



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 22/2560

เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการ กำหนดเวลา และการส่งมอบตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศให้กับ
ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ
โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม 5.3 5.4 และ 5.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อ
บริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงออกประกาศเพื่อกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ
กำหนดเวลา และการส่งมอบตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศให้กับ ธปท. ในการทำธุรกรรม
การขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่
สกง. 3/2560 ว่าด้วยธุรกรรมการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อ
บริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. เนื้อหา

3.1 ขั้นตอนและกำหนดเวลาการดำเนินการ

(1) ขั้นตอนและเวลาการดำเนินการ : ตราสารหนี้

การดำเนินการ	สกุลเงินบาท	สกุลเงินเยน		สกุลเงินริงกิต
		same day	T+3	
ธุรกรรมขาแรก				
1. สมาชิกแจ้งคำเสนอขายตราสารหนี้	17.00 น. - 17.20 น.	ภายใน 12.00 น.	ภายใน 16.00 น.	ภายใน 13.30 น.
2. ธปท. แจ้งผลการพิจารณาการรับซื้อตราสารหนี้ให้สมาชิกทราบ และสมาชิกแจ้งยืนยันการได้รับแจ้งผลการอนุมัติให้ ธปท. ทราบ	17.00 น. - 17.20 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 14.00 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 17.00 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 14.30 น. ของวันที่เสนอขาย
3. (1) กรณีตราสารหนี้สกุลเงินบาท สมาชิกมีตราสารหนี้เพียงพอ ใน “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมี สัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” หรือ (2) กรณีตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ ธปท. รับโอนตราสารหนี้ เข้าบัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. ที่ Custodian ที่ ธปท. กำหนด	17.00 น. - 17.30 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 14.30 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 3 วันทำการของ ประเทศญี่ปุ่น นับจาก วันที่ ธปท. แจ้งผลการ รับซื้อให้กับสมาชิก	ภายใน 15.00 น. ของวันที่เสนอขาย
4. ธปท. นำเงินบาทเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก	ภายใน 17.30 น. ของวันที่ ธปท. ได้รับโอนตราสารหนี้			
5. สมาชิกส่งหนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ในกรณีที่บริการ EFS ชัดช่องหรือไม่สามารถใช้งานได้	ภายใน 10.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เสนอขาย			
ธุรกรรมขาหลัง				
6. ธปท. หักเงินค่าซื้อคืนตราสารหนี้จากบัญชีเงินฝากของสมาชิก	ภายใน 12.00 น. ของวันครบกำหนดซื้อคืน			ภายใน 11.00 น. ของวันครบกำหนดซื้อคืน
7. ธปท. โอนตราสารหนี้คืนให้สมาชิก	ภายใน 12.00 น. ของวันที่ ธปท. หักเงินจาก บัญชีเงินฝากของสมาชิก	ภายใน 3 วันทำการของประเทศญี่ปุ่น นับจากวันที่ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก		ภายใน 13.00 น. ของวันที่ ธปท. หักเงินจาก บัญชีเงินฝากของสมาชิก
กรณีสิ้นสุดสิทธิซื้อคืน				
8. ธปท. นำเงินส่วนต่างเข้าหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก	ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันครบกำหนดซื้อคืน			

(2) ขั้นตอนและเวลาการดำเนินการ : เงินตราต่างประเทศ

การดำเนินการ	สกุลดอลลาร์สหรัฐ		สกุลเงินเยน	สกุลเงินริงกิต
	ผ่านระบบ USD CHATS ที่ Hong Kong	Federal Reserve Bank of New York		
ธุรกรรมขาแรก				
1. สมาชิกแจ้งคำเสนอขายเงินตราต่างประเทศ	ภายใน 14.30 น.	ภายใน 16.30 น.	ภายใน 12.00 น.	ภายใน 14.00 น.
2. ธปท. แจ้งผลการพิจารณาการรับซื้อเงินตราต่างประเทศให้สมาชิกทราบ และสมาชิกแจ้งยืนยันการได้รับแจ้งผลการอนุมัติให้ ธปท. ทราบ	ภายใน 15.00 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 17.00 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 13.30 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 14.30 น. ของวันที่เสนอขาย
3. ธปท. รับโอนเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศของ ธปท. ที่ Agent Bank ที่ ธปท. กำหนด	ภายใน 16.00 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 11.00 น. (เวลาในนครนิวยอร์ก) ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 14.00 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 15.00 น. ของวันที่เสนอขาย
4. ธปท. นำเงินบาทเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก	ภายใน 16.00 น. ของวันที่เสนอขาย	ภายใน 10.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่ ธปท. ได้รับโอนเงินตราต่างประเทศ	ภายใน 17.30 น ของวันที่ ธปท. ได้รับโอนเงินตราต่างประเทศ	
5. สมาชิกส่งหนังสือยืนยันการขายเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ในกรณีที่บริการ EFS ชัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้	ภายใน 10.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่เสนอขาย			
ธุรกรรมขาหลัง				
6. ธปท. หักเงินค่าซื้อคืนเงินตราต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก	ภายใน 12.00 น. ของวันครบกำหนดซื้อคืน			ภายใน 11.00 น. ของวันครบกำหนด ซื้อคืน
7. ธปท. โอนเงินตราต่างประเทศคืนให้สมาชิก	ภายใน 12.00 น. ของวันครบกำหนดซื้อคืน	ภายในวันทำการเดียวกับวันที่ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝาก ของสมาชิก (วันทำการของ ประเทศสหรัฐอเมริกา)	ภายในวันทำการถัดไป ของประเทศญี่ปุ่น นับจาก วันที่ ธปท. หักเงินจาก บัญชีเงินฝากของสมาชิก	ภายใน 13.00 น. ของวันที่ ธปท. หักเงิน จากบัญชีเงินฝากของ สมาชิก
กรณีสมาชิกลืมนิติวิธีซื้อคืน				
8. ธปท. นำเงินส่วนต่างเข้าหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก	ภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันครบกำหนดซื้อคืน			

ทั้งนี้ ธปท. อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาข้างต้น หากเห็นว่ามีเหตุอันสมควร

3.2 การทำธุรกรรม และการส่งมอบตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศให้กับ ธปท.

3.2.1 สมาชิกแจ้งคำสั่งเสนอ รับทราบผลอนุมัติ และแจ้งยืนยันการได้รับแจ้งผลการอนุมัติ ผ่านทางบริการ EFS

3.2.2 เมื่อสัญญาขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน มีผลผูกพันตาม 5.5.2 ในระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง สมาชิกต้องส่งมอบตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศให้กับ ธปท. ตามวิธีการดังนี้

ประเภทตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ	การโอนตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ
1. ตราสารหนี้สกุลเงินบาท	โอนเข้า “บัญชีซื้อขายตราสารหนี้เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศ	โอนเข้าบัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. ที่ Custodian ดังนี้ (1) ตัวเงินคลังและพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น สกุลเงินเยน : Bank of Japan (2) ตัวเงินคลังและพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย สกุลเงินริงกิต : Bank Negara Malaysia
3. เงินตราต่างประเทศ	โอนเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศของ ธปท. ที่ Agent bank ดังนี้ (1) สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ - Bank of America (ผ่านระบบ USD CHATS) หรือ - Federal Reserve Bank of New York (2) สกุลเงินเยน : Bank of Japan (3) สกุลเงินริงกิต : Bank Negara Malaysia

9. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560



(นายวิโรจน์ สันติประภาพร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย