



ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 3 /2559
ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อปรับปรุงประเภทธุรกรรมและเงื่อนไขการยึดตราสารหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับอัตราค่าธรรมเนียมการยึดตราสารหนี้ให้สะท้อนภาวะตลาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือการดำเนินนโยบายการเงิน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดตราสารหนี้

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 (7) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. ยกเลิก

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยึดตราสารหนี้ (บริการการยึดตราสารหนี้) ลงวันที่ 17 กันยายน 2552 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ผู้ให้ยึดตามระเบียบฉบับนี้

5. เนื้อหา

5.1 คำนิยาม

ในระเบียบนี้

“ผู้ให้ยึด” หมายถึง

- (1) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กำหนด
- (2) นิติบุคคลอื่นตามที่ ธปท. กำหนด

“ตราสารหนี้” หมายถึง

- (1) ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และพันธบัตรรัฐบาล
- (2) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
- (3) หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย โดยตราสารหนี้ดังกล่าวหรือผู้ออกต้องได้รับการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า AAA จาก TRIS หรือ

อันดับเครดิตที่เทียบเท่าจากสถาบันจัดอันดับเครดิตตามที่ ธปท. กำหนด หรือไม่ต่ำกว่าอันดับเครดิตเทียบเท่ากับอันดับเครดิตของรัฐบาลไทยตามที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก S&P หรือ Moody's

(4) พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(5) พันธบัตร ธปท.

(6) พันธบัตรหรือตราสารหนี้อื่นใดที่ ธปท. กำหนด

“ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย” หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของ ธปท. ที่ออกให้แก่ผู้ให้ยืมตามระเบียบนี้

“ศูนย์รับฝาก” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่ ธปท. กำหนด เพื่อประกอบบริการศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์

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

5.2 การแสดงความตกลงทำธุรกรรมกับ ธปท.

ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ ผู้ให้ยืมต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

5.2.1 เป็นผู้ให้บริการ และแต่งตั้งบุคคลผู้มีอำนาจลงนาม ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ/ผู้รับรอง (Certifier) และผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services)

5.2.2 จัดทำและยื่นเอกสารตามแบบที่ ธปท. กำหนด ดังนี้

- (1) ทำหนังสือแสดงความตกลงตามแบบ (1) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- (2) ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการการยืมตราสารหนี้ ตามแบบ (2) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- (3) ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตาม (2) ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการการยืมตราสารหนี้ ตามแบบ (3) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- (4) ให้ผู้จัดการสิทธิตาม (3) กำหนดสิทธิในการทำธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ตามรายละเอียดแนบท้ายแบบ (3) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้
- (5) ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนผู้ให้ยืมในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อทำธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ ตามแบบ (4) ที่แนบท้ายระเบียบนี้
- (6) ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดสำหรับการส่งมอบตราสารหนี้และชำระเงินตามแบบ (5) ที่แนบท้ายระเบียบนี้

5.3 การติดต่อสื่อสารระหว่าง ธปท. กับผู้ให้ยืม

การแสดงเจตนา การบอกกล่าว และการสื่อสารใดๆ ระหว่าง ธปท. กับผู้ให้ยืม ให้ดำเนินการผ่านบริการ EFS

กรณีที่บริการ EFS ชัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ การแจ้งคำเสนอให้ยืมตราสารหนี้ การคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด การยืมตราสารหนี้ต่อ การใช้สิทธิส่งคืนหรือเรียกคืนตราสารหนี้ รวมทั้งการแจ้งผล การยืนยัน หรือการติดต่อระหว่าง ธปท. กับผู้ให้ยืม ให้ดำเนินการทางโทรศัพท์หรืออีเมล และให้จัดส่งเอกสารให้แก่อีกกัน ตามแบบและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ แบบที่ผู้ให้ยืม จะต้องใช้สำหรับแต่ละกรณีที่เกี่ยวข้องนั้น ได้แก่ แบบ (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ที่แนบท้ายระเบียบนี้ ในกรณีที่ผู้ให้ยืมไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดดังกล่าว ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.4 ประเภทธุรกรรมการยืมตราสารหนี้

5.4.1 ธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) คือ การยืมตราสารหนี้ที่มีกำหนดระยะเวลาการยืมตราสารหนี้ตามที่ตกลงกัน โดย ธปท. มีสิทธิคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด หรือเสนอยืมตราสารหนี้ต่อได้

5.4.2 ธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) คือ การยืมตราสารหนี้ที่ ธปท. จะใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้ หรือผู้ให้ยืมจะใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้เมื่อใดก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิดังกล่าว สัญญาจะสิ้นสุดในวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น

5.5 ขั้นตอนการทำธุรกรรมและสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญา

ในการทำธุรกรรมแต่ละคราว ให้มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

5.5.1 การแจ้งคำเสนอให้ยืมตราสารหนี้ ผู้ให้ยืมแจ้งคำเสนอให้ยืมตราสารหนี้มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ประเภทธุรกรรมการยืม
- (2) วันส่งมอบตราสารหนี้
- (3) วันครบกำหนดการยืม
- (4) รายละเอียดของตราสารหนี้

ในกรณีที่ผู้ให้ยืมแจ้งคำเสนอให้ยืมตราสารหนี้เมื่อพ้นเวลาที่ ธปท.

ประกาศกำหนด ธปท. จะพิจารณาคำเสนอดังกล่าวเป็นรายกรณี โดยอาจตกลงยืมตราสารหนี้กับผู้ให้ยืมหรือไม่ก็ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

5.5.2 การแจ้งผลการทำธุรกรรม ธปท. จะแจ้งผลการทำธุรกรรมยืมตราสารหนี้ให้ผู้ให้ยืมทราบ โดย ธปท. จะตกลงยืมตราสารหนี้เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร และให้ถือว่าการแจ้งผลของ ธปท. เป็นคำสนอง และสัญญาการยืมตราสารหนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาทันทีไม่ว่าผู้ให้ยืมจะได้แจ้งยืนยันกลับไปที่ ธปท. หรือไม่ก็ตาม

5.5.3 การส่งมอบตราสารหนี้ ผู้ให้ยืมจะต้องโอนตราสารหนี้ให้ ธปท. ตามวิธีการและเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด เมื่อ ธปท. ได้รับโอนตราสารหนี้แล้ว ธปท. จะดำเนินการออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้ให้ยืมเพื่อเป็นหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.

ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือใช้เป็นหลักประกันได้ เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

5.5.4 การทำธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term)

ธปท. มีสิทธิคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด หรือเสนอยืมตราสารหนี้ต่อ ตามขั้นตอนดังนี้

(1) กรณี ธปท. คืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด ธปท. มีสิทธิคืนตราสารหนี้ให้แก่ผู้ให้ยืมก่อนวันครบกำหนดการยืมตราสารหนี้ โดย ธปท. จะแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยให้ถือว่า การคืนตราสารหนี้ดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าผู้ให้ยืมจะได้แจ้งยืนยันกลับมาที่ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ให้ถือว่า สัญญาการยืมตราสารหนี้สิ้นสุดลงในวันทำการถัดไป

(2) กรณี ธปท. คืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด และยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่ในระยะที่ยาวกว่าระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเดิม ในกรณีที่ ธปท. มีความประสงค์ดังกล่าว ธปท. จะแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ เพื่อขอสิ้นสุดสัญญาก่อนวันครบกำหนด และเสนอทำสัญญาใหม่กับผู้ให้ยืม และหากผู้ให้ยืมประสงค์ให้ ธปท. ยืมตราสารหนี้ดังกล่าว ให้ผู้ให้ยืมแจ้งยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและการให้ยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่า สัญญาเดิมสิ้นสุดลงและสัญญาใหม่มีผลในวันเดียวกัน คือ วันทำการถัดไป โดยไม่ต้องมีการส่งมอบตราสารหนี้ดังกล่าวกันไปมาระหว่าง ธปท. กับผู้ให้ยืม

(3) กรณี ธปท. เสนอยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover) หาก ธปท. ต้องการยืมตราสารหนี้ต่อในวันครบกำหนด ธปท. จะแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบในวันทำการก่อนวันครบกำหนด หากผู้ให้ยืมประสงค์ให้ ธปท. ยืมตราสารหนี้ดังกล่าวต่อ ให้ผู้ให้ยืมแจ้งยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้ถือว่า สัญญาการยืมตราสารหนี้ต่อมีผลในวันทำการถัดไป โดยไม่ต้องมีการส่งมอบตราสารหนี้ดังกล่าวกันไปมาระหว่าง ธปท. กับผู้ให้ยืม

5.5.5 การทำธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

ธปท. มีสิทธิส่งคืนตราสารหนี้ หรือผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนตราสารหนี้ได้ ตามขั้นตอนดังนี้

(1) กรณี ธปท. ใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้ ธปท. จะแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยให้ถือว่า การคืนตราสารหนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าผู้ให้ยืมจะได้แจ้งยืนยันกลับมาที่ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ให้ถือว่า สัญญาการยืมตราสารหนี้สิ้นสุดลงในวันทำการถัดไป

(2) กรณีผู้ให้ยืมใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้ เมื่อผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์มายัง ธปท. เพื่อขอใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้แล้ว ในวันทำการถัดไป ธปท. จะแจ้งยืนยันการคืนตราสารหนี้พร้อมระบุวันที่จะส่งมอบ ซึ่งเป็นวันทำการที่เร็วที่สุดที่ ธปท. จะสามารถส่งมอบตราสารหนี้ได้ และให้การแจ้งยืนยันดังกล่าวมีผลผูกพันคู่สัญญาทันที โดยให้ถือว่า สัญญาการยืมตราสารหนี้สิ้นสุดลงในวันส่งมอบตราสารหนี้

(3) กรณีที่ ธปท. ไม่ใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้ตาม 5.5.5 (1) หรือผู้ให้ยืมไม่ใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้ตาม 5.5.5 (2) ให้ถือว่า สัญญาการยืมตราสารหนี้สิ้นสุดลงในวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้น

5.5.6 การส่งคืนตราสารหนี้เมื่อถึงวันครบกำหนดหรือวันสิ้นสุดสัญญา

ในวันครบกำหนดหรือสิ้นสุดสัญญาการยืมตราสารหนี้ ผู้ให้ยืมจะต้องเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ให้แก่ ธปท. และ ธปท. จะโอนตราสารหนี้คืนให้แก่ผู้ให้ยืม พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ในกรณีที่มีการทำสัญญาใหม่เพื่อยืมตราสารหนี้เดิมตาม 5.5.4 (2) หรือตาม 5.5.4 (3) ไม่ต้องมีการส่งมอบตราสารหนี้ดังกล่าวกันไปมาระหว่าง ธปท. กับผู้ให้ยืม โดยผู้ให้ยืมจะต้องเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท. ออกให้ตามสัญญาเดิม ให้แก่ ธปท. และ ธปท. จะออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามสัญญาใหม่ให้แก่ผู้ให้ยืม พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ตามสัญญาเดิม ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.6 ค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้

5.6.1 กรณีธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ธปท. จะชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้แก่ผู้ให้ยืมในวันที่สัญญาการยืมตราสารหนี้ครบกำหนดหรือสิ้นสุดลง โดยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ให้ยืมได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

5.6.2 กรณีธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ธปท. จะชำระค่าธรรมเนียมตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้แก่ผู้ให้ยืมในวันที่สัญญาการยืมตราสารหนี้สิ้นสุดลงและทุกวันทำการสิ้นเดือน โดยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ให้ยืมได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ธปท. จะปรับมูลค่าตราสารหนี้ ณ ทุกวันทำการสิ้นเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ของช่วงระยะเวลาถัดไป ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.7 การโอนคืนดอกเบี้ยของตราสารหนี้

กรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยอยู่ในช่วงระยะเวลาของสัญญาการยืมตราสารหนี้ ธปท. จะโอนดอกเบี้ยคืนให้แก่ผู้ให้ยืมในวันที่ ธปท. ได้รับดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้ให้ยืมได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ธปท. จะโอนดอกเบี้ยของตราสารหนี้คืนให้แก่ผู้ให้ยืมเต็มจำนวน

5.8 การเรียกค่าปรับกรณีไม่ส่งมอบตราสารหนี้

กรณีที่ผู้ให้ยืมไม่ส่งมอบตราสารหนี้ให้ ธปท. ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากผู้ให้ยืม ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด และมีสิทธิบอกเลิกสัญญาการยืมตราสารหนี้ตามระเบียบฉบับนี้หรือดำเนินการอื่นตามที่เห็นสมควร

5.9 เรื่องอื่นๆ

5.9.1 ธปท. อาจพิจารณาไม่ยืมตราสารหนี้ตามระเบียบนี้กับผู้ให้ยืมเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่ผู้ให้ยืมไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบอื่นใดของ ธปท. หรือดำเนินการใดๆ ที่ไม่สอดคล้อง หรือส่งผลในทางลบต่อแนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน หรือการสร้างเสถียรภาพในระบบการเงิน

5.9.2 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้า

5.9.3 การตีความตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามระเบียบนี้ ธปท. จะเป็นผู้นิยามชี้ขาด

6. บทเฉพาะกาล

6.1 ในระหว่างที่การจัดทำระบบ EFS เพื่อรองรับการทำธุรกรรมยืมตราสารหนี้ตาม ระเบียบนี้ยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดำเนินการตามข้อ 5.3 วรรคสอง โดยอนุโลม ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้ยืมไม่ ปฏิบัติตามที่กำหนดดังกล่าว ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด

6.2 ให้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 90/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน เกี่ยวกับการยืมตราสารหนี้ (บริการการยืมตราสารหนี้) ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับสัญญาการยืม ตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วตามระเบียบดังกล่าว จนกว่าผู้ให้ยืมจะได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว

7. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พ.ย. 2559



(นายวิรไท สันติประภพ)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือแสดงความตกลง

วันที่.....

ข้าพเจ้า..... (ชื่อนิติบุคคล)..... ได้อ่านและเข้าใจข้อความตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยละเอียดตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบฉบับดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ
(.....)
ผู้มีอำนาจลงนาม
เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แแนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล).....ลงวันที่.... (ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS พ.ศ. 2544)ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) และตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้าตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 3 /2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5.2.2 (2) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ตัวอย่างลายมือชื่อ	โทรศัพท์	อีเมล

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (2) นี้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามหนังสือนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

ชื่อของนิติบุคคล.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่.....

ตามที่.....(ชื่อนิติบุคคล).....ได้แสดงความตกลงทำธุรกรรม
การยืมตราสารหนี้แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (Certifier) ดังกล่าว

ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ	ชื่อ-สกุล ภาษาไทย	เลขที่บัตรประจำตัว

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือ
แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

รายละเอียดการกำหนดสิทธิการทำธุรกรรมของ Officer

1.	SBL_BIDDING	เสนอให้ยืมตราสารหนี้ / รับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด / รับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและให้ยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่ / ให้ยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover) / รับคืนตราสารหนี้เมื่อมีการใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้ / ใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้
2.	SBL_RESULT	เรียกดูผลการจัดสรร
3.	SBL_DOCUMENT	พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง
4.	SBL_LOG	เรียกดู Daily Log
5.	SBL_HISTORY	เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า..... (ชื่อนิติบุคคล).....ลงวันที่.....ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมรับระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ในการเสนอให้ยืมตราสารหนี้ตามระเบียบที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อและลายมือชื่อท้ายหนังสือนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่

1. ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประสานงานหรือดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการยืมตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
2. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือตามแบบ (6) (7) (8) (9) (10) หรือ (11) ที่แนบท้ายระเบียบดังกล่าวในนามของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง	เงื่อนไข	เบอร์โทรศัพท์	อีเมล
1					
2					
3					

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (4) นี้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามหนังสือนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือมอบอำนาจที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

หนังสือแจ้งรายละเอียดสำหรับการส่งมอบตราสารหนี้และชำระเงิน

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า.....(ชื่อนิติบุคคล).....ขอแจ้งรายละเอียดเพื่อการส่งมอบ
ตราสารหนี้และรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการยึดตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

บัญชีเงินสด

ธนาคารตัวแทน		ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ให้ยืม)		
SWIFT Code	เลขที่บัญชี กระแสรายวัน	ชื่อบัญชีภาษาไทย	ชื่อบัญชี ภาษาอังกฤษ	เลขที่บัญชี

บัญชีตราสารหนี้

ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์		ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ให้ยืม)		
SWIFT Code	เลขที่บัญชี ตราสารหนี้	ชื่อบัญชีภาษาไทย	ชื่อบัญชี ภาษาอังกฤษ	เลขที่บัญชี ตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนรายละเอียดตาม
หนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
ล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (5) นี้

ทั้งนี้ ให้ใช้รายละเอียดสำหรับการส่งมอบตราสารหนี้และชำระเงินตั้งแต่วันที่.....
เป็นต้นไป โดยให้ทดแทนหนังสือแจ้งรายละเอียดสำหรับการส่งมอบ
ตราสารหนี้และชำระเงินที่ได้เคยลงนามก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนา
หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน
หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบ 5.2.2)

หนังสือยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่..... / เรื่อง การยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้

ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล)..... โดย..... ได้
ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่..... ได้เสนอให้ยืมตราสารหนี้ตาม
ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทธุรกรรมการยืมตราสารหนี้

☐ กำหนดระยะเวลา (Term)☐ ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันส่งมอบตราสารหนี้.....

วันครบกำหนด.....

ระยะเวลาที่ให้ยืม.....

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม

ราคาตรา.....บาท

ข้าพเจ้าขอยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตาม
ระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.1 และ 6.1)

สกปร90กส6800125591115

หนังสือยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่..... / เรื่อง การยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

ตามที่ข้าพเจ้า..... (ชื่อนิติบุคคล)..... โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่..... ได้รับทราบการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของ ธปท. สำหรับธุรกรรมการยึดตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. จะคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด..... ลงวันที่.....

วันกำหนดส่งมอบตราสารหนี้.....

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม

ราคาตรา.....บาท

ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.4 (1) และ 6.1)

หนังสือยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและให้ยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่..... / เรื่อง การยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและให้ยืม
ตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่

ตามที่ข้าพเจ้า..... โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่..... ได้รับทราบการคืน
ตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่ในระยะเวลาที่ยาวกว่าระยะเวลาคงเหลือของสัญญา
เดิมของ ธปท. สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. จะคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด..... ลงวันที่.....

การยืมตราสารหนี้ใหม่

ประเภทธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ ☐ กำหนดระยะเวลา (Term)
☐ ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันที่สัญญาใหม่มีผล.....

วันครบกำหนด.....

ระยะเวลาที่ให้ยืม.....

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและให้ยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่
ข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.4 (2) และ 6.1)

หนังสือยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)

ตามที่ข้าพเจ้า (ชื่อนิติบุคคล).....โดย.....ได้ติดต่อ
กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่.....ได้รับทราบการยืมตราสารหนี้ต่อ
(Rollover) ของ ธปท. สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. จะ Rolloverลงวันที่.....

การยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)

ประเภทธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ ☐ กำหนดระยะเวลา (Term)
☐ ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันที่สัญญาใหม่มีผล.....

วันครบกำหนด.....

ระยะเวลาที่นิยม.....

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา..... บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคাত্রา.....บาท

ข้าพเจ้าขอยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover) ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.4 (3) และ 6.1)

หนังสือยืนยันการรับคืนตราสารหนี้
สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรม
 การยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

ตามที่ข้าพเจ้า..... (ชื่อนิติบุคคล)..... ได้ติดต่อ
 กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่..... ได้รับทราบการใช้สิทธิส่งคืน
 ตราสารหนี้ของ ธปท. สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ตาม
 ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. ใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้.....ลงวันที่.....

วันกำหนดส่งมอบตราสารหนี้.....

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตาม
 ระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.5 (1) และ 6.1)

สกงร90กส6800125591115

หนังสือยืนยันการใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้
สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรมการยืม
ตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

ตามที่ข้าพเจ้า..... (ชื่อนิติบุคคล)..... โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่..... โดยมีความประสงค์ใช้สิทธิ
เรียกคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ตามระเบียบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้.....ลงวันที่.....

วันที่ประสงค์จะรับมอบตราสารนี้.....

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม

ราคาตรา.....บาท

ข้าพเจ้าขอยืนยันการใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.5 (2) และ 6.1)

หนังสือยืนยันการยึดตราสารหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการยึดตราสารหนี้

ข้าพเจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าตกลงยึดตราสารหนี้
กับ..... ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 3/2559
ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญา.....ลงวันที่.....

ประเภทธุรกรรมการยึดตราสารหนี้ ☐ กำหนดระยะเวลา (Term)
☐ ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันส่งมอบตราสารหนี้.....

วันครบกำหนด.....

ระยะเวลาที่ให้ยืม.....

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

ข้าพเจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. จะคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด.....ลงวันที่.....

วันกำหนดส่งมอบตราสารหนี้.....

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม

ราคาตรา.....บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและยืมตราสารหนี้
ดังกล่าวใหม่

ข้าพเจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะคืนตราสารหนี้ก่อนครบ
กำหนดและยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่ในระยะที่ยาวกว่าระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเดิม สำหรับธุรกรรม
การยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559
ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. จะคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด.....ลงวันที่.....

การยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่

เลขที่สัญญา.....ลงวันที่.....

ประเภทธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ต่อ ☐ กำหนดระยะเวลา (Term)

☐ ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันที่สัญญาใหม่มีผล.....

วันครบกำหนด.....

ระยะเวลาที่ให้ยืม.....

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.4 (2) และ 6.1)

หนังสือยืนยันการยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)

ข้าพเจ้าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่าข้าพเจ้าจะยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover) สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. จะ Rollover.....ลงวันที่.....

การยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)

เลขที่สัญญาใหม่.....ลงวันที่.....

ประเภทธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ต่อ ☐ กำหนดระยะเวลา (Term)
☐ ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันที่สัญญาใหม่มีผล.....

วันครบกำหนด.....

ระยะเวลาที่ให้ยืม.....

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ.....ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.4 (3) และ 6.1)

หนังสือยืนยันการใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้
สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรมการยืม
ตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

ข้าพเจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าขอใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้
สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ตามระเบียบธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. ใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้.....ลงวันที่.....

วันกำหนดส่งมอบตราสารหนี้.....

รายละเอียดตราสารหนี้

.....	ราคาตรา.....บาท
.....	ราคาตรา.....บาท
.....	ราคาตรา.....บาท
รวม	ราคาตรา.....บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

(สำหรับ ธปท. ส่งให้ผู้ให้ยืม)

หนังสือยืนยันการส่งคืนตราสารหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน

ที่ _____ เรื่อง การยืนยันการส่งคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรมการยืม
ตราสารหนี้แบบ At Call

ข้าพเจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะส่งคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติมตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ รพท. จะคืนตราสารหนี้.....ลงวันที่.....

วันที่ผู้ให้ยืมแจ้งใช้สิทธิขอคืนตราสารหนี้.....

วันกำหนดส่งมอบตราสารหนี้.....

รายละเอียดตราสารหนี้

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา.....บาท

..... ราคาตรา..... บาท

รวม ราคาตรา.....บาท

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

(ตามมาตรา 5.3, 5.5.5 (2) และ 6.1)

สงขร90กส6800125591115



ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เลขที่.....

ออก ณ วันที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการที่.....(ระบุชื่อผู้ให้ยืม).....ได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นเงินจำนวน..... บาท (.....) ครบกำหนดวันที่..... อัตราค่าธรรมเนียมการยืมร้อยละต่อปี โดยตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ หรือโอนโดยวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องได้ รวมทั้งจะใช้เป็นหลักประกันไม่ได้ด้วย

ในวันครบกำหนด หรือวันคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด แล้วแต่กรณี เมื่อ.....(ระบุชื่อผู้ให้ยืม).....เวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ดังกล่าวตามระยะเวลาการยืมจริง ทั้งนี้ ให้สิทธิในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที หลังจากที่ดินธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำเงินค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้เข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย
ลงชื่อ
(.....)
ผู้ว่าการแทน
ธนาคารแห่งประเทศไทย



ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เลขที่.....

ออก ณ วันที่

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการที่.....(ระบุชื่อผู้ให้ยืม).....ได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยึดตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยึดตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงินเท่ากับ.....บาท (.....) หรือเท่ากับมูลค่าตามราคาตลาดของตราสารหนี้ ณ ทุกวันทำการสิ้นเดือน อัตราค่าธรรมเนียมการยืมร้อยละต่อปี และจ่ายค่าธรรมเนียมทุกวันทำการสิ้นเดือน โดยตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ หรือโอนโดยวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องได้ รวมทั้งจะใช้เป็นหลักประกันไม่ได้ด้วย

ในวันส่งคืนตราสารหนี้ให้แก่ผู้ให้ยืม หรือวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้นเมื่อ.....(ระบุชื่อผู้ให้ยืม).....เวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายค่าธรรมเนียมการยึดตราสารหนี้ดังกล่าวนับจากวันเริ่มต้นสัญญาหรือวันทำการสิ้นเดือนก่อนหน้า จนถึงวันครบกำหนดส่งคืนตราสารหนี้หรือวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้ ให้สิทธิในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที หลังจากที่ดินธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำเงินค่าธรรมเนียมการยืมเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

(.....)

ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย