**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)**

##### หนังสือแจ้งรายละเอียดการรับดอกเบี้ยและเงินต้น สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน

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. ชื่อสถาบันตามหนังสือ จดทะเบียนบริษัท (ภาษาไทย) |  |
|  |
|  |
| 3. BICCODE |  |
|  |
| 4. สัญชาติ  (ดูรหัสสัญชาติตาม เอกสารแนบ 1) | รหัสสัญชาติ □□□  สัญชาติ............................................................ |
| 5. ประเภทบุคคล | □ 0 = นิติบุคคลในประเทศ  □ 2 = นิติบุคคลต่างประเทศ |
| 6. อาชีพ (ดูรหัสอาชีพตาม เอกสารแนบ 2) | รหัสอาชีพ □□□  อาชีพ............................................................ |
| 7. เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี | □-□□□□-□□□□□-□□-□ |
| 8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ตามที่จดทะเบียน | เลขที่: |
| หมู่ที่: |
| ชั้นที่: |
| อาคาร: |
| ตรอก/ซอย: |
| ถนน: |
| ตำบล/แขวง: |
| อำเภอ/เขต: |
| จังหวัด: |
| รหัสไปรษณีย์: |
| ประเทศ: |

|  |  |
| --- | --- |
| **หัวข้อ** | **รายละเอียด** |
| 9. วิธีการรับดอกเบี้ยและ เงินต้น | □ 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 | | |
| SWIFT  Code | 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

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

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