

**พิธีปฏิบัติ**  
**เรื่อง บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้**  
**ภายใต้การให้บริการ Bond Platform**

**1. เหตุผลในการออกพิธีปฏิบัติ**

พิธีปฏิบัติฉบับนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนการปฏิบัติงานระหว่างผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ เกี่ยวกับการจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเพื่อให้การประสานงานระหว่าง ผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ เป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับรูปแบบ และเงื่อนไขการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ตามประกาศธนาคาร แห่งประเทศไทยที่ สรข. 4/2563 เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สรข. 6/2566 เรื่อง บริการจำหน่ายตราสารหนี้ ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

**2. ยกเลิก**

พิธีปฏิบัติ เรื่อง การให้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในระบบงานจำหน่าย ตราสารหนี้ภายใต้การให้บริการ Bond Platform ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563

**3. ขอบเขตของพิธีปฏิบัติ**

พิธีปฏิบัตินี้ ครอบคลุมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการจำหน่าย ตราสารหนี้เกี่ยวกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ภายใต้ การให้บริการ Bond Platform

**4. เนื้อหา**

**4.1 คำนิยาม**

“พันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ” หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยจำหน่ายแก่บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร เพื่อเป็นทางเลือกในการออมและการลงทุน

“วันที่จดทะเบียน” หมายถึง วันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ย

“เงื่อนไขการจำหน่าย” หมายถึง เงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

“Small lot first (SLF)” หมายถึง รูปแบบการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ใช้วิธีการทยอยจัดสรรเป็นรอบ ๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย ตามวงเงินในการจัดสรรขั้นต่ำ (Small lot)

จนครบวงเงินจำหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดในหนังสือชี้ชวนการจำหน่าย

“First come first served (FCFS)” หมายถึง รูปแบบการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ใช้วิธีการจัดสรรตามลำดับ วัน และเวลาในการจองซื้อ ซึ่งพิจารณาจากวันและเวลาที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับข้อมูลการจำหน่าย โดยผู้ที่มาก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน

## 4.2 การดำเนินการก่อนการจำหน่าย

4.2.1 ผู้ออกตราสารหนี้มอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ ได้แก่ นายทะเบียนตราสารหนี้ ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือบทบาทหน้าที่อื่นใดที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

4.2.2 ผู้ออกตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ เพื่อกำหนดเงื่อนไขการจำหน่ายตราสารหนี้แต่ละรุ่น ตามแนวปฏิบัติการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ (Bond Registration) และ/หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่ ธปท. กำหนด

4.2.3 ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบรายการจำหน่ายตามเงื่อนไขการจำหน่าย และตรวจสอบข้อมูลผู้ซื้อก่อนจำหน่าย ดังนี้

(1) ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ต้องดำเนินการตามกระบวนการรู้จักผู้ซื้อ (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ซื้อ (Customer Due Diligence: CDD) รวมทั้งต้องได้รับการยินยอม ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากผู้ซื้อ ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ในกรณีที่ผู้ซื้อเป็นนิติบุคคล ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดำเนินการตามกระบวนการ KYC และ CDD ตามข้อ 3.2.3 (1) รวมทั้งให้ตรวจสอบรายชื่อนิติบุคคลที่มีสิทธิซื้อจาก Master Information นิติบุคคล (MI นิติบุคคล) ของระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ โดยในกรณีที่ไม่มีพบรายชื่อนิติบุคคลดังกล่าว ให้ประสานงานกับผู้ออกตราสารหนี้เพื่อพิจารณาเพิ่มรายชื่อใน MI นิติบุคคล ก่อนการจำหน่ายให้นิติบุคคลดังกล่าวต่อไป (ขั้นตอนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแก่นิติบุคคลรายใหม่ ตามเอกสารแนบ 1)

## 4.3 การจำหน่ายและจัดสรร

### 4.3.1 การจำหน่ายและจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแบบ Small lot first (SLF)

(1) เมื่อผู้ซื้อจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐตามช่องทางที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ให้บริการ ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ซื้อและรายการจำหน่ายตามเงื่อนไขการจำหน่าย

กรณีตรวจสอบพบว่ารายการจำหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขการจำหน่าย ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดำเนินการหักเงินผู้ซื้อตามวิธีการที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด และแจ้งผลสำเร็จของการรับรายการจำหน่ายให้ผู้ซื้อทราบ รวมทั้งรวบรวมรายการจำหน่ายดังกล่าวส่งให้ ธปท. ภายหลังปิดการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

กรณีตรวจสอบพบว่ารายการจำหน่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจำหน่าย ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งปฏิเสธการรับรายการจำหน่ายให้ผู้ซื้อทราบ

(2) ในทุกสิ้นวันของการจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งสรุปจำนวนรายการและยอดรวมของมูลค่าการจองซื้อประจำวันให้ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. ผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ หรือช่องทางอื่นตามรูปแบบและภายในเวลาที่กำหนดร่วมกัน

(3) ณ วันปิดการจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ปิดการจำหน่ายในเวลา 15.00 น. ของวันสุดท้ายของการจำหน่าย และรวบรวมรายการจำหน่ายทั้งหมดตั้งแต่วันเปิดการจำหน่ายวันแรกจนถึงวันปิดการจำหน่าย โดยนำส่งให้ ธปท. ผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ หรือช่องทางอื่นตามรูปแบบที่กำหนดร่วมกัน ภายในเวลา 16.30 น. ของวันปิดการจำหน่าย

(4) เมื่อ ธปท. ได้รับข้อมูลการจำหน่ายตาม (3) จากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แล้ว ธปท. จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการจำหน่ายดังกล่าว และแจ้งผลการตรวจสอบกลับไปให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันปิดการจำหน่าย

กรณีตรวจสอบพบว่า ข้อมูลการจำหน่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ธปท. จะแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการจำหน่าย และนำส่งข้อมูลการจำหน่ายที่ได้รับการแก้ไขให้ ธปท. ผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ โดย ธปท. จะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการจำหน่ายอีกครั้ง ภายในเวลา 18.00 น. ของวันปิดการจำหน่าย

(5) เมื่อ ธปท. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการจำหน่ายแล้วเสร็จ ในวันทำการถัดไปหลังวันปิดจำหน่าย (วันจัดสรร) ธปท. จะประมวลผลและจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐตามเงื่อนไขการจำหน่าย พร้อมแจ้งผลการจัดสรรดังกล่าวให้ผู้ออกตราสารหนี้พิจารณายืนยันผลการจัดสรร ผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด

(6) เมื่อผู้ออกตราสารหนี้ได้รับแจ้งผลการจัดสรรตาม (5) แล้ว ให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งยืนยันผลการจัดสรรให้ ธปท. ทราบ ผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด

(7) เมื่อ ธปท. ได้รับแจ้งยืนยันผลการจัดสรรจากผู้ออกตราสารหนี้ตาม (6) แล้ว ธปท. จะแจ้งผลการจัดสรรดังกล่าวให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แต่ละรายทราบ ผ่านระบบจำหน่ายงานตราสารหนี้ หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. กำหนด ภายในเวลา 10.00 น. ของวันจัดสรร

(8) เมื่อตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับแจ้งผลการจัดสรรจาก ธปท. ตามข้อ (7) แล้ว ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งผลการจัดสรรให้ผู้ซื้อแต่ละรายทราบ ผ่านช่องทางที่

ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้กำหนด พร้อมทั้งคืนเงินในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้ซื้อตามวิธีการที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

#### 4.3.2 การจำหน่ายและจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแบบ First come first served (FCFS)

(1) เมื่อผู้ซื้อจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐตามช่องทางที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ให้บริการ ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ซื้อและรายการจำหน่ายตามเงื่อนไขการจำหน่าย

กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายการจำหน่ายเป็นไปตามเงื่อนไขการจำหน่าย ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้นำส่งรายการจำหน่ายดังกล่าว ให้ ธพท.

กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ารายการจำหน่ายไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจำหน่าย ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งปฏิเสธการรับรายการจำหน่ายให้ผู้ซื้อทราบ

(2) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลการจำหน่ายได้ก่อนเวลา 15.00 น. ของวันจดทะเบียน พร้อมระบุเหตุผลในการยกเลิก หากไม่ดำเนินการแก้ไขหรือยกเลิกข้อมูลการจำหน่ายภายในเวลาที่กำหนด ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จะต้องชำระเงินตามยอดที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้คำนวณได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากเวลา 15.00 น. ของวันจดทะเบียน ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายได้เฉพาะข้อมูลชื่อผู้ซื้อเท่านั้น

(3) เมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับรายการจำหน่ายแล้ว ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดลำดับการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้แก่ผู้ซื้อตามรายการจำหน่าย โดยใช้วิธีการแบบ First come first served (FCFS) (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) ซึ่งพิจารณาจากวันและเวลาที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับรายการจำหน่าย

กรณีรายการจำหน่ายรายการใดที่ไม่ได้รับการจัดสรร ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ดำเนินการคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามวิธีการที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

(4) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้ตามวิธีปฏิบัติ กระบวนการภายใน และความเหมาะสมของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แต่ละราย และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

ทั้งนี้ กรณีรายการจำหน่ายรายการใดที่มีการบันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เช็ค” และทราบผลว่าไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้ ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ยกเลิกรายการจำหน่ายดังกล่าวก่อนเวลา 16.00 น. ของวันจดทะเบียน หากไม่ดำเนินการยกเลิกรายการจำหน่ายดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่ารายการจำหน่ายรายการนั้นจะถูกนำไปรวมในการคำนวณยอดเงินที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ต้องชำระให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้

(5) ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ จะประมวลผลรายการจำหน่ายโดยคำนวณยอดเงินและสร้างข้อมูลการชำระเงินตามวันที่จดทะเบียนในเวลา 16.00 น. ของวันจดทะเบียน เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ชำระเงินให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้

#### 4.4 การกำหนดวันจดทะเบียน

4.4.1 วันจดทะเบียนของพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่จัดสรรแบบ Small lot first (SLF) ให้ยึดวันและเวลาที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐตามเงื่อนไขการจำหน่าย

4.4.2 วันจดทะเบียนของพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่จัดสรรแบบ First come first served (FCFS) มีหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้

(1) รายการจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการ

กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เงินสด” หรือ “หักบัญชี” ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดวันจดทะเบียนเป็นวันเดียวกับวันที่ได้รับการจัดสรร

กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เช็ค” ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดวันจดทะเบียนเป็นวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร

(2) รายการจำหน่ายที่ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อหลังเวลา 15.00 น. ของวันทำการ หรือบันทึกคำสั่งซื้อนอกวันทำการ

กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เงินสด” หรือ “หักบัญชี” ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดวันจดทะเบียนเป็นวันทำการถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร

กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้บันทึกคำสั่งซื้อเป็นการชำระเงินด้วย “เช็ค” ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้จะกำหนดวันจดทะเบียนเป็นวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ เช็คดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ได้รับการจัดสรร

#### 4.5 การชำระเงินให้กับผู้ออกตราสารหนี้

4.5.1 การชำระเงินให้กับผู้ออกตราสารหนี้สำหรับการจัดสรรแบบ Small lot first (SLF)

(1) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชีเงินฝากของ ธปท. ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2 ภายในเวลา 11.00 น. ของวันจัดสรร โดยการสร้างรายการ

โอนเงินดังกล่าว ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ควรระบุเลขที่อ้างอิงที่ได้รับจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ให้ถูกต้อง

(2) ธปท. รวบรวมเงินที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ภายในเวลา 11.30 น. ของวันจดทะเบียน

#### 4.5.2 การชำระเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้สำหรับการจัดสรรแบบ First come first served (FCFS)

(1) ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ประมวลผลรายการจำหน่าย โดยคำนวณยอดเงินและสร้างข้อมูลการชำระเงินตามวันจดทะเบียนภายในเวลา 16.00 น. เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ชำระเงินให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้

(2) ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชีเงินฝากของ ธปท. ตามที่ระบุในเอกสารแนบ 2 และแจ้งผลการโอนเงินให้ ธปท. ทราบผ่านระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ภายในเวลา 16.30 น. ของวันโอนเงิน โดยการสร้างรายการโอนเงินดังกล่าว ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ควรระบุเลขที่อ้างอิงที่ได้รับจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ให้ถูกต้อง

(3) ธปท. รวบรวมเงินที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ได้รับเงินจากตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

#### 4.5.3 กรณีมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถโอนเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. เพื่อขอขยายเวลาโอนเงิน

### 4.6 การเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์

4.6.1 กรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้พิจารณาว่าจำเป็นต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อ ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งขอเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ โดยระบุข้อมูลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดในเอกสารความต้องการทางธุรกิจที่เผยแพร่ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน โดยให้ระบุหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลา 14.30 น. ของวันทำการถัดจากวันจดทะเบียน โดยการแก้ไขข้อมูลจะดำเนินการได้เฉพาะส่วนที่ไม่กระทบต่อวงเงินจัดสรร

ในกรณีตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลบัญชีฝากหลักทรัพย์ภายในเวลา 14.30 น. หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ซื้อที่เคยเปิดบัญชีไว้ก่อนทำรายการจำหน่าย ให้ดำเนินการผ่านระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การแก้ไขข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการจัดสรร

4.6.2 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ ตามข้อมูลในข้อ 3.6.1 และแจ้งผลการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ทราบ เพื่อติดตามผลและประสานงานให้การเปิดบัญชีหลักทรัพย์เสร็จสิ้นก่อนการนำฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

#### 4.7 การฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

4.7.1 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ระบุข้อมูลเพื่อการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนดในเอกสารความต้องการทางธุรกิจที่เผยแพร่ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน

ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้สามารถระบุหรือแก้ไขข้อมูลเพื่อการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐในส่วนที่ไม่กระทบต่อการจัดสรรได้ภายในเวลา 14.30 น. ของวันทำการถัดจากวันจดทะเบียน

4.7.2 ธปท. ในฐานะนายทะเบียนตราสารหนี้ นำส่งรายการจำหน่ายที่ได้รับการชำระเงินแล้วเสร็จให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผ่านระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ ในเวลา 15.00 น. ของวันจดทะเบียน เพื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐภายในวันทำการถัดจากวันจดทะเบียน

4.7.3 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นำฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามรายการจำหน่ายที่ได้รับในข้อ 3.7.2 และแจ้งผลการฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ เพื่อให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ดำเนินการแจ้งผู้ซื้อต่อไป

ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่กล่าวในวรรคแรก ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าบัญชี Sink Account ของตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ โดยให้ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้โอนพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐผ่านระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ออกจากบัญชี Sink Account ไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ซื้อให้แล้วเสร็จต่อไป

4.7.4 ตัวแทนเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ นำข้อมูลการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐเข้าระบบงานภายในของตน ให้แล้วเสร็จภายในวันทำการถัดจากวันที่ฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการฝากพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้แก่ผู้ซื้อ

#### 4.8 เวลาการให้บริการ และการประสานงาน

4.8.1 ธปท. ให้บริการระบบงานเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ ในวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นกรณีการปิดให้บริการเพื่อบำรุงรักษาหรือเกิดเหตุขัดข้อง ธปท. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่ตราสารหนี้ทราบในเวลาอันควร

4.8.2 ธปท. ให้บริการงานสนับสนุนเพื่อให้คำปรึกษาการปฏิบัติงานและดูแลระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ ในวันทำการของ ธปท. เวลา 8.30 – 17.00 น.

4.8.3 ผู้ใช้บริการจำหน่ายตราสารหนี้สามารถติดต่อประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ โดยมีรายละเอียดผู้ประสานงานตามเอกสารแนบ 3 และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ธปท. จะปรับปรุงรายละเอียดผู้ประสานงานที่เผยแพร่ใน Bond Platform หรือช่องทางอื่นใดที่ ธปท. และผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้เห็นชอบร่วมกัน

4.9 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขั้นตอน เวลาการปฏิบัติงาน หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย เพื่อให้การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ โดยจะแจ้งให้ผู้ให้บริการจำหน่ายตราสารหนี้ทราบล่วงหน้า

## 5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 เดือน ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
วันที่ 12 เดือน ธันวาคม 2566



**เอกสารแนบ 1****ขั้นตอนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแก่นิติบุคคลรายใหม่**

ก่อนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้แก่นิติบุคคลรายใหม่ ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ต้องตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลรายใหม่ ดังนี้

1. เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกับสถาบันตนเอง แต่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคลแล้ว
2. เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกับสถาบันตนเอง และไม่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคล

**กรณีที่ 1** เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกับสถาบันตนเอง แต่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคลแล้ว

แนวทางดำเนินการ
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ โดยระบุ Institution Investor ID ตามที่กำหนดใน MI นิติบุคคล
ผู้เกี่ยวข้อง
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท.
การดำเนินการ
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้กับนิติบุคคลรายนั้นได้ โดยระบุ Institution Investor ID ตามที่กำหนดใน MI นิติบุคคล</li> <li>2. หากนิติบุคคลดังกล่าวใช้ Institution Reference ID แตกต่างจากที่ระบุใน MI นิติบุคคล ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้ง ธปท. ทาง E-mail พร้อมแนบสำเนาเอกสารจัดตั้งนิติบุคคล และเอกสารที่แสดง Institution Reference ID ของนิติบุคคล</li> <li>3. ธปท. ทำการเพิ่ม Institution Reference ID ใน MI นิติบุคคลภายในเวลา 30 นาที</li> <li>4. ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งเตือนการปรับปรุงข้อมูลนิติบุคคลไปยังระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้</li> <li>5. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เรียกข้อมูลเพื่อเก็บในระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้</li> </ol>

กรณีที่ 2 เป็นนิติบุคคลรายใหม่ที่ไม่เคยซื้อกับสถาบันตนเอง และไม่มีข้อมูลใน MI นิติบุคคล

<b>แนวทางดำเนินการ</b>
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. เพื่อพิจารณาก่อนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐให้นิติบุคคลรายนั้น
<b>ผู้เกี่ยวข้อง</b>
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท.
<b>การดำเนินการ</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งผู้ออกตราสารหนี้และ ธปท. ทาง E-mail พร้อมแนบสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่ เอกสารจัดตั้งนิติบุคคลนั้น ๆ / เอกสารที่แสดงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งว่าไม่แสวงหากำไร / เอกสารอื่น ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</li> <li>2. ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งผลการพิจารณาให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้และ ธปท. ทาง E-mail ภายในเวลา 3 ชม.</li> <li>3. ธปท. ทำการเพิ่มนิติบุคคลรายใหม่ใน MI นิติบุคคล ภายในเวลา 30 นาที</li> <li>4. ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้แจ้งเตือนการเพิ่มข้อมูลนิติบุคคลไปยังระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้</li> <li>5. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้เรียกข้อมูลเพื่อเก็บในระบบงานของตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้</li> <li>6. ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้จำหน่ายตราสารหนี้ให้กับนิติบุคคลรายนั้นได้ โดยระบุ Institution Investor ID ตามค่าที่กำหนดใน MI นิติบุคคล</li> </ol>

**เอกสารแนบ 2****รายละเอียดการชำระเงิน**

ให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้รับชำระค่าพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐจากผู้ซื้อ และให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนเงินค่าพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐผ่านระบบบาทเน็ต โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่	ชื่อและเลขที่บัญชี
ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้โอนให้ ธปท.	“ กระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ ” เลขที่ 001-003962-7
ธปท. โอนให้ผู้ออกตราสารหนี้	เป็นไปตามที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนด

**เอกสารแนบ 3****รายชื่อผู้ประสานงาน****ธนาคารแห่งประเทศไทย**

ทีมจัดการพันธบัตร ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2283 5900

หมายเลขโทรสาร 0 2280 6050

E-mail Address bondmgt@bot.or.th

**สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ**

สำนักจัดการหนี้ 1

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2265 8050 ต่อ 5304

หมายเลขโทรสาร 0 2618 4705

E-mail Address pdmo.dmb1@pdmo.go.th

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2271 7999 ต่อ 5809

หมายเลขโทรสาร 0 2271 7999 ต่อ 5825

E-mail Address savingsbond@pdmo.go.th

**บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด**

ฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์ ส่วนบริการบัญชีสมาชิก

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2009 9433 – 43, 45

E-mail Address AccountServicesUnit@set.or.th

**ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน**

พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2626 4272, 0 2230 1926

ฝ่ายหลักทรัพย์บริการ

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2230 2387, 0 2230 1596

E-mail Address Corpactions.ssd@bangkokbank.com  
Custodyinstructions1.ssc@bangkokbank.com

**ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน**

ฝ่ายบริการตลาดทุน

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 0821 - 7

E-mail Address ca.cmk@krungthai.com

ทีม Insurance, Investment and Retail Deposit Product

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2208 3064 - 3066, 3086

E-mail Address sa@krungthai.com

**ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน**

งานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 2219, 0 2470 6915

E-mail Address kbank\_syndication@kasikornbank.com

งานธุรกรรมหลักทรัพย์

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2470 6162, 0 2470 2395

E-mail Address TO\_SecPri@kasikornbank.com

**ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน**

Investment Channel Management

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2544 3872

E-mail Address investment\_products@scb.co.th

kanjanas@scb.co.th