายใต้ Bond Platform ได้แก่

- (1) บริการจำหน่ายตราสารหนี้
- (2) บริการอื่น ๆ ตามที่ ธปท. กำหนด

ทั้งนี้ บริการธุรกรรมตราสารหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ ธปท. กำหนด”

5.5 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.12 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.12 สมาชิกหลักมีสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

- (1) มีสิทธิในข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนเอง
- (2) ต้องพัฒนาคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อเชื่อมต่อกับ Bond Platform และดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ลูกข่ายตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา และไม่กระทบกับการทำงานของสมาชิกอื่น

(3) ต้องจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐานที่ ธปท. กำหนด และมีแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้อง รวมทั้งควบคุมดูแลสมาชิกสมทบในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อการทำงานโดยรวม ทั้งนี้ สมาชิกต้องทำการซักซ้อมแผนฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานผลการซักซ้อมให้ ธปท. ทราบ โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองรายงาน รวมทั้งซักซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับสมาชิกอื่น ตามที่ ธปท. กำหนด

(4) บรรดาสิทธิหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมทั้งสิทธิอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาคอมพิวเตอร์ลูกข่าย เพื่อเชื่อมต่อกับ Bond Platform ที่จัดทำขึ้นโดยสมาชิกผู้ใดให้ตกเป็นสิทธิของสมาชิกผู้นั้น”

5.6 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.22 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.22 ธปท. และสมาชิกจะรับผิดชอบในความเสียหายเช่นที่ตามปกติที่เกิดจากการกระทำของตน ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และเป็นผลโดยตรงจากการกระทำดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมพิเศษ เช่น การจลาจล การประท้วง ภัยธรรมชาติ โรคระบาด เป็นต้น หรือ
- (2) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องทางเทคนิคของ Bond Platform หรือคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสมาชิก ที่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแล้ว หรือ
- (3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสิ่งหรือระบบซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของตนเอง หรือ
- (4) เหตุสุดวิสัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์”

5.7 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.23 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.23 ก่อนเริ่มใช้บริการ Bond Platform ตามระเบียบนี้ สมาชิกจะต้องจัดทำเอกสารตามแบบที่ ธปท. กำหนดแนบท้ายระเบียบฉบับนี้ เพื่อขอใช้บริการต่อ ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น”

5.8 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 4.29 ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2563 ว่าด้วยการให้บริการระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.29 ธปท. อาจพิจารณาให้สมาชิกรายใดรายหนึ่งระงับการใช้บริการ Bond Platform เป็นการชั่วคราวเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ พิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แนวทางการปฏิบัติงาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ ธปท. กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้บริการ Bond Platform
- (2) คอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสมาชิกหลักที่ใช้ในการติดต่อเชื่อมโยงกับ Bond Platform เกิดเหตุขัดข้องและไม่สามารถปฏิบัติงานได้บ่อยครั้ง และส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ Bond Platform อย่างมีนัยสำคัญ
- (3) คอมพิวเตอร์ลูกข่ายของสมาชิกหลักที่ใช้ในการติดต่อเชื่อมโยงกับ Bond Platform มีกระบวนการรักษาความปลอดภัยที่ไม่เหมาะสม และมีความเสี่ยงต่อการได้รับการคุกคามจากผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง

(4) เมื่อสมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าโดยศาลไทย หรือศาล  
ต่างประเทศ

กรณี (1) หรือ (2) หรือ (3) ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบในเวลาอันควร  
ก่อนระงับการใช้บริการ Bond Platform และสมาชิกต้องทำการแก้ไขข้อบกพร่อง หรือเสนอแผนงาน  
ที่ชัดเจนสำหรับการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว ภายในระยะเวลา 20 วันทำการ นับจากวันที่ ธปท.  
ระงับการใช้บริการ”

#### 6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ระเบียบนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2566



(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900