**แบบ (1)**

หนังสือแสดงความตกลง

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

ข้าพเจ้า................................(ชื่อสมาชิก)..............................ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 โดยละเอียดตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบฉบับดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมรับปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดย ผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

|  |
| --- |
| อากรแสตมป์ |

**แบบ (2)**

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้า..............................(ชื่อสมาชิก)............................... ลงวันที่.....(ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS)....ซึ่งได้ ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงิน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) และตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้าตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวนั้น

เพื่อให้เป็นไปตาม 5.2.2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบดังกล่าว

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | โทรศัพท์ | อีเมล |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่ เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (2) นี้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่…..............................….เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

 (ตามระเบียบ 5.2.2)

**แบบ (3)**

ชื่อของนิติบุคคล..............................................................................

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่....................................................

ตามที่………………........(ชื่อสมาชิก)................................ได้แสดงความตกลงใช้บริการการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องแล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (Certifier) ดังกล่าว

**เป็นหนังสือที่ออกจากระบบ EFS เท่านั้น**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ** | **ชื่อ-สกุล ภาษาไทย** | **เลขที่บัตรประจำตัว** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่.............................................เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ ................................................................................

(.............................................................................)

ตำแหน่ง ................................................................................

**เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) เท่านั้น**

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**รายละเอียดแนบท้ายแบบ (3)**

รายละเอียดการกำหนดสิทธิการทำธุรกรรมของ Officer

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  News |  ข่าว |
| 2 |   Announcement |  ประกาศนโยบาย |
| 3 |  Tender Submission |  เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินบาท |
| 4 |  Auction Result and Confirmation |  เรียกดูผลการจัดสรรการขายตราสารหนี้สกุลเงินบาท |
| 5 |   Print debit/credit slip |  พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| 6 |  Historical Auction Results |  เรียกดูข้อมูลย้อนหลังการขายตราสารหนี้สกุลเงินบาท |
| 7 |  Transaction Log |  เรียกดู Daily log |
| 8 |  Borrowing Request (FCY Collaterals) | เสนอขายตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศและ เงินตราต่างประเทศ |
| 9 |  Confirmation for Borrowing Request (FCY Collaterals) |  เรียกดูผลการจัดสรรการขายตราสารหนี้สกุลเงิน ต่างประเทศและเงินตราต่างประเทศ |
| 10 |  Transactions History  (FCY Collaterals) |  เรียกดูข้อมูลย้อนหลังการขายตราสารหนี้สกุลเงิน ต่างประเทศและเงินตราต่างประเทศ |

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**แบบ (4)**

|  |
| --- |
| อากรแสตมป์ |

หนังสือมอบอำนาจ

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า..............................(ชื่อสมาชิก)...............................
ลงวันที่.........................................ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมรับระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ในการเสนอขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศตามระเบียบที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อและลายมือชื่อท้ายหนังสือนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่

1. ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประสานงาน หรือดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
2. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือตาม (7) (8) (9) และ (10) ที่แนบท้ายระเบียบดังกล่าวในนามของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

 รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ เงื่อนไข โทรศัพท์ อีเมล

1 .................................... ............................ ........................... ………... ....................... …………….

2 .................................... ............................ ........................... ………... ....................... …………….

3 .................................... ............................ ........................... ………... ....................... …………….

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่ เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (4) นี้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่…..............................….เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือมอบอำนาจที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

 (ตามระเบียบ 5.2.2)

**แบบ (5)**

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

เรื่อง ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อประโยชน์แห่งการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศให้กับ ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมี สัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้า.......................(ชื่อสมาชิก)...................ขอแสดงความยินยอมให้ ธปท. กระทำการดังต่อไปนี้

1. หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี............................. เพื่อชำระราคาซื้อคืนตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกสิ้นสิทธิซื้อคืน ตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ชำระค่าธรรมเนียม หรือชำระค่าปรับ (ถ้ามี)
2. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี...............................
เพื่อรับชำระราคาขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ หรือรับชำระคืนค่าดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือรับชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกสิ้นสิทธิซื้อคืนตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ
3. หักเงินจากหรือนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี.............................. เพื่อชำระหรือรับชำระค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย หรือเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อ ธปท. ว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

 ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจให้หักเงินและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่เปิดไว้กับ ธปท.

(ตามระเบียบ 5.2.2)

|  |
| --- |
| อากรแสตมป์ |

**แบบ (6)**

หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้สกุลเงินบาท
เพื่อการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

ข้าพเจ้า.........................(ชื่อสมาชิก)...........................มีความประสงค์จะผูกพันและรับประโยชน์ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และขอมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้ใน “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ที่ข้าพเจ้านำฝากในนาม ธปท. กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสถาบันอื่นใดซึ่งให้บริการดูแลหลักทรัพย์ ในขอบเขตการดูแลรักษา โอนหรือรับโอนตราสารหนี้ ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์สำหรับการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง

การใด ๆ ที่ ธปท. ได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจตามหนังสือนี้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ ..................................เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

 (ตามระเบียบ 5.2.2)

**แบบ (7)**

##### หนังสือแจ้งรายละเอียดการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า .................................(ชื่อสมาชิก).............................. ลงวันที่........................................ได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอ

□ แจ้งรายละเอียดการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่........................................ เป็นต้นไป

□ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่........................................ เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือฯ ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| --- | --- |
| 1. คำนำหน้าชื่อ | □ 001 = บริษัท □ 002 = บริษัทเงินทุน □ 003 = บริษัทหลักทรัพย์□ 004 = บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์□ 005 = ธนาคาร□ 006 = บรรษัท/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ □ 099 = อื่น ๆ |

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| 2. ชื่อสถาบันตามหนังสือจดทะเบียนบริษัท (ภาษาไทย) |  |
|  |
|  |
| 3. BICCODE |  |
|  |
| 4. สัญชาติ (ดูรหัสสัญชาติตามเอกสารแนบ 1) | รหัสสัญชาติ □□□สัญชาติ............................................................ |
| 5. ประเภทบุคคล | □ 0 = นิติบุคคลในประเทศ□ 2 = นิติบุคคลต่างประเทศ |
| 6. อาชีพ(ดูรหัสอาชีพตามเอกสารแนบ 2) | รหัสอาชีพ □□□อาชีพ............................................................ |
| 7. เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี | □-□□□□-□□□□□-□□-□ |
| 8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารตามที่จดทะเบียน  | เลขที่: |
| หมู่ที่: |
| ชั้นที่: |
| อาคาร: |
| ตรอก/ซอย:  |
| ถนน: |
| ตำบล/แขวง: |
| อำเภอ/เขต: |
| จังหวัด: |
| รหัสไปรษณีย์: |
| ประเทศ: |

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| 9. วิธีการรับดอกเบี้ยและเงินต้น | □ 0 = เช็ค□ 1 = e-Dividend  โปรดระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (1) รหัสธนาคาร □□□ (2) เลขที่บัญชีธนาคาร □□□-□□□□□□-□ |
| 10. การหักภาษี ณ ที่จ่าย | □ 0 = ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย□ 1 = หักภาษี ณ ที่จ่าย  |

 ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจตามแบบ (4) ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

 (ตามระเบียบ 5.2.2)

**เอกสารแนบ 1 รหัสสัญชาติ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Code** | **Description** | **Code** | **Description** | **Code** |
| AFGHAN  | A41  | BRITISH VIRGIN ISLANDS  | B40  | EGYPTIAN  | E30  |
| AFRICAN  | A42  | BRUNEIAN  | B30  | ENGLISH  | E10  |
| ALBANIAN  | A43  | BULGARIAN  | B50  | EQUATORIAL GUINEAN  | E40  |
| ALGERIAN  | A44  | BUNTU  | B47  | ERITREAN  | E50  |
| AMERICAN  | A10  | BURMESE  | B20  | ESTONIAN  | E60  |
| ANDORRAN  | A46  | BURUNDIAN  | B48  | ETHIOPIAN  | E70  |
| ANGOLAN  | A47  | CAMBODIAN  | C49  | FIJIAN  | F40  |
| ARAB EMIRATES  | A40  | CAMEROONIAN  | C41  | FILIPINO  | F10  |
| ARABIC  | A48  | CANADIAN  | C10  | FINN  | F30  |
| ARGENTINIAN  | A15  | CAYMAN ISLAND  | C12  | FRENCH  | F20  |
| ARMENIAN  | A45  | CHADIAN  | C42  | FRENCH GUIANAN  | F50  |
| AUSTRALIAN  | A20  | CHANNEL ISLAND  | C15  | GABONESE  | G51  |
| AUSTRIAN  | A30  | CHILEAN  | C43  | GAMBIAN  | G52  |
| AZERBAIJANI  | A49  | CHINESE  | C20  | GEORGIAN  | G53  |
| BAHAMIAN  | B02  | COLOMBIAN  | C30  | GERMAN  | G10  |
| BAHRAINI  | B03  | CONGOLESE  | C44  | GHANAIAN  | G54  |
| BANGLADESHI  | B04  | COSTA RICAN  | C45  | GIBRALTARIAN  | G30  |
| BARBADIAN  | B41  | CROATIAN  | C46  | GREEK  | G40  |
| BELARUSIAN  | B42  | CUBAN  | C47  | GRENADIAN  | G55  |
| BELGIAN  | B05  | CYPRIOT  | C40  | GUATEMALAN  | G56  |
| BELIZE  | B60  | CZECH,CZECHOSLOVAKIAN  | C48  | GUERNSEY  | G20  |
| BENINESE  | B43  | DANISH  | D10  | GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS  | G50  |
| BERMUDAN  | B06  | DEUTSCH  | D30  | GUINEAN  | G57  |
| BHUTANESE  | B44  | DJIBOUTIAN  | D50  | GUYANESE  | G58  |
| BOLIVIAN  | B08  | DOMINICAN  | D40  | HAITIAN  | H03  |
| BOSNIAN  | B45  | DUTCH  | D20  | HOLLANDER  | H08  |
| BRAZILIAN  | B07  | DUTCH ANTILLIANS  | D60  | HONDURAN  | H10  |
| BRITISH  | B10  | ECUADORIAN  | E20  | HONGKONG  | H20  |
| **Description** | **Code** | **Description** | **Code** | **Description** | **Code** |
| HUNGARIAN  | H30  | MALDIVIAN  | M34  | PORTUGUESE  | P10  |
| ICELANDIC  | I05  | MALIAN  | M35  | QATARI  | Q10  |
| INDIAN  | I10  | MALTESE  | M36  | ROMANIAN  | R20  |
| INDONESIAN  | I15  | MARSHALL ISLANDERS  | M37  | RUSSIAN  | R10  |
| IRANIAN  | I21  | MAURITANIAN  | M38  | RWANDAN  | R30  |
| IRAQI  | I22  | MAURITIAN  | M30  | SALVADOREAN  | S71  |
| IRISH  | I16  | MEXICAN  | M20  | SAMOAN  | S60  |
| ISRAELI  | I17  | MOLDOVIAN  | M40  | SAN MARINESE  | S73  |
| ITALIAN  | I20  | MONEGASQUE  | M41  | Sao Tomean  | S88  |
| IVORIAN  | I23  | MONGOLIAN,MONGOL  | M42  | SAUDI ARABIAN  | S74  |
| JAMAICAN  | J20  | MOROCCAN  | M43  | SCOTS  | S10  |
| JAPANESE  | J10  | MOZAMBICAN  | M44  | SENEGALESE  | S75  |
| JAVANESE  | J30  | MONTENEGRIN  | M45  | SEYCHELLOIS  | S76  |
| JORDANIAN  | J40  | NAMIBIAN  | N60  | SIERRA LEONEAN  | S77  |
| KAZAKH  | K30  | NAURUAN  | N50  | SINGAPOREAN  | S20  |
| KENYAN  | K20  | NEPALESE  | N30  | SLOVAK  | S78  |
| KOREAN (NORTH)  | K50  | NEW ZEALAND  | N10  | SLOVENIAN  | S79  |
| KOREAN (SOUTH)  | K10  | NICARAGUAN  | N70  | SOLOMON ISLANDER  | S80  |
| KUWAITI  | K40  | NIGERIAN  | N40  | SOMALIAN,SOMALI  | S81  |
| LABANESE  | L06  | NIGERIEN  | N80  | SOTHO  | S82  |
| LAOTIAN  | L05  | NORWEGIAN  | N20  | SOUTH AFRICAN  | S70  |
| LATVIAN  | L50  | OMANI  | O10  | SPANISH  | S30  |
| LIBERIAN  | L20  | OTHER NATIONALITY  | Z99  | SRI LANKAN  | S35  |
| LIBYAN  | L40  | OTHERS  | 999  | SUDANESE  | S83  |
| LIECHTENSTEIN  | L30  | PAKISTANI  | P05  | SUMATRAN  | S84  |
| LUXEMBURG  | L10  | PALAUAN  | P40  | SURINAMESE  | S85  |
| MACEDONIAN  | M32  | PANAMANIAN  | P07  | SWAZI  | S86  |
| MADAGASCAN  | M31  | PAPUAN  | P30  | SWEDISH  | S40  |
| MALAWIAN  | M33  | PARAGUAYAN  | P50  | SWISS  | S50  |
| MALAYSIAN  | M10  | PERUVIAN  | P20  | SYRIAN  | S87  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Code** | **Description** | **Code** | **Description** | **Code** |
| TAHITIAN | T42 | POLISH | P60 | SERB | S89 |
| TAIWANESE | T10 | TUNISIAN | T49 | VENEZUELAN | V20 |
| TAJIK | T43 | TURKISH | T30 | VIETNAMESE | V10 |
| TANZANIAN | T44 | TURKMEN | T51 | YEMENI | Y10 |
| TIMORESE | T45 | UGANDAN | U10 | YUGOSLAVIAN | Y01 |
| TOGOLESE | T47 | UKRANIAN | U20 | ZAIREAN | Z10 |
| TONGAN | T40 | URUGUAYAN | U30 | ZAMBIAN | Z20 |
| TRINIDADIAN, TOBAGAN | T48 | UZEK | U40 | ZIMBABWEAN | Z30 |
| TSWANA | T41 | VANUATAN | V30 | ไทย | 000 |
|  |  |  |  |  |  |

**เอกสารแนบ 2 รหัสอาชีพ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Code** | **Description** | **Code** | **Description** |
| 000 | บริษัทศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก | 500 | มูลนิธิ (ประกาศกำหนดฯ)  |
| 001 | บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 501 | มูลนิธิ  |
| 002 | บริษัทสยามดีอาร์ จำกัด | 502 | สมาคม (ประกาศกำหนดฯ)  |
| 003 | กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว | 503 | สมาคม  |
| 004 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  | 504 | องค์การ (ประกาศกำหนดฯ)  |
| 005 | ธนาคารแห่งประเทศไทย  | 505 | สหกรณ์  |
| 112 | บริษัทเงินทุน (บริษัทสมาชิก)  | 506 | โครงการพระราชดำริ  |
| 113 | บริษัทเงินทุน (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)  | 507 | วัดของไทย  |
| 121 | บงล. (บริษัทสมาชิก)  | 508 | สุเหร่า มัสยิด  |
| 122 | บงล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)  | 509 | โบสถ์ คริสตจักร  |
| 131 | บล. (บริษัทสมาชิก)  | 510 | โรงเรียน (ของรัฐ)  |
| 132 | บล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)  | 511 | โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หจก.) |
| 142 | บริษัทเครดิตฟองซิเอร์  | 512 | โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา)  |
| 152 | ธนาคารพาณิชย์  | 513 | มหาวิทยาลัย (ของรัฐ)  |
| 153 | ธนาคาร ของรัฐ  | 514 | มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หจก.)  |
| 210 | บริษัทประกันภัย  | 515 | มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา)  |
| 220 | บริษัทประกันชีวิต  | 610 | บริษัท (ไม่รวม การเงิน/ธนาคาร/ประกันภัย)  |
| 311 | กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนเปิด)  | 611 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด  |
| 312 | กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนปิด)  | 612 | ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล  |
| 321 | กองทุนต่างประเทศ  | 613 | นิติบุคคลอาคารชุด  |
| 330 | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  | 620 | นิติบุคคลอื่นๆ  |
| 341 | กองทุนประกันสังคม  | 811 | ธปท. ฝ่ายการธนาคาร |
| 342 | กองทุนบำเหน็จกลาง / บำนาญ  | 812 | ธปท. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 343 | หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ก.ม. เฉพาะ / บรรษัท  | 813 | ธปท. ฝ่ายออกบัตรธนาคาร |
| 344 | กองทุนฯ (ไม่ได้จดทะเบียน)  | 814 | ธปท. ฝ่ายธุรการ (เงินสวัสดิการ) |
| 400 | หน่วยงานรัฐ  | 815 | ธปท. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา |
| 401 | รัฐวิสาหกิจ  | 816 | กองทุนเพื่อการฟื้นฟู |
| **Code** | **Description** | **Code** | **Description** |
| 910 | บุคคล - เจ้าของกิจการ / วิชาชีพอิสระ  | 990 | บุคคล - บุคคลธรรมดาอื่นๆ  |
| 920 | บุคคล - ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน  | 991 | คณะบุคคล  |
| 930 | บุคคล - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  | 992 | ห้างหุ้นส่วนสามัญ  |

**แบบ (8)**

##### หนังสือแจ้ง Standard Settlement Instruction (SSI)

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า..............................(ชื่อสมาชิก).................................. ลงวันที่........................................ได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหาร สภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินสดหรือบัญชีหลักทรัพย์ Standard Settlement Instruction (SSI) ดังนี้

บัญชีเงินสด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Currency | Intermediary Bank  | Agent Bank | Beneficiary Bank |
| SWIFTCode | Account Number | SWIFT Code | Account Number | SWIFT Code | Name | Account Number |
|   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีหลักทรัพย์

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type of Securities | Currency | Sub Custodian | Custodian | Beneficiary Bank |
| SWIFT Code | Security Account Number  | SWIFT Code | Security Account Number  | SWIFT Code | Security Account Number  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจตามแบบ (4) ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**แบบ (9)**

**หนังสือแจ้งรายละเอียดของวันปิดสมุดทะเบียนตราสารหนี้สกุลเงินบาท
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน**

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามที่ข้าพเจ้า.................................(ชื่อสมาชิก)..................................ได้ขายตราสารหนี้กับ ธปท. ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ธปท. ได้รับกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าวนั้น

เพื่อให้ ธปท. สามารถแจ้งรายละเอียดตราสารหนี้ต่อนายทะเบียนได้ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดของวันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายดอกเบี้ย วันจ่ายคืนเงินต้น ของตราสารหนี้ที่ข้าพเจ้านำมาขายดังนี้

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ThaiBMA Symbol | วันปิดสมุดทะเบียน | วันจ่ายดอกเบี้ย | วันจ่ายคืนเงินต้น |
| จ่ายดอกเบี้ย | จ่ายคืนเงินต้น |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจตามแบบ (4) ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

 (ตามระเบียบ 5.5.3)

**แบบ (10)**

##### หนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

ตามที่ข้าพเจ้า.....................(ชื่อสมาชิก)......................…โดย..............................................……
ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่.................................................………..โดยเสนอขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

ขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ประเภทอายุ............. เป็นจำนวนเงิน....................................ล้านบาท (...................................................) ที่อัตราค่าตอบแทนร้อยละ ........................... ต่อปี

กรณีขายตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศและเงินตราต่างประเทศ

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศและเงินตราต่างประเทศที่จะขายโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน เป็นจำนวนเงินรวม..................................ล้านบาท (........................................) ตามรายละเอียดในรูป Excel file ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้าพเจ้าขอยืนยันการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นและขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

 ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

**หมายเหตุ :** ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือลงนามโดยผู้ได้รับมอบอำนาจตามแบบ (4) ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

 (ตามระเบียบ 5.3)

##### หนังสือขอฝากตราสารหนี้

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

เรื่อง ขอฝากตราสารหนี้

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.............................. (ชื่อสมาชิก).............................. ลงวันที่................................................... ซึ่งข้าพเจ้าได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมรับปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอฝากตราสารหนี้เพื่อประโยชน์สำหรับการทำธุรกรรมขายตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์และปราศจากภาระผูกพัน

ประเภทตราสารหนี้ ราคาตรา (บาท)

………………………………............ ………………………..........

………………………………............ ………………………..........

 รวม ………………………..........

 ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

##### หนังสือขอรับคืนตราสารหนี้

 ทำที่ ...........................................

 วันที่ ...........................................

เรื่อง ขอรับคืนตราสารหนี้

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามที่ข้าพเจ้า........................(ชื่อสมาชิก).....................ได้ฝากตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมการขายตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับคืนตราสารหนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประเภทตราสารหนี้ ราคาตรา (บาท)

………………………………............ ………………………..........

………………………………............ ………………………..........

 รวม ………………………..........

อนึ่ง ข้าพเจ้าขอมอบให้..............................................................ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่.......................................เขต...........................จังหวัด................................หมดอายุ............................เป็นผู้รับใบตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น

 ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ................................................................................

 (...............................................................................)

 ผู้มีอำนาจลงนาม

 เพื่อ............................(ชื่อสมาชิก)..............................

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ ได้รับตราสารหนี้เรียบร้อยแล้ว

...................................................... ...................................................... (....................................................) (....................................................)

 ........./........./.......... ........./........./.........