



ธนาคารแห่งประเทศไทย

พิธีปฏิบัติ แผนฉุกเฉินการบริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
ธนาคารแห่งประเทศไทย

12 ธันวาคม 2566

ประวัติการปรับปรุงเอกสาร

วันที่	เวอร์ชัน	ชื่อผู้จัดทำ/แก้ไข	ชื่อผู้ตรวจทาน	รายละเอียด
12 ธันวาคม 2566	1.0	ศิรินุช ปิติวัฒนพันธ์	ลัดดา งามอาจุฒิมวงค์ ยุพา ลาภวิสุทธิศาโรจน์	จัดทำครั้งแรก

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์.....	5
2. คำนิยาม.....	5
3. หลักการ.....	5
4. ขอบเขตของสถานการณ์.....	6
4.1 บทบาท และความรับผิดชอบ.....	7
4.2 การติดต่อประสานงาน เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง.....	7
5. สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงก่อนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์.....	7
กรณีผู้ออกตราสารหนี้ และ/หรือตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ และเงื่อนไข การ จำหน่ายได้.....	7
6. สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแบบ Small Lot First (SLF).....	8
กรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายขัดข้อง.....	8
6.1 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ได้.....	8
6.2 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถรับแจ้งผลตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อพันธบัตร (Validate) หรือผลการ จัดสรรพันธบัตรจาก ธปท. ได้.....	8
กรณีระบบของ ธปท. ขัดข้อง.....	8
6.3 กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการรับหรือตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อพันธบัตร (Validate) ได้.....	8
6.4 กรณี ธปท. ไม่สามารถจัดสรรการจองซื้อพันธบัตรได้.....	8
6.5 กรณี ธปท. ไม่สามารถแจ้งผล Validate หรือผลการจัดสรรพันธบัตรได้.....	9
7. สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ แบบ First Come First Served (FCFS).....	9
กรณีระบบตัวแทนจำหน่ายขัดข้อง.....	9
7.1 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ได้.....	9
1) กรณีระบบขัดข้องก่อนเปิดจำหน่าย.....	9
2) กรณีระบบขัดข้องระหว่างจำหน่าย.....	10
7.2 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถเรียกข้อมูลการจำหน่ายพันธบัตรจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้.....	11
7.3 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถยกเลิกรายการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อก่อนเวลา 16.00 น. เฉพาะ รายการที่มีวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่ปัจจุบัน (Same-Day).....	11
7.4 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงินได้.....	11
7.5 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่ชำระเงินแล้วได้.....	12
กรณีระบบ ธปท. ขัดข้อง.....	13
7.6 กรณีระบบไม่สามารถรับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรจากตัวแทนจำหน่ายได้.....	13
1) กรณีระบบขัดข้องก่อนเปิดจำหน่าย.....	13
2) กรณีระบบขัดข้องระหว่างจำหน่าย.....	14
7.7 กรณีระบบไม่สามารถดำเนินการ Validate และจัดสรรพันธบัตรได้.....	15
7.8 กรณีระบบไม่สามารถแจ้งสรุปยอดโอนเงินสิ้นวันให้ตัวแทนจำหน่ายได้.....	16
7.9 กรณี ธปท. เลื่อนการจำหน่ายเป็นวันทำการถัดไป หรือยุติการจำหน่าย.....	16
1) กรณีระบบขัดข้องก่อนเปิดจำหน่าย.....	16
2) กรณีระบบขัดข้องระหว่างจำหน่าย.....	16
7.10 กรณีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจำหน่ายพันธบัตรที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรแล้ว.....	17

8.	สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA ได้.....	17
9.	สถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ และการฝากพันธบัตร	18
9.1	กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีฝากพันธบัตรผ่านระบบได้	18
9.2	กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการฝากพันธบัตรได้.....	18
10.	สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุภัยไซเบอร์.....	19
10.1	กรณีระบบงานของสมาชิก (ตัวแทนจำหน่าย ผู้ออกตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เกิดเหตุภัยไซเบอร์	19
10.2	กรณีระบบงานของ ธปท. เกิดเหตุภัยไซเบอร์	19
	เอกสารแนบ.....	20
1)	ข้อมูลการติดต่อประสานงาน.....	20

วิธีปฏิบัติ แผนฉุกเฉินการบริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของ ธปท. และสมาชิกภายใต้ระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมตราสารหนี้ (Bond Platform) ให้สามารถดำเนินการตามกระบวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างต่อเนื่อง ทันการณ์ รวมทั้งทำให้การประสานงานระหว่าง ธปท. และสมาชิกเป็นไปอย่างราบรื่น จึงได้กำหนดวิธีปฏิบัติแผนฉุกเฉิน (Business Continuity Plan-BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ระบบงานของ ธปท. หรือระบบงานของสมาชิกขัดข้อง

2. คำนิยาม

“ระบบสำรองของ ธปท.” หมายถึง ระบบงาน เครื่องมือ ช่องทาง ที่ใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อระบบงานหลักของ ธปท. ขัดข้อง

“ระบบสำรองสำหรับตัวแทนจำหน่าย” หมายถึง โปรแกรมหรือระบบงานที่ ธปท. พัฒนาให้ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ใช้ในการส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. เมื่อระบบงานหลักของตัวแทนจำหน่ายขัดข้อง

“ภัยไซเบอร์” หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกหรือโจมตีทางไซเบอร์ และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการรักษาความลับข้อมูล (Confidentiality) ด้านการรักษาและคงไว้ซึ่งความถูกต้องของข้อมูล (Integrity) รวมทั้งกระบวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

“Small Lot First (SLF)” หมายถึง รูปแบบการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ใช้วิธีการทยอยจัดสรรเป็นรอบ ๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย ตามวงเงินในการจัดสรรขั้นต่ำ (Small lot) จนครบวงเงินจำหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดในหนังสือชี้ชวนการจำหน่าย

“First Come First Served (FCFS)” หมายถึง รูปแบบการจัดสรรพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐที่ใช้วิธีการจัดสรรตามลำดับ วัน และเวลาในการจองซื้อ ซึ่งพิจารณาจากวันและเวลาที่ระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ได้รับข้อมูลการจำหน่าย โดยผู้ที่มาก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน

3. หลักการ

ธปท. ผู้ออกตราสารหนี้ ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้ร่วมกันกำหนดวิธีปฏิบัติแผนฉุกเฉิน (Business Continuity Plan-BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ระบบงานของ ธปท. หรือระบบงานของสมาชิกขัดข้อง โดยมีหลักการดังนี้

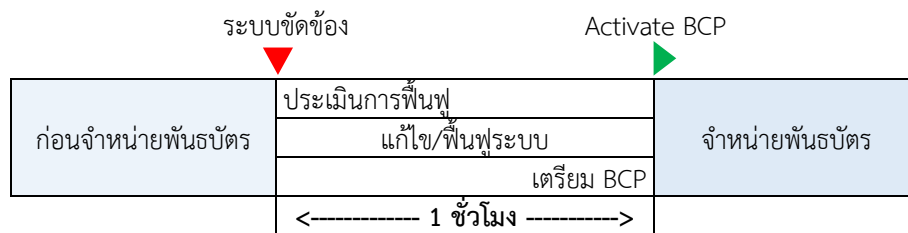
1) ระบบสำรองสำหรับตัวแทนจำหน่าย เพื่อใช้ในการรับ-ส่งข้อมูลระหว่างตัวแทนจำหน่าย (Center) และ ธปท. เท่านั้น

2) ธปท. และตัวแทนจำหน่าย ร่วมกันกำหนด “ข้อความมาตรฐานสำหรับใช้สื่อสารกับนักลงทุน” เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

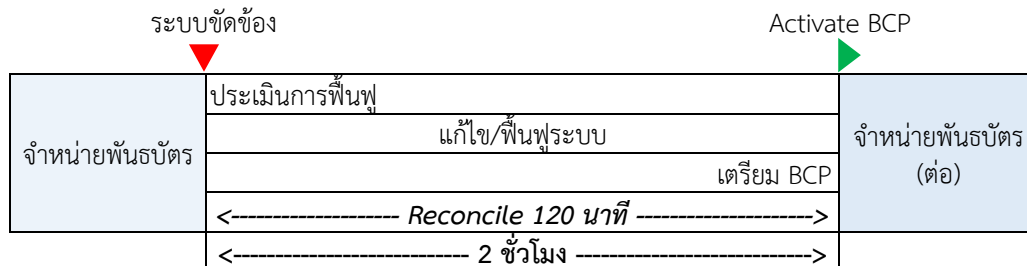
3) การจัดสรรพันธบัตรแบบ SLF ธปท. จะดำเนินการจัดสรรพันธบัตรให้กับนักลงทุน เมื่อได้รับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ถูกต้อง ครบถ้วน จากตัวแทนจำหน่ายทุกรายแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ หากเกิดเหตุสุดวิสัยไม่สามารถจัดสรรพันธบัตรได้ภายในวันและเวลาที่กำหนด ธปท. จะดำเนินการตามเงื่อนไขการจำหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน เช่น การเลื่อนการจัดสรรและประกาศผลการจัดสรรพันธบัตร

4) การจัดสรรพันธบัตรแบบ FCFS ธปท. และตัวแทนจำหน่าย ได้กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงาน รวมทั้งเตรียม Activate แผน BCP โดยกรณีระบบงานขัดข้องก่อนเปิดจำหน่าย ให้ดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานแล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 9.30 น. และกรณีระบบขัดข้องระหว่างจำหน่ายให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 14.00 น. หากหน่วยงานที่ระบบขัดข้องไม่สามารถดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานภายในเวลาดังกล่าวข้างต้น ธปท. จะหารือกับผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อพิจารณา “การเลื่อนการจำหน่ายเป็นวันทำการถัดไปหรือยุติการจำหน่าย (แล้วแต่กรณี)” รายละเอียดตามภาพด้านล่าง

กรณีระบบงานขัดข้องก่อนเปิดจำหน่าย กำหนดระยะเวลาเพื่อ Activate แผนฉุกเฉินได้ภายใน 1 ชั่วโมง



กรณีระบบงานขัดข้องระหว่างจำหน่าย กำหนดระยะเวลาเพื่อ Activate แผนฉุกเฉินได้ภายใน 2 ชั่วโมง



กรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายบางรายเกิดเหตุขัดข้อง ธปท. จะประกาศหยุดการจำหน่ายชั่วคราว เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงาน และเตรียมการ Activate แผน BCP และให้ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องใช้ระบบสำรองสำหรับตัวแทนจำหน่าย

5) ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงขั้นตอน เวลาการปฏิบัติงาน หรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมจากวิธีปฏิบัติฉบับนี้ เพื่อให้การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจำหน่ายเป็นวันทำการถัดไป หรือมีเหตุให้ต้องยุติการจำหน่าย ธปท. จะหารือกับผู้ออกตราสารหนี้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยจะแจ้งให้สมาชิกภายใต้ Bond Platform ทราบล่วงหน้า

4. ขอบเขตของสถานการณ์

แผนฉุกเฉินนี้รองรับสถานการณ์ที่สำคัญในกรณีที่ระบบ Bond Platform และระบบงานของสมาชิกในส่วนที่เชื่อมโยงกับ ธปท. เกิดเหตุขัดข้อง รวมทั้งรองรับการถูกโจมตีทางภัยไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อ การให้บริการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐ

4.1 บทบาท และความรับผิดชอบ

หน่วยงาน	บทบาทและความรับผิดชอบ
กระทรวงการคลัง	ผู้ออกตราสารหนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)	นายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
นิติบุคคลที่ผู้ออกตราสารหนี้แต่งตั้งให้ดำเนินการจำหน่ายตราสารหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ตามที่ตกลงร่วมกัน	ตัวแทนจำหน่ายตราสารหนี้

4.2 การติดต่อประสานงาน เมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

- เมื่อระบบงานของ ธปท. หรือ สมาชิกเกิดเหตุขัดข้อง
 - หากระบบงานของสมาชิกเกิดเหตุขัดข้อง ให้สมาชิกโทรศัพท์แจ้ง ธปท. และส่งอีเมลถึง ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว
 - หากระบบงานของ ธปท. เกิดเหตุขัดข้อง ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทุกรายทราบทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล
 - รายละเอียดการติดต่อประสานงานตามเอกสารแนบ
- ระหว่างการดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงาน
 - หน่วยงานที่ระบบงานขัดข้อง ต้องรายงานความคืบหน้าให้ ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 30 นาที
- เมื่อเหตุขัดข้องได้รับการแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานเรียบร้อยแล้ว
 - หน่วยงานที่ระบบงานขัดข้องตรวจสอบความพร้อมใช้งานและโทรศัพท์แจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็ว พร้อมส่งอีเมลถึง ธปท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
 - ธปท. แจ้งให้สมาชิกทุกรายทราบทางโทรศัพท์และ/หรืออีเมล
- ธปท. อาจพิจารณากำหนดช่องทางการสื่อสารอื่นเพิ่มเติม

5. สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงก่อนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์

กรณีผู้ออกตราสารหนี้ และ/หรือตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถเรียกดูข้อมูลตราสารหนี้ และเงื่อนไขการจำหน่ายได้

การดำเนินการ
1. ผู้ออกตราสารหนี้ และ/หรือตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธปท. ทางอีเมล เพื่อขอข้อมูลตราสารหนี้ (Bond Profile) และเงื่อนไขการจำหน่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ธปท. จัดส่งข้อมูลให้ผู้ออกตราสารหนี้และ/หรือตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล

6. สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ภาครัฐแบบ Small Lot First (SLF)

กรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายขัดข้อง

6.1 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ได้

การดำเนินการ
1. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้งเหตุให้ ธปท. ทราบโดยเร็ว ทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องจัดทำข้อมูลรายการจองซื้อพันธบัตรให้ถูกต้องตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด และจัดส่งข้อมูลให้ ธปท. ทางอีเมล หรือช่องทางที่ ธปท. กำหนด ภายในเวลา 18.00 น. ของวันสุดท้ายของการจำหน่าย ทั้งนี้ หากตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด ให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธปท. ทางอีเมล โดย ธปท. อาจพิจารณาขยายเวลาตามความเหมาะสม

6.2 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถรับแจ้งผลตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อพันธบัตร (Validate) หรือผลการจัดสรรพันธบัตรจาก ธปท. ได้

การดำเนินการ
1. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้ง ธปท. ทางอีเมล เพื่อขอรับผลการ Validate และผลการจัดสรรพันธบัตร
2. ธปท. จัดส่งข้อมูลให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล

กรณีระบบของ ธปท. ขัดข้อง

6.3 กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการรับหรือตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อพันธบัตร (Validate) ได้

การดำเนินการ
1. ธปท. แจ้งเหตุระบบขัดข้องให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ตัวแทนจำหน่ายทุกรายจัดทำข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด และจัดส่งให้ ธปท. ทางอีเมล หรือช่องทางที่ ธปท. กำหนด ภายในเวลา 18.00 น. ของวันสุดท้ายของการจำหน่าย ทั้งนี้ หากตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่กำหนด ให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธปท. ทางอีเมล โดย ธปท. อาจพิจารณาขยายเวลาตามความเหมาะสม
3. ธปท. ดำเนินการ ดังนี้ 1) นำข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจากตัวแทนจำหน่ายเข้าระบบสำรองของ ธปท. 2) Validate ข้อมูล และแจ้งผลให้ตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมล

6.4 กรณี ธปท. ไม่สามารถจัดสรรการจองซื้อพันธบัตรได้

การดำเนินการ
1. ธปท. แจ้งเหตุระบบขัดข้องให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ธปท. จัดสรรพันธบัตร โดยใช้ระบบสำรองของ ธปท. และแจ้งผลการจัดสรรให้ตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมล พร้อมแนบไฟล์ผลการจัดสรรพันธบัตรภายในเวลา 10.00 น. ของวันที่จัดสรร หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด
3. ตัวแทนจำหน่ายโอนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่จัดสรร หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด

การดำเนินการ
4. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 11.30 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด
5. กรณีมีเหตุสุดวิสัย ธปท. จะดำเนินการเลื่อนการจัดสรรพันธบัตรและประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรตามเงื่อนไขการจำหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

6.5 กรณี ธปท. ไม่สามารถแจ้งผล Validate หรือผลการจัดสรรพันธบัตรได้

การดำเนินการ
1. ธปท. แจ้งเหตุระบบขัดข้องให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ธปท. แจ้งผล validate หรือผลการจัดสรรพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมล พร้อมแนบไฟล์ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด

7. สถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ แบบ First Come First Served (FCFS)

กรณีระบบตัวแทนจำหน่ายขัดข้อง

7.1 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ได้

1) กรณีระบบขัดข้องก่อนเปิดจำหน่าย

การดำเนินการ
1. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้งเหตุให้ ธปท. ทราบโดยเร็ว ทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ธปท. แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
3. ตัวแทนจำหน่ายทุกรายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด
4. กรณีตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องสามารถแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานให้กลับมาจำหน่ายได้ภายใน 1 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 9.30 น. ให้ดำเนินการ ดังนี้
4.1 ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้งให้ ธปท. ทราบ ทางโทรศัพท์และอีเมล เมื่อระบบงานหลักหรือระบบงานสำรองพร้อมใช้งาน
4.2 ธปท. แจ้งเวลาการเปิดจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางอีเมล
4.3 ตัวแทนจำหน่ายทุกรายส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรผ่านระบบงานหลักหรือระบบงานสำรองตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด
4.4 ธปท. ดำเนินการ validate และจัดสรรพันธบัตร พร้อมแจ้งผลให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายผ่านระบบงานหลัก ทั้งนี้ กรณีตัวแทนจำหน่ายรายใด ไม่สามารถรับผลผ่านระบบงานหลักได้ ธปท. จะแจ้งผลทางอีเมล
4.5 กรณีตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องใช้ระบบงานสำรอง และต้องการยกเลิกรายการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อก่อนเวลา 16.00 น. ให้ดำเนินการดังนี้
1) ตัวแทนจำหน่ายส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ต้องการยกเลิก/ลดจำนวนเงินจองซื้อตามรูปแบบที่กำหนดให้ ธปท. ทางอีเมล
2) ธปท. ดำเนินการในระบบ และแจ้งผลทางอีเมล

การดำเนินการ

5. กรณีตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องไม่สามารถกลับมาจำหน่ายต่อได้ภายใน 1 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 9.30 น. ให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้งให้ ธปท. ทราบทางโทรศัพท์ และทางอีเมลภายใน 30 นาที นับตั้งแต่วันที่ระบบขัดข้อง เพื่อพิจารณาเลื่อน/ยุติการจำหน่ายตามสถานการณ์ข้อ 7.9

2) กรณีระบบขัดข้องระหว่างจำหน่าย

การดำเนินการ

1. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้งเหตุให้ ธปท. ทราบโดยเร็ว ทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ธปท. ประกาศหยุดการจำหน่ายชั่วคราว และแจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายและผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
3. ตัวแทนจำหน่ายทุกรายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด
4. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องและ ธปท. ดำเนินการ reconcile ข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้ว ดังนี้

4.1 กรณี ธปท. สามารถดำเนินการ export ข้อมูลได้

- 1) ธปท. ส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้วให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ ธปท. ประกาศหยุดการจำหน่ายชั่วคราว
- 2) ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ทราบทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ได้รับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรตามข้อ 1)

4.2 กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการ export ข้อมูลได้

- 1) ตัวแทนจำหน่ายรวบรวมข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้ว และ log file / เอกสาร / ข้อมูลที่แสดงการยืนยันผลการจัดสรรพันธบัตร ส่งให้ ธปท. ทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ ธปท. ประกาศหยุดการจำหน่ายชั่วคราว
 - 2) ธปท. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ได้รับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรตามข้อ 1)
 - 3) กรณีมีข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรไม่ถูกต้อง ให้ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ และส่งยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ทราบอีกครั้งทางอีเมลภายใน 40 นาที
5. กรณีระบบของตัวแทนจำหน่ายสามารถแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานให้กลับมาจำหน่ายต่อได้ภายใน 2 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 14.00 น. ให้ดำเนินการดังนี้
 - 5.1 ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้งให้ ธปท. ทราบทางโทรศัพท์และทางอีเมล เมื่อระบบงานหลักหรือระบบงานสำรองพร้อมใช้งาน
 - 5.1 ธปท. แจ้งเวลาการเปิดจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายและผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางอีเมล
 - 5.2 ตัวแทนจำหน่ายทุกรายส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรผ่านระบบงานหลักหรือระบบงานสำรอง ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด
 - 5.3 ธปท. ดำเนินการ validate และจัดสรรพันธบัตร รวมทั้งแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบผ่านระบบงานหลัก ทั้งนี้ กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถรับผลผ่านระบบงานหลักได้ ธปท. จะแจ้งผลทางอีเมล

การดำเนินการ
<p>5.4 กรณีตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้อง ต้องการยกเลิกรายการจองซื้อ หรือลดจำนวนเงินจองซื้อ ที่ส่งจากระบบหลัก หรือระบบสำรอง ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้งยอดเงินโอนที่ได้ปรับปรุงรายการที่ต้องการยกเลิก หรือลดจำนวนเงินจองซื้อ ให้ ธปท. ทราบทางอีเมลก่อนเวลา 16.00 น. 2) ตัวแทนจำหน่ายโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด 3) เมื่อตัวแทนจำหน่ายฟื้นฟูระบบงานหลักได้สำเร็จ ให้ตัวแทนจำหน่ายส่งรายการยกเลิก หรือลดจำนวนเงินตามข้อ 1) ผ่านระบบงานหลักของตัวแทนจำหน่าย <p>6. กรณีตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องไม่สามารถกลับมาจำหน่ายต่อได้ภายใน 2 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 14.00 น. ให้ตัวแทนจำหน่ายแจ้งให้ ธปท. ทราบ ทางโทรศัพท์และทางอีเมล เพื่อพิจารณาเลื่อน/ยุติการจำหน่ายตามสถานการณ์ข้อ 7.9</p>

7.2 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถเรียกข้อมูลการจำหน่ายพันธบัตรจากระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้

การดำเนินการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลการจำหน่ายทางอีเมล 2. ธปท. ส่งข้อมูลการจำหน่ายพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล

7.3 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถยกเลิกรายการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อก่อนเวลา 16.00 น. เฉพาะรายการที่มีวันที่จดทะเบียนตรงกับวันที่ปัจจุบัน (Same-Day)

การดำเนินการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้งเหตุให้ ธปท. ทราบโดยเร็ว ทางโทรศัพท์และอีเมล 2. ธปท. เลื่อนเวลา Cut-off Payment (สรุปยอดโอนเงิน) ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้ และแจ้งตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางอีเมล 3. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้งยอดเงินโอนที่ได้ปรับปรุงรายการยกเลิกรายการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อแล้ว ให้ ธปท. ทราบทางอีเมลก่อนเวลา 16.30 น. 4. ธปท. ตรวจสอบและแจ้งยืนยันยอดโอนเงินให้ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องทราบทางอีเมล 5. ตัวแทนจำหน่ายโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด 6. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ภายในเวลา 17.00 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด <p>เมื่อตัวแทนจำหน่ายแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานให้กลับมาใช้งานได้ภายในวันที่จำหน่าย</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องต้องดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบงานให้เป็นไปตามที่แจ้ง ธปท. ตามข้อ 3 8. ธปท. ดำเนินการ Cut-off Payment ในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้

7.4 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการชำระเงินได้

การดำเนินการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบขัดข้องแจ้ง ธปท. เพื่อขอข้อมูลการชำระเงินทางอีเมล 2. ธปท. แจ้งข้อมูลการชำระเงินให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล

7.5 กรณีตัวแทนจำหน่ายไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจำหน่ายที่ชำระเงินแล้วได้

การดำเนินการ

1. ตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบตัดข้อแจ้ง ธปท. ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. กรณีตัวแทนจำหน่ายดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานได้ก่อน Cut-off Data ให้ตัวแทนจำหน่ายปรับปรุงข้อมูลในระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้
3. กรณีตัวแทนจำหน่ายดำเนินการแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานได้หลัง Cut-off Data ให้ตัวแทนจำหน่ายปรับปรุงข้อมูลในระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
4. กรณีหลัง Cut-off Data หากตัวแทนจำหน่ายรายที่ระบบตัดข้อแจ้งจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 1) ตัวแทนจำหน่ายแจ้งผู้ออกตราสารหนี้เพื่อขออนุมัติ โดยระบุเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ พร้อมแจ้งให้ ธปท. ทราบ
 - 2) ผู้ออกตราสารหนี้พิจารณาอนุมัติ
 - 3) ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการเปิดสิทธิ์ให้ตัวแทนจำหน่ายทำรายการโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ เนื่องจากเป็นตราสารหนี้ที่มีเงื่อนไขห้ามโอนก่อนเวลาที่กำหนด
 - 4) ตัวแทนจำหน่ายทำรายการโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์ในระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
 - 5) ตัวแทนจำหน่ายแจ้ง ธปท. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ
 - 6) ธปท. แจ้งศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการปิดสิทธิ์การโอนเปลี่ยนผู้ถือกรรมสิทธิ์

กรณีระบบ ธปท. ชัดข้อง

7.6 กรณีระบบไม่สามารถรับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรจากตัวแทนจำหน่ายได้

1) กรณีระบบขัดข้องก่อนเปิดจำหน่าย

การดำเนินการ
1. ธปท. แจ้งระบบขัดข้องและขอหยุดการจำหน่ายชั่วคราวให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ตัวแทนจำหน่ายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด
3. กรณี ธปท. สามารถเปิดจำหน่ายต่อในระบบสำรองของ ธปท. ภายใน 1 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 9.30 น. ให้ดำเนินการ ดังนี้
3.1 ธปท. แจ้งเวลาการเปิดจำหน่าย และวงเงินคงเหลือให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางโทรศัพท์และอีเมล ล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเปิดจำหน่าย
3.2 ตัวแทนจำหน่ายส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรเข้าระบบสำรองของ ธปท. ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด ภายในเวลา 15.45 น.
3.3 ธปท. validate และจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบทุก 30 นาที หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด และแจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรแบบสะสมในแต่ละรอบการจัดสรรให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล และแจ้งผลจัดสรรพันธบัตรสะสมในรอบสุดท้ายและสรุปยอดโอนเงินภายในเวลา 16.00 น. หรือ ภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด
3.4 กรณีตัวแทนจำหน่ายต้องการยกเลิกการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อ ภายในเวลา 15.45 น. โดย
1) ตัวแทนจำหน่ายส่งรายการที่ต้องการยกเลิกการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด ทางอีเมล
2) ธปท. ดำเนินการในระบบสำรองของ ธปท. และแจ้งผลทางอีเมล
3) ธปท. แจ้งสรุปยอดโอนเงินให้ตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมล
3.5 ตัวแทนจำหน่ายยืนยันข้อมูลการจองซื้อ และโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 16.30 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด
3.6 ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 17.00 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด
4. กรณี ธปท. ไม่สามารถกลับมาจำหน่ายต่อได้ภายใน 1 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 9.30 น. ธปท. จะพิจารณาเลื่อน/ยุติการจำหน่ายตามสถานการณ์ข้อ 7.9

2) กรณีระบบขัดข้องระหว่างจำหน่าย

การดำเนินการ

1. ธปท. แจ้งระบบขัดข้องและขอหยุดการจำหน่ายชั่วคราวให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ตัวแทนจำหน่ายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด
3. ตัวแทนจำหน่ายทุกรายและ ธปท. ดำเนินการ reconcile รายการที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรแล้ว ดังนี้
 - 3.1 กรณี ธปท. สามารถ export ข้อมูลได้
 - 1) ธปท. ส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้วให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจาก เวลาที่ ธปท. ประกาศหยุดจำหน่ายชั่วคราว
 - 2) ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ทราบทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ได้รับรายการจองซื้อตามข้อ 1)
 - 3.2 กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการ export ข้อมูลได้
 - 1) ตัวแทนจำหน่ายรวบรวมข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้ว และ log file / เอกสาร / ข้อมูลที่แสดงการยืนยันผลการจัดสรรพันธบัตรส่งให้ ธปท. ทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจาก เวลาที่ ธปท. ประกาศหยุดจำหน่ายชั่วคราว
 - 2) ธปท. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ได้รับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรตามข้อ 1)
 - 3) กรณีมีข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรไม่ถูกต้อง ให้ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ และส่งยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ทราบอีกครั้งทางอีเมลภายใน 40 นาที
4. กรณี ธปท. สามารถเปิดจำหน่ายต่อในระบบสำรองของ ธปท. ภายใน 2 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 14.00 น. ให้ดำเนินการ ดังนี้
 - 4.1 ธปท. แจ้งเวลาการเปิดจำหน่าย และวงเงินคงเหลือให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางโทรศัพท์และอีเมล ล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเปิดจำหน่าย
 - 4.2 ตัวแทนจำหน่ายส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรเข้าระบบสำรองของ ธปท. ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด
 - 4.3 ธปท. ดำเนินการ validate และจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบทุก 30 นาที หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด
 - 4.4 ธปท. แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล ดังนี้
 - 1) ผลการจัดสรรพันธบัตรแบบสะสมในแต่ละรอบการจัดสรร
 - 2) ผลการจัดสรรพันธบัตรแบบสะสมในรอบสุดท้าย ภายในเวลา 16.00 น. หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด ประกอบด้วย ผลการจัดสรรพันธบัตรแบบสะสม ผลการจัดสรรพันธบัตรก่อนระบบขัดข้อง และสรุปยอดโอนเงิน
 - 4.5 กรณีตัวแทนจำหน่ายต้องการยกเลิกรายการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อ ภายในเวลา 15.45 น. โดย
 - 1) ตัวแทนจำหน่ายส่งรายการที่ต้องการยกเลิกการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนดทางอีเมล
 - 2) ธปท. ดำเนินการในระบบสำรองของ ธปท. และแจ้งผลทางอีเมล
 - 3) ธปท. แจ้งสรุปยอดโอนเงินให้ตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมล
 - 4.6 ตัวแทนจำหน่ายยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตร (Same-day) และโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนตภายในเวลา 16.30 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด
 - 4.7 ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนตภายในเวลา 17.00 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด
5. กรณี ธปท. ไม่สามารถกลับมาจำหน่ายต่อได้ภายใน 2 ชั่วโมง และภายในเวลา 14.00 น. ธปท. จะพิจารณาเลื่อน/ยุติการจำหน่ายตามสถานการณ์ข้อ 7.9

7.7 กรณีระบบไม่สามารถดำเนินการ Validate และจัดสรรพันธบัตรได้

การดำเนินการ
<p>1. ธปท. แจ้งระบบขัดข้องและขอหยุดการจำหน่ายชั่วคราวให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล</p> <p>2. ตัวแทนจำหน่ายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด</p> <p>3. ตัวแทนจำหน่ายทุกรายและ ธปท. ดำเนินการ reconcile รายการที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรแล้ว ดังนี้</p> <p><u>3.1 กรณี ธปท. สามารถดำเนินการ export ข้อมูลได้</u></p> <p>1) ธปท. ส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้วให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมลภายใน 40 นาที นับจาก เวลาที่ ธปท. ประกาศหยุดจำหน่ายชั่วคราว</p> <p>2) ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ทราบทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ได้รับรายการจองซื้อตามข้อ 1)</p> <p><u>3.2 กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการ export ข้อมูลได้</u></p> <p>1) ตัวแทนจำหน่ายรวบรวมข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้ว และ log file / เอกสาร / ข้อมูลที่แสดงการยืนยันผลการจัดสรรพันธบัตรส่งให้ ธปท. ทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจาก เวลาที่ ธปท. ประกาศหยุดจำหน่ายชั่วคราว</p> <p>2) ธปท. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ได้รับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรตามข้อ 1)</p> <p>3) กรณีมีข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรไม่ถูกต้อง ให้ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ และส่งยืนยันรายการให้ ธปท. ทราบอีกครั้งทางอีเมลภายใน 40 นาที</p>
<p>4. กรณี ธปท. สามารถเปิดจำหน่ายต่อในระบบสำรองของ ธปท. ภายใน 2 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 14.00 น. ให้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>4.1 ธปท. แจ้งเวลาการเปิดจำหน่าย และวงเงินคงเหลือให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางโทรศัพท์และอีเมลล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเปิดจำหน่าย</p> <p>4.2 ตัวแทนจำหน่ายส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรเข้าระบบสำรองของ ธปท. ตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนด ทั้งนี้ ให้ตัวแทนจำหน่ายพิจารณาข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ส่งเข้าระบบงานแล้ว แต่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเป็นลำดับแรก (First Priority) (ถ้ามี)</p> <p>4.3 ธปท. ดำเนินการ validate และจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบทุก 30 นาที หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด</p> <p>4.4 ธปท. แจ้งผลการจัดสรรพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมล ดังนี้</p> <p>1) ผลการจัดสรรพันธบัตรแบบสะสมในแต่ละรอบการจัดสรร</p> <p>2) ผลการจัดสรรพันธบัตรแบบสะสมในรอบสุดท้าย ภายในเวลา 16.00 น. หรือภายในเวลาที่ ธปท. กำหนด ประกอบด้วย ผลการจัดสรรพันธบัตรแบบสะสม ผลการจัดสรรพันธบัตรก่อนระบบขัดข้อง และสรุปยอดโอนเงิน</p> <p>4.5 กรณีตัวแทนจำหน่ายต้องการยกเลิกรายการจองซื้อ/ลดจำนวนเงินจองซื้อภายในเวลา 15.45 น. โดย</p> <p>1) ตัวแทนจำหน่ายส่งข้อมูลรายการจองซื้อพันธบัตรที่ต้องการยกเลิก/ลดจำนวนเงินจองซื้อตามรูปแบบที่ ธปท. กำหนดทางอีเมล</p> <p>2) ธปท. ดำเนินการในระบบสำรองของ ธปท. และแจ้งผลทางอีเมล</p> <p>3) ธปท. แจ้งสรุปยอดโอนเงินให้ตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมล</p> <p>4.6 ตัวแทนจำหน่ายยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตร (Same-day) และโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนตภายในเวลา 16.30 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด</p> <p>4.7 ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเนต ภายในเวลา 17.00 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด</p>

การดำเนินการ
5. กรณี ธพท. ไม่สามารถแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานให้กลับมาจำหน่ายต่อได้ภายใน 2 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 14.00 น. ธพท. จะพิจารณาเลื่อน/ยุติการจำหน่ายตามสถานการณ์ข้อ 7.9

7.8 กรณีระบบไม่สามารถแจ้งสรุปยอดโอนเงินสิ้นวันให้ตัวแทนจำหน่ายได้

การดำเนินการ
1. ธพท. แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ตัวแทนจำหน่ายยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตร (Same day) ให้ ธพท. ทราบภายในเวลา 16.30 น. ตามรูปแบบที่กำหนด
3. ธพท. แจ้งสรุปยอดโอนเงินให้ตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมลภายในเวลา 17.00 น.
4. ตัวแทนจำหน่ายโอนเงินให้ ธพท. ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 17.30 น. หรือตามเวลาที่ ธพท. กำหนด
5. ธพท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ผ่านระบบบาทเน็ต ภายในเวลา 18.00 น. หรือตามเวลาที่ ธพท. กำหนด
<u>เมื่อระบบงานจำหน่ายตราสารหนี้กลับมาใช้งานได้ภายในวันจำหน่าย</u>
6. ธพท. แจ้งตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมล และให้ตรวจสอบข้อมูลในระบบ
7. ตัวแทนจำหน่ายปรับปรุงข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรในระบบงานตามที่ได้ยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรกับ ธพท. (ถ้ามี)
8. ตัวแทนจำหน่ายทุกรายแจ้ง ธพท. ทราบ เมื่อดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรในระบบงานแล้วเสร็จ
9. ธพท. ปรับปรุงเวลา Cut-off Payment ในระบบงาน

7.9 กรณี ธพท. เลื่อนการจำหน่ายเป็นวันทำการถัดไป หรือยุติการจำหน่าย

กรณี ธพท. ไม่สามารถแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานให้กลับมาจำหน่ายได้ภายใน 2 ชั่วโมง และไม่เกินเวลา 14.00 น. โดยผู้ออกตราสารหนี้ได้พิจารณาอนุมัติเลื่อนการจำหน่ายเป็นวันทำการถัดไป หรือยุติการจำหน่าย

1) กรณีระบบขัดข้องก่อนเปิดจำหน่าย

การดำเนินการ
1. ธพท. แจ้งเลื่อนการจำหน่าย/ยุติการจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ตัวแทนจำหน่ายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด

2) กรณีระบบขัดข้องระหว่างจำหน่าย

การดำเนินการ
1. ธพท. แจ้งเลื่อนการจำหน่าย/ยุติการจำหน่ายให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางโทรศัพท์และอีเมล
2. ตัวแทนจำหน่ายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด
3. ตัวแทนจำหน่ายและ ธพท. ดำเนินการ reconcile ข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้ว ดังนี้
<u>3.1 กรณี ธพท. สามารถดำเนินการ export ข้อมูลได้</u>
1) ธพท. ส่งข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้วให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมลภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ ธพท. ประกาศหยุดจำหน่ายชั่วคราว
2) ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธพท. ทราบทางอีเมล ภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ได้รับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรตามข้อ 1)

การดำเนินการ
<p>3.2 กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการ export ข้อมูลได้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ตัวแทนจำหน่ายรวบรวมข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรที่ได้รับจัดสรรแล้ว และ log file / เอกสาร / ข้อมูลที่แสดงการยืนยันผลการจัดสรรพันธบัตรส่งให้ ธปท. ทางอีเมลภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ ธปท. ประกาศหยุดจำหน่ายชั่วคราว 2) ธปท. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ตัวแทนจำหน่ายทางอีเมลภายใน 40 นาที นับจากเวลาที่ได้รับข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรตามข้อ 1) 3) กรณีมีข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรไม่ถูกต้อง ให้ตัวแทนจำหน่ายตรวจสอบ และส่งยืนยันข้อมูลการจองซื้อพันธบัตรให้ ธปท. ทราบอีกครั้ง ทางอีเมลภายใน 40 นาที <p>4. ธปท. แจ้งสรุปยอดโอนเงินให้ตัวแทนจำหน่ายทราบทางอีเมลภายในเวลา 16.00 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด</p> <p>5. ตัวแทนจำหน่ายโอนเงินให้ ธปท. ผ่านระบบบาทเนตภายในเวลา 16.30 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด</p> <p>6. ธปท. โอนเงินให้ผู้ออกตราสารหนี้ ผ่านระบบบาทเนตภายในเวลา 17.00 น. หรือตามเวลาที่ ธปท. กำหนด</p>

7.10 กรณีผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถเรียกดูยอดจำหน่ายพันธบัตรที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรแล้ว

การดำเนินการ
<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้ออกตราสารหนี้โทรศัพท์และส่งอีเมลถึง ธปท. เพื่อขอข้อมูลยอดการจำหน่าย 2. ธปท. จัดส่งข้อมูลยอดการจำหน่ายที่ได้จากระบบงานให้ผู้ออกตราสารหนี้ทางอีเมล

8. สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณี ธปท. ไม่สามารถแจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA ได้

การดำเนินการ
<p>1. ธปท. แจ้งเหตุขัดข้องให้ ThaiBMA ทราบ ทางอีเมลตามรูปแบบที่กำหนด</p> <p>Subject : BOT System Down Alert – Saving Bond Sales Amount #ThaiBMASymbol# To : register@thaibma.or.th CC : IT@thaibma.or.th</p> <p><u>ตัวอย่าง</u></p> <p>Subject : BOT System Down Alert – Saving Bond Sales Amount SB238A</p>
<p>2. ธปท. แจ้งยอดจำหน่ายประจำวันให้ ThaiBMA ทางอีเมลภายในเวลา 18:00 ตามรูปแบบที่กำหนด</p> <p>Subject : BOT System down – รายงานการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง #ThaiBMASymbol# วันที่ #วว ดต ปป# To : register@thaibma.or.th CC : IT@thaibma.or.th</p> <p><u>ตัวอย่าง</u></p> <p>Subject : BOT System down – รายงานการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง SB238A วันที่ 4 ส.ค. 66</p>
<p>3. เมื่อ ธปท. แก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานแล้วเสร็จจะแจ้งให้ ThaiBMA ทราบทางอีเมล</p> <p>Subject : BOT System Up Alert – Saving Bond Sales Amount To : register@thaibma.or.th CC : IT@thaibma.or.th</p>

9. สถานการณ์ฉุกเฉิน ในช่วงการเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ และการฝากพันธบัตร

9.1 กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการเปิดบัญชีฝากพันธบัตรผ่านระบบได้

การดำเนินการ
<u>กรณีเกิดจากระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์</u> <ol style="list-style-type: none">1. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งให้ ธปท. ทราบทางอีเมล2. ธปท. แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางอีเมล3. ตัวแทนจำหน่ายดำเนินการเปิดบัญชีฝากพันธบัตรในระบบ PTI ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป
<u>กรณีเกิดจากระบบงานของ ธปท.</u> <ol style="list-style-type: none">1. ธปท. แจ้งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางโทรศัพท์และทางอีเมล2. ตัวแทนจำหน่ายดำเนินการเปิดบัญชีฝากพันธบัตรในระบบ PTI ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 15.00 น. ของวันนำฝากพันธบัตร

9.2 กรณี ธปท. ไม่สามารถดำเนินการฝากพันธบัตรได้

การดำเนินการ
<u>กรณีเกิดจากระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์</u> <ol style="list-style-type: none">1. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แจ้งให้ ธปท. ทราบทางอีเมล2. ธปท. แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางอีเมล3. หากระบบงานของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไม่สามารถใช้งานได้ภายในเวลา 16.00 น. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ขอให้ ธปท. เลื่อนการนำฝากพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป4. ธปท. แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ ทราบทางอีเมล5. ตัวแทนจำหน่ายแจ้งให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด
<u>กรณีเกิดจากระบบงานของ ธปท.</u> <ol style="list-style-type: none">1. ธปท. แจ้งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และตัวแทนจำหน่ายทุกรายทราบทางโทรศัพท์และทางอีเมล2. ธปท. นำฝากพันธบัตรผ่านระบบ Other Registrar ภายในเวลา 16.00 น. โดยหากไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด จะเลื่อนการนำฝากพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป3. กรณีเลื่อนการนำฝากพันธบัตรเป็นวันทำการถัดไป ธปท. แจ้งให้ตัวแทนจำหน่ายทุกราย และผู้ออกตราสารหนี้ทราบทางอีเมล และตัวแทนจำหน่ายแจ้งให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด

10. สถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุภัยไซเบอร์

10.1 กรณีระบบงานของสมาชิก (ตัวแทนจำหน่าย ผู้ออกตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์) เกิดเหตุภัยไซเบอร์

การดำเนินการ
1. สมาชิกที่เกิดเหตุภัยไซเบอร์ดำเนินการตามแผนฉุกเฉิน หรือแผนปฏิบัติการกรณีภัยไซเบอร์ของหน่วยงานของตน
2. สมาชิกที่เกิดเหตุภัยไซเบอร์แจ้ง ธปท. ทราบโดยเร็วทางโทรศัพท์และอีเมล พร้อมทั้งหยุดการทำรายการผ่านระบบงานและยุติการเชื่อมต่อกับระบบงานของ ธปท.
3. กรณีเกิดเหตุที่ระบบงานของตัวแทนจำหน่าย
3.1 กรณีเป็นการจำหน่ายและจัดสรรพันธบัตรแบบ SLF ให้ตัวแทนจำหน่ายและ ธปท. ดำเนินการตามสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบงานของตัวแทนจำหน่ายขัดข้องข้อ 6.1 หรือ 6.2 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัย ธปท. จะดำเนินการเลื่อนการจัดสรรพันธบัตรและประกาศผลการจัดสรรพันธบัตร ตามเงื่อนไขการจำหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
3.2 กรณีเป็นการจำหน่ายและการจัดสรรพันธบัตรแบบ FCFS
1) ตัวแทนจำหน่ายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด
2) ตัวแทนจำหน่ายและ ธปท. ดำเนินการตามสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีระบบงานของตัวแทนจำหน่ายขัดข้องข้อ 7.1 ถึงข้อ 7.5 แล้วแต่กรณี
3) กรณีตัวแทนจำหน่าย ไม่สามารถแก้ไข/ฟื้นฟูระบบงานกลับมาจำหน่ายต่อได้ภายในเวลาที่กำหนด ธปท. จะพิจารณาเลื่อน/ยุติการจำหน่ายตามสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีระบบงานของ ธปท. ขัดข้องข้อ 7.9
4. กรณีเกิดเหตุที่ระบบงานของผู้ออกตราสารหนี้ให้ผู้ออกตราสารหนี้ และ ธปท. ดำเนินการตามสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงก่อนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ข้อ 5 และ/หรือ สถานการณ์ฉุกเฉินกรณีระบบงานของ ธปท. ขัดข้อง ข้อ 7.10 แล้วแต่กรณี

10.2 กรณีระบบงานของ ธปท. เกิดเหตุภัยไซเบอร์

การดำเนินการ
1. ธปท. ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรณีภัยไซเบอร์ของ ธปท. พร้อมทั้งยุติการเชื่อมต่อกับระบบงาน
2. ธปท. แจ้งตัวแทนจำหน่าย ผู้ออกตราสารหนี้ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ทราบทางโทรศัพท์และอีเมล พร้อมประกาศแจ้งหยุดการจำหน่ายชั่วคราว และหยุดการใช้ระบบงาน รวมทั้งตัดการเชื่อมต่อกับระบบงาน
3. กรณีเป็นการจำหน่ายและการจัดสรรพันธบัตรแบบ SLF ให้ ธปท. และตัวแทนจำหน่ายดำเนินการตามสถานการณ์ฉุกเฉิน กรณีระบบงานของ ธปท. ขัดข้องข้อ 6.3 หรือข้อ 6.4 หรือข้อ 6.5 แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ หากมีเหตุสุดวิสัย ธปท. จะดำเนินการเลื่อนการจัดสรรพันธบัตรและประกาศผลการจัดสรรพันธบัตร ตามเงื่อนไขการจำหน่ายที่ผู้ออกตราสารหนี้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
4. กรณีเป็นการจำหน่ายและการจัดสรรพันธบัตรแบบ FCFS
1) ตัวแทนจำหน่ายสื่อสารให้นักลงทุนทราบตามข้อความมาตรฐานที่กำหนด
2) ธปท. และตัวแทนจำหน่าย ดำเนินการตามสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีระบบงานของ ธปท. ขัดข้อง ข้อ 7.6 ถึง ข้อ 7.8 แล้วแต่กรณี
3) กรณี ธปท. ไม่สามารถกลับมาจำหน่ายต่อได้ ภายในเวลาที่กำหนด ธปท. จะพิจารณาเลื่อน/ยุติการจำหน่ายตามสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีระบบงานของ ธปท. ขัดข้องข้อ 7.9

เอกสารแนบ

1) ข้อมูลการติดต่อประสานงาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ด้าน Business

ทีมจัดการพันธบัตร ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

Email: bondmgt@bot.or.th

โทรศัพท์: 02-356-7665, 02-283-5480, 02-283-5447, 02-283-5468

ด้าน IT

ทีมพัฒนาระบบงานพันธบัตร ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Email: itgfinteam3@bot.or.th

โทรศัพท์: 02-283-6092, 02-283-6274, 02-283-6417

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ส่วนบริการบัญชีสมาชิก ฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์

Email: accountservicesunit@set.or.th

โทรศัพท์: 02-009-9433-43, 02-009-9445

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักจัดการหนี้ 1

หมายเลขโทรศัพท์ 02-265 8050 ต่อ 5304

หมายเลขโทรสาร 02-618 4705

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

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้

หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-7999 ต่อ 5809

หมายเลขโทรสาร 02-271-7999 ต่อ 5825

E-mail Address savingsbond@pdmo.go.th

ตัวแทนจำหน่าย

ธนาคารกสิกรไทย (จำกัด) มหาชน

งานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน

Email: kbank_syndication@kasikornbank.com

โทรศัพท์ : 02-470-2219, 02-470-6915

งานธุรกรรมหลักทรัพย์

Email: TO_SecPri@kasikornbank.com

โทรศัพท์ : 02-470-2395, 02-470-6162

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

Email: sa@krungthai.com

โทรศัพท์: 02-208-3064-66, 3086

ธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน

พัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกค้าบุคคล

โทรศัพท์: 02-626-4272, 02-353-5010, 02-230-1926

ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน

ด้านการจำหน่าย

Email: kanjanas@scb.co.th; pat.tangtrakul@scb.co.th

โทรศัพท์ : 089-893-6572, 02-544-5075, 091-818-6947

ด้านไอที

Email: supinya.techaboonsermsak@scb.co.th; benjamas.palosilp@scb.co.th;

pakkapol.changchenkit@scb.co.th

โทรศัพท์ : 065-526-1334, 097-060-9138, 085-113-9970

ด้าน Custodian

Email: sawitree@scb.co.th; anana@scb.co.th; vichitj@scb.co.th

โทรศัพท์ : 02-128-2439, 02-128-2440, 02-128-2442

กรณีเร่งด่วนนอกเวลาทำการ : 063-220-7163, 083-894-5728, 095-956-0939