

หนังสือแสดงความตกลง

ทำที่

วันที่

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

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบฉบับดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ.....
(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....(ชื่อสมาชิก).....

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

ทำที่

วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ของข้าพเจ้า
.....(ชื่อสมาชิก)..... ลงวันที่.....(ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS)....ซึ่งได้
ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงิน
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) และตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้าตาม
ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมี
สัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่
แก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตาม 5.2.2 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขาย
ตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำ
หน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	โทรศัพท์	อีเมล

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่
เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ
ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (2) นี้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ทดแทน
หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....(ชื่อสมาชิก).....

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากร
แสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

ชื่อของนิติบุคคล.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่.....

ตามที่.....(ชื่อสมาชิก).....ได้แสดงความตกลงใช้บริการการขาย
ตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องแล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้บุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (Certifier)
ดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือแต่งตั้ง
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ 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)

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่

วันที่

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

ในการเสนอขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศตามระเบียบที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบ
 อำนาจให้บุคคลตามรายชื่อและลายมือชื่อท้ายหนังสือนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่

1. ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประสานงาน หรือ
 ดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
2. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือตาม (7) (8) (9) และ (10) ที่แนบท้ายระเบียบดังกล่าวในนาม
 ของข้าพเจ้า ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เงื่อนไข	โทรศัพท์	อีเมล
1					
2					
3					

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่
 เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ
 ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (4) นี้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้
 ทดแทนหนังสือมอบอำนาจที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....
 (.....)

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

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือ
 รับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากร
 แสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสาร
 หลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ทำที่

วันที่

เรื่อง ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

1. หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี.....เพื่อชำระราคาซื้อคืนตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกสันสิทธิ์ซื้อคืนตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ ชำระค่าธรรมเนียม หรือชำระค่าปรับ (ถ้ามี)

2. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ ธปท. เลขที่บัญชี.....เพื่อรับชำระราคาขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ หรือรับชำระคืนค่าดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือรับชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกสันสิทธิ์ซื้อคืนตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ

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)

**หนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้สกุลเงินบาท
เพื่อการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง**

ทำที่

วันที่

ข้าพเจ้า.....(ชื่อสมาชิก).....มีความประสงค์จะผูกพันและรับประโยชน์
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ
โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และขอมอบ
อำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้ใน “บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญา
ว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ที่ข้าพเจ้านำฝากในนาม ธปท. กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หรือสถาบันอื่นใดซึ่งให้บริการดูแลหลักทรัพย์ ในขอบเขตการดูแลรักษา โอนหรือรับโอนตราสารหนี้ ซื้อหรือ
ขายเพื่อประโยชน์สำหรับการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง

การใด ๆ ที่ ธปท. ได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลผูกพัน
ข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจตามหนังสือนี้จนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....(ชื่อสมาชิก).....

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากร
แสตมป์ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**หนังสือแจ้งรายละเอียดการรับดอกเบี้ยและเงินต้น
สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน**

ทำที่

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

☐ แจ้งรายละเอียดการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่..... เป็นต้นไป

☐ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรับดอกเบี้ยและเงินต้นสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน 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. วิธีการรับดอกเบี้ยและเงินต้น	☐ 0 = ใช้ค ☐ 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	GHANAIAAN	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	MOZAMBIKAN	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 / บริษัท	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

หนังสือแจ้ง Standard Settlement Instruction (SSI)

ทำที่

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....(ชื่อสมาชิก).....

ลงวันที่.....ได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สก. 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) แนบสำเนาหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มี
อำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือลงนามโดยผู้ได้รับมอบ
อำนาจตามแบบ (4) ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**หนังสือแจ้งรายละเอียดของวันปิดสมุดทะเบียนตราสารหนี้สกุลเงินบาท
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้เป็นนายทะเบียน**

ทำที่

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามที่ข้าพเจ้า.....(ชื่อสมาชิก).....ได้ขายตราสารหนี้กับ ธปท.
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศ
โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย ธปท.
ได้รับกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าว

เพื่อให้ ธปท. สามารถแจ้งรายละเอียดตราสารหนี้ต่อนายทะเบียนได้ ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียด
ของวันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายดอกเบี้ย วันจ่ายคืนเงินต้น ของตราสารหนี้ที่ข้าพเจ้านำมาขายดังนี้

ThaiBMA Symbol	วันปิดสมุดทะเบียน		วันจ่ายดอกเบี้ย	วันจ่ายคืนเงินต้น
	จ่ายดอกเบี้ย	จ่ายคืนเงินต้น		

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....(ชื่อสมาชิก).....

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มี
อำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือลงนามโดยผู้ได้รับมอบ
อำนาจตามแบบ (4) ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

(ตามระเบียบ 5.5.3)

หนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

ทำที่

วันที่

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

ตามที่ข้าพเจ้า.....(ชื่อสมาชิก).....โดย.....
ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่.....โดยเสนอขายตราสารหนี้
และเงินตราต่างประเทศตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้
และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

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

กรณีขายตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศและเงินตราต่างประเทศ

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศและเงินตราต่างประเทศที่จะ
ขายโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน เป็นจำนวนเงินรวม.....ล้านบาท (.....)
ตามรายละเอียดในรูปแบบ Excel file ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

ข้าพเจ้าขอยืนยันการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน
ดังกล่าวข้างต้นและขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....(ชื่อสมาชิก).....

หมายเหตุ : ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือ
รับรองกระทรวงพาณิชย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มี
อำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) หรือลงนามโดยผู้ได้รับมอบ
อำนาจตามแบบ (4) ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

(ตามระเบียบ 5.3)

หนังสือขอฝากตราสารหนี้

ทำที่

วันที่

เรื่อง ขอฝากตราสารหนี้

เรียน ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า..... (ชื่อสมาชิก).....
ลงวันที่..... ซึ่งข้าพเจ้าได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2560 ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญา
ว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 21 มีนาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอฝากตราสารหนี้เพื่อประโยชน์สำหรับการทำธุรกรรมขายตราสารหนี้
ตามระเบียบดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์และ
ปราศจากภาระผูกพัน

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

.....

.....

(.....)

(.....)

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

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