



9 กันยายน 2565

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้าในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ที่ ผตง.(22) ว. 57 /2565 เรื่อง นำส่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วยการบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินการปรับปรุงแบบการดำเนินนโยบายการเงินผ่านเครื่องมือสวอป ให้ทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับเครื่องมือดำเนินนโยบายการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมสวอปเพื่อการดำเนินนโยบายการเงิน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

ธปท. ได้ออกระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องสำหรับการทำธุรกรรมสวอปดังกล่าว โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ ธปท. (<https://www.bot.or.th>)

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบข้างต้นตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดารณี แซ่จู้)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วยการบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap)
 2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 16/2565 เรื่อง เงื่อนไข ขั้นตอนการทำธุรกรรม กำหนดเวลา และระบบสื่อสารในการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap)
 3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ 17/2565 เรื่อง เบี้ยปรับในการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap)

งานเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5404-6

สกงว90กส5300325650909



ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 2/2565

ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอป
ผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อปรับปรุงแบบการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ผ่านเครื่องมือสวอป ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับเครื่องมือดำเนินนโยบายการเงินอื่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมสวอปเพื่อการดำเนินนโยบายการเงิน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 (3) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. ขอบเขตการบังคับใช้

สถาบันการเงินที่เป็นผู้ใช้บริการ e-Swap ตามระเบียบฉบับนี้

4. เนื้อหา

4.1 คำนิยาม

ในระเบียบนี้

“ธปท.” หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ผู้ใช้บริการ e-Swap” หมายถึง สถาบันการเงินที่เป็นคู่ค้าในการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศของ ธปท.

“เงินดอลลาร์” หมายถึง เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

“e-Swap” หมายถึง การทำธุรกรรมซื้อขายเงินดอลลาร์แลกเงินบาทโดยมีข้อสัญญาว่าจะขายคืน (Buy-Sell Swap) หรือสัญญาขายเงินดอลลาร์แลกเงินบาทโดยมีข้อสัญญาว่าจะซื้อคืน (Sell-Buy Swap) ผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบนี้

“Standard Settlement Instruction (SSI)” หมายถึง บัญชีเงินสดสกุลบาทที่เปิดไว้กับ ธปท. และบัญชีเงินตราต่างประเทศที่เปิดไว้กับ Agent Bank

“Agent Bank” หมายถึง ธนาคารตัวแทนผู้รับฝากเงินตราต่างประเทศ

“Authenticated SWIFT” คือ การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) ที่สามารถพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ของทั้งผู้รับและผู้ส่งได้ โดยมีการแลก Security Keys (Relationship Management Application) ระหว่างกันไว้ล่วงหน้า

“swap point” หมายถึง ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนของธุรกรรมขาแรกและธุรกรรมขาหลังของธุรกรรมสวอป

สกงร90กส5300125650909

“บริการ EFS” หมายถึง บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services : EFS)

“ระบบ USD CHATS” หมายถึง ระบบการชำระเงินของธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority : HKMA) ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบบาทเนตของไทย เพื่อรองรับการชำระดุลธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เป็นสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์ให้เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน (Payment versus Payment : PVP)

“ระบบ Fedwire” หมายถึง ระบบการชำระเงิน (Fedwire Funds Service) ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นเจ้าของ เพื่อรองรับการชำระดุลธุรกรรมที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์

“ระบบบาทเนต” หมายถึง ระบบที่ ธปท. จัดขึ้นตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริการบาทเนต

4.2 การแสดงความตกลงทำธุรกรรมกับ ธปท.

ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ ผู้ใช้บริการ e-Swap ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

4.2.1 เป็นผู้ให้บริการ และแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ/ผู้รับรอง (Certifier) และผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

4.2.2 จัดทำและยื่นเอกสารตามแบบที่ ธปท. กำหนด ดังนี้

- (1) ทำหนังสือแสดงความตกลง ตามแบบ (1) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- (2) ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap ตามแบบ (2) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- (3) ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตาม (2) ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap ตามแบบ (3) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- (4) ให้ผู้จัดการสิทธิตาม (3) กำหนดสิทธิในการทำธุรกรรม e-Swap ตามแบบ (4) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้
- (5) ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนผู้ให้บริการ e-Swap ในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อทำธุรกรรม e-Swap ตามแบบ (5) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- (6) แจ้งรายละเอียดเลขที่บัญชี (Standard Settlement Instruction - SSI) ผ่านทาง Authenticated SWIFT หรือช่องทางอื่นที่ ธปท. กำหนด

4.3 การติดต่อสื่อสารระหว่าง ธปท. กับผู้ให้บริการ e-Swap

การแสดงความเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใด ๆ ระหว่าง ธปท. กับผู้ให้บริการ e-Swap ให้ดำเนินการผ่านบริการ EFS และระบบสื่อสารที่ ธปท. ประกาศกำหนด

กรณีที่บริการ EFS ชัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ การแจ้งคำสั่งซื้อขาย การแจ้งผลการยืนยัน หรือการติดต่อระหว่างผู้ให้บริการ e-Swap กับ ธปท. ให้ดำเนินการทาง Eikon Messenger FXT Dealing Bloomberg อีเมล หรือโทรศัพท์ที่สามารถบันทึกบทสนทนาได้

4.4 เงื่อนไขการทำธุรกรรม e-Swap

4.4.1 ธปท. จะรับทำธุรกรรม e-Swap ที่ผู้ใช้บริการ e-Swap ส่งคำสั่งซื้อหรือขาย หลังจากที่ได้รับคำสั่งเสนอทำธุรกรรม e-Swap ตามเงื่อนไขในการทำธุรกรรมที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.4.2 ธปท. จะพิจารณาจัดสรรธุรกรรมจากราคาที่สะท้อนภาวะตลาด การดำเนินนโยบายการเงิน และวงเงินสำหรับคู่ค้าเป็นสำคัญ โดย ธปท. อาจตกลงรับทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการ e-Swap แต่ละรายหรือไม่ก็ได้ และจะตกลงรับทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการ e-Swap รายใด เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ได้ ทั้งนี้ ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดสรรและการพิจารณาทำธุรกรรม และให้ถือว่าผลการพิจารณาของ ธปท. เป็นที่สุด

4.5 ขั้นตอนการทำธุรกรรม e-Swap

ในการทำธุรกรรมแต่ละคราว ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

4.5.1 ธปท. จะประกาศและเปิดรับคำสั่งเสนอทำธุรกรรม e-Swap ตามเงื่อนไข ขั้นตอนการทำธุรกรรม กำหนดเวลา และระบบสื่อสารที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.5.2 ผู้ใช้บริการ e-Swap ส่งคำสั่งซื้อหรือขายธุรกรรม e-Swap โดยกำหนด swap point และจำนวนเงินที่ต้องการซื้อหรือขายมายัง ธปท. ตามเงื่อนไข ขั้นตอนการทำธุรกรรม กำหนดเวลา และระบบสื่อสารที่ ธปท. ประกาศกำหนด

กรณีที่ผู้ใช้บริการ e-Swap ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่งเสนอตามวรรคก่อน ผู้ใช้บริการ e-Swap จะต้องดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดให้ส่งคำสั่งเสนอ และให้ถือว่าคำสั่งเสนอที่ส่งมาครั้งล่าสุดเป็นคำสั่งเสนอที่ผูกพันผู้ใช้บริการ e-Swap

4.5.3 ธปท. จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้บริการ e-Swap ที่ส่งคำสั่งเสนอทราบ ตามวิธีการและกำหนดเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยเมื่อ ธปท. แจ้งผลการพิจารณาแล้ว ให้ถือว่าผลการแจ้งผลดังกล่าวเป็นคำสั่งสนอง และให้ธุรกรรม e-Swap มีผลผูกพันคู่สัญญาทันทีที่ผู้ใช้บริการ e-Swap ได้รับแจ้งผล ไม่ว่าจะผู้ใช้บริการ e-Swap จะได้แจ้งยืนยันการได้รับผลของการพิจารณากลับมาให้ ธปท. ทราบหรือไม่ก็ตาม

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ต้องแจ้งผลการพิจารณาจัดสรรล่าช้า ธปท. จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการ e-Swap ทราบ

4.5.4 ผู้ใช้บริการ e-Swap ต้องทำการยืนยันการทำธุรกรรม e-Swap ตามผลการพิจารณาของ ธปท. ในข้อ 4.5.3 ตามวิธีการและกำหนดเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการเตรียมการชำระเงิน

4.5.5 ผู้ใช้บริการ e-Swap ต้องส่งมอบเงินตามสัญญาในวันที่ครบกำหนด โดยการส่งมอบเงินบาทให้ดำเนินการผ่านระบบบาทเน็ต และการส่งมอบเงินดอลลาร์ให้ดำเนินการผ่านระบบ Fedwire หรือระบบ USD CHATS ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.5.6 กรณีผู้ให้บริการ e-Swap ไม่ส่งมอบเงินดอลลาร์หรือเงินบาทภายในวันและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ถือว่าผู้ให้บริการ e-Swap ผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ อัตราเบี้ยปรับ และวิธีการคำนวณเบี้ยปรับให้เป็นไปตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

4.6 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ

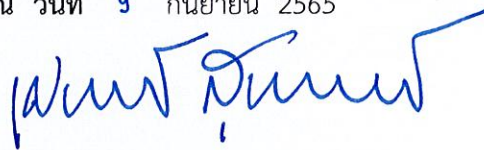
4.6.1 หากมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการตีความหรือการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือประกาศที่ออกตามระเบียบนี้ ธปท. จะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

4.6.2 ธปท. อาจพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรม e-Swap ตามระเบียบนี้กับผู้ให้บริการ e-Swap รายใดเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ผู้ให้บริการ e-Swap รายนั้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. และหรือดำเนินการใด ๆ ในทิศทางที่ไม่สอดคล้องและหรือส่งผลในทางลบต่อแนวทางของทางการในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และหรือการสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565



(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5404-6

หนังสือแสดงความตกลง

ทำที่

วันที่

ข้าพเจ้า.....(ชื่อสถาบันการเงิน).....ได้อ่านระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 และเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงประกาศและข้อกำหนดอื่นใดที่จะ กำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อ ธปท.ว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ตำแหน่ง.....

เพื่อ

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แบบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (1))

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

ทำที่

วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า(ชื่อสถาบันการเงิน).....ลงวันที่.....(ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS)..... ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการให้บริการด้านการเงิน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) และตามหนังสือแสดงความตกลงตามระเบียบ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่าน การจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่ จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปภายหน้า รวมถึงประกาศและข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้างต้น นั้น

ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำหน้าที่ แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วย บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 รวมถึงประกาศและข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ทั้ง ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	โทรศัพท์

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้า จะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซึ่ง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (2) นี้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ ทดแทนหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี เฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (2))

ชื่อสถาบันการเงิน.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap

วันที่.....

ตามที่..... ได้แสดงความตกลงใช้บริการ e-Swap กับ ธปท. แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (Certifier) ดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) เท่านั้น

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (3))

ชื่อสถาบันการเงิน.....

Reference#

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม

วันที่.....

ตามที่(ชื่อสถาบันการเงิน).....ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ e-Swap นั้น

ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ.....ซึ่งเป็น Certifier /
Officer ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.	Inquire News	ข่าวสารระบบ / ธุรกรรม SWP
2.	Bid	ส่งคำเสนอทำธุรกรรม
3.	Confirm Bid	ยืนยันผลการทำธุรกรรม
4.	Inquire Bid	เรียกดูผลการทำธุรกรรมย้อนหลัง
5.	Inquire Bid Log	เรียกดู Log การทำธุรกรรม
6.	View Announcement	เรียกดูประกาศการทำธุรกรรม
7.	Auction Statistic	เรียกดูสถิติการทำธุรกรรม

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป โดยให้ทดแทน
หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม e-Swap สำหรับบุคคลนี้ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....
(ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ)

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (4))

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่
วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....(ชื่อสถาบันการเงิน).....
ลงวันที่.....ซึ่งตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 2/2565 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
ต่อไปในภายหน้า รวมถึงประกาศ และข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว นั้น
ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามรายชื่อและลายมือชื่อในหนังสือนี้เป็น
ผู้ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อประสานงานหรือดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการทำ
ธุรกรรม e-Swap ตามระเบียบดังกล่าว

<u>รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>หมายเลขโทรศัพท์</u>
1.
2.
3.
4.
5.

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิก
ถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งข้าพเจ้า
จะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (4) นี้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป โดยให้ทดแทน
หนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนในการประสานงานหรือดำเนินการอันเกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกรรม
e-Swap ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ
(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แบบหลักฐานหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มี
อำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี เฉพาะในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

(ตามระเบียบข้อ 4.2.2 (5))



ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 16/2565

เรื่อง เงื่อนไข ขั้นตอนการทำธุรกรรม กำหนดเวลา และระบบสื่อสาร
ในการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.3 4.4 และ 4.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วย
บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap)
ลงวันที่ ๑ กันยายน 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกประกาศเพื่อกำหนด เงื่อนไข ขั้นตอนการทำ
ธุรกรรม กำหนดเวลา และระบบสื่อสารสำหรับการทำธุรกรรมด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำ
ธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap)

2. ขอบเขตการบังคับใช้

สถาบันการเงินที่เป็นผู้ใช้บริการ e-Swap ตามระเบียบว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน
เกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่ ๑ กันยายน 2565

3. เนื้อหา

3.1 ในการทำธุรกรรม e-Swap กับ ธปท. ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

3.1.1 ผู้ใช้บริการ e-Swap ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือขายธุรกรรม e-Swap แต่ละธุรกรรม
ในจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. และทวีคูณครั้งละ 5 ล้านดอลลาร์ สรอ.

3.1.2 ผู้ใช้บริการ e-Swap ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือขายธุรกรรม e-Swap เป็น swap point
ที่มีหน่วยเป็นสตางค์ และมีทศนิยมไม่เกิน 3 ตำแหน่ง

3.1.3 ผู้ใช้บริการ e-Swap ส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือขายธุรกรรม e-Swap ได้ไม่เกิน 2 คำเสนอ
ต่อประเภทระยะเวลาของธุรกรรมที่ ธปท. แจ้งความประสงค์จะขายหรือซื้อ

3.1.4 ผู้ใช้บริการ e-Swap อาจส่งคำสั่งเสนอซื้อหรือขายธุรกรรม e-Swap ได้หลาย
ประเภทระยะเวลาของธุรกรรมตามที่ ธปท. แจ้งความประสงค์จะขายหรือซื้อ

3.2 การทำธุรกรรมซื้อหรือขายธุรกรรม e-Swap ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการทำธุรกรรม กำหนดเวลา และระบบสื่อสาร ดังนี้

ขั้นตอนการทำธุรกรรม	ระบบสื่อสาร	เวลา
การทำธุรกรรมในวันจัดสรร		
1. ธปท. เปิดรับคำเสนอทำธุรกรรม โดยประกาศ (1) ประเภทธุรกรรมว่าเป็นธุรกรรมซื้อเงินดอลลาร์ โดยมีข้อสัญญาว่าจะขายคืน (Buy-Sell Swap) หรือ ธุรกรรมขายเงินดอลลาร์ โดยมีข้อสัญญาว่าจะซื้อคืน (Sell-Buy Swap) (2) วงเงินและประเภทระยะเวลา และ (3) ระบบการชำระเงินเพื่อส่ง/รับมอบเงินสกุล ดอลลาร์	e-Swap	ประมาณ 10.30 น.
2. ผู้ใช้บริการ e-Swap ส่งคำเสนอทำธุรกรรมมายัง ธปท. (swap point และจำนวนเงินที่ต้องการทำธุรกรรม แต่ละประเภทระยะเวลา)	e-Swap	ภายใน 11.00 น.
3. ธปท. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ใช้บริการ e-Swap ที่ส่งคำเสนอทุกรายทราบ โดยสำหรับผู้ใช้บริการ e-Swap รายที่ ธปท. ประสงค์จะทำธุรกรรมด้วย จะแจ้งรายละเอียดดังนี้ (1) ผลการจัดสรร (swap point และมูลค่าธุรกรรม) (2) อัตราแลกเปลี่ยน (spot rate) ซึ่งจะเป็นราคา ตลาดในช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาที่แจ้งผลการ พิจารณา (3) วันที่ส่งมอบธุรกรรมขาแรกและขาหลัง และ (4) จำนวนเงินที่จะต้องส่งมอบในธุรกรรมขาแรกและ ธุรกรรมขาหลัง	e-Swap	ประมาณ 11.30 น.
4. ธปท. เรียกยืนยันการทำธุรกรรมกับผู้ใช้บริการ e-Swap	FXT Dealing หรือระบบสื่อสาร อื่นตามที่ ธปท. กำหนด	ภายใน 15.00 น.
5. ผู้ใช้บริการ e-Swap ยืนยันการทำธุรกรรมกับ ธปท.	SWIFT ตาม รูปแบบที่ ธปท. กำหนด	ภายในวันที่ทำ ธุรกรรม

ขั้นตอนการทำธุรกรรม	ระบบสื่อสาร	เวลา
6. ธปท. ยืนยันการทำธุรกรรมให้ผู้ใช้บริการ e-Swap	SWIFT ตาม รูปแบบที่ ธปท. กำหนด	ภายในวันที่ทำ ธุรกรรม
การส่งมอบเงินในวันที่ครบกำหนดส่งมอบ		
7. การส่งมอบเงินดอลลาร์ ให้โอนเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศของ ธปท.	Fedwire	ภายใน 11.00 น. ของนิวยอร์ก ณ วันที่ ครบกำหนดส่งมอบ
	USD CHATS	ภายใน 17.00 น. ของฮ่องกง ณ วันที่ ครบกำหนดส่งมอบ
8. การส่งมอบเงินบาท	ระบบบาทเน็ต	ภายใน 16.00 น. ของไทย ณ วันที่ครบ กำหนดส่งมอบ

3.3 ระยะเวลาของธุรกรรมและวันที่ครบกำหนดส่งมอบ

ประเภทธุรกรรม e-Swap ตามระยะเวลา	วันที่ครบกำหนดส่งมอบธุรกรรม ขาแรก	วันที่ครบกำหนดส่งมอบธุรกรรม ขาหลัง
1 เดือน	2 วันทำการถัดจากวันที่ทำธุรกรรม	เดือนถัดไป ซึ่งเป็นวันที่เดียวกับวันที่ ครบกำหนดส่งมอบธุรกรรมขาแรก
3 เดือน	2 วันทำการถัดจากวันที่ทำธุรกรรม	3 เดือนถัดไป ซึ่งเป็นวันที่เดียวกับวันที่ ครบกำหนดส่งมอบธุรกรรมขาแรก
6 เดือน	2 วันทำการถัดจากวันที่ทำธุรกรรม	6 เดือนถัดไป ซึ่งเป็นวันที่เดียวกับวันที่ ครบกำหนดส่งมอบธุรกรรมขาแรก
12 เดือน	2 วันทำการถัดจากวันที่ทำธุรกรรม	12 เดือนถัดไป ซึ่งเป็นวันที่เดียวกับวันที่ ครบกำหนดส่งมอบธุรกรรมขาแรก

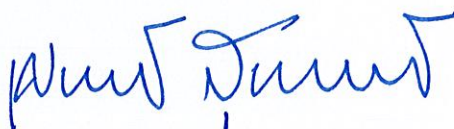
ในกรณีที่วันที่ครบกำหนดส่งมอบธุรกรรมขาหลังทุกระยะเวลาตรงกับวันหยุดทำการของสถาบันการเงินในไทย ฮองกง หรือสหรัฐอเมริกา ให้เลื่อนวันที่ครบกำหนดส่งมอบออกไปเป็นวันทำการแรกหลังจากวันหยุดดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่วันหยุดดังกล่าวเป็นวันสิ้นเดือน ให้วันที่ครบกำหนดเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ธุรกรรมนั้นจะครบกำหนด

ในกรณีที่มีการประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินในไทย ฮองกง หรือสหรัฐอเมริกา เพิ่มเติม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเกี่ยวกับระบบการชำระเงิน อันจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการส่งมอบเงินบาท หรือเงินดอลลาร์ได้ตามกำหนดส่งมอบแล้ว ธปท. จะกำหนดวันส่งมอบใหม่ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดให้ผู้ให้บริการ e-Swap ทราบ

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน 2565



(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานเงินตราต่างประเทศ

ส่วนธุรกิจเงินตราต่างประเทศ

โทรศัพท์ 0 2283 5404-6



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 17/2565
เรื่อง เบี้ยปรับในการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรร
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 4.5.6 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกประกาศเพื่อกำหนดแนวทางการคิดเบี้ยปรับในกรณีผู้ใช้บริการ e-Swap ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

2. ขอบเขตการบังคับใช้

สถาบันการเงินที่เป็นผู้ใช้บริการ e-Swap ตามระเบียบว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการทำธุรกรรมสวอปผ่านการจัดสรรด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Swap) ลงวันที่ 9 กันยายน 2565

3. เนื้อหา

ธปท. กำหนดวิธีการคำนวณเบี้ยปรับ และการนับจำนวนวันที่ผิดนัดในกรณีที่ใช้บริการ e-Swap ไม่ส่งมอบเงินดอลลาร์หรือเงินบาทภายในวันและเวลาที่กำหนดให้ส่งมอบกับ ธปท. ดังนี้

เหตุผิดนัด	การคำนวณเบี้ยปรับ	จำนวนวันที่ผิดนัด
1. ผู้ใช้บริการ e-Swap ไม่ส่งมอบเงินดอลลาร์ให้ ธปท. ภายใน 1.1) เวลา 11.00 น. ของนิวยอร์ก ณ วันที่ครบกำหนดส่งมอบ (กรณีส่งมอบผ่านระบบ Fedwire) 1.2) เวลา 17.00 น. ของฮ่องกง ณ วันที่ครบกำหนดส่งมอบ (กรณีส่งมอบระบบ USD CHATS)	อัตราถัวเฉลี่ยของอัตรา Repo ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐแจ้งแก่ ธปท. x จำนวนดอลลาร์ที่ต้องส่งมอบให้ ธปท. x จำนวนวันที่ผิดนัด ÷ 360	1.1) การส่งมอบเงินดอลลาร์ภายหลังจากเวลา 11.00 น. ของนิวยอร์กให้นับเป็น 1 วัน 1.2) การส่งมอบเงินดอลลาร์ภายหลังจากเวลา 17.00 น. ของฮ่องกงให้นับเป็น 1 วัน
2. ผู้ใช้บริการ e-Swap ไม่ส่งมอบเงินบาทให้ ธปท. ภายในเวลา 16.00 น. ของไทย ณ วันที่ครบกำหนดส่งมอบ (เวลาที่บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในระบบบาทเน็ต)	อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. x จำนวนเงินบาทที่ต้องส่งมอบให้ ธปท. x จำนวนวันที่ผิดนัด ÷ 365	การส่งมอบเงินบาทภายหลังจากเวลา 16.00 น. ให้นับเป็น 1 วัน

สกงป90กส5300225650909

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

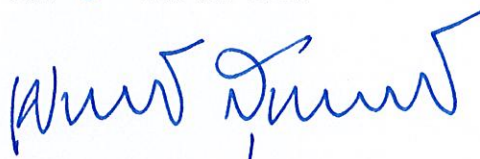
www.bot.or.th

ให้ ธปท. มีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการคิดเบี้ยปรับ หรือข้อกำหนดใดตามประกาศฉบับนี้ โดยให้ถือว่าผลการพิจารณาของ ธปท. เป็นที่สุด

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2565



(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

งานเงินตราต่างประเทศ
ส่วนธุรกิจเงินตราต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2283 5404-6