**แบบ (1)**

หนังสือแสดงความตกลง

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

ข้าพเจ้า....................... (ชื่อนิติบุคคล).................................ได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยละเอียดตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบฉบับดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมรับปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

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

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

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ...................................................………

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

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**แบบ (2)**

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

|  |
| --- |
| อากรแสตมป์ |

วันที่ ………..……………………..……

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

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5.2.2 (2) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 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)

**แบบ (3)**

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

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

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

ตามที่………………..........(ชื่อนิติบุคคล)........................................ได้แสดงความตกลงทำธุรกรรมการยืมตราสารหนี้แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ (Certifier) ดังกล่าว

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

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

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

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

ตำแหน่ง...................................................………

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**รายละเอียดแนบท้ายแบบ (3)**

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 |

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**แบบ (4)**

|  |
| --- |
| อากรแสตมป์ |

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)

**แบบ (5)**

หนังสือแจ้งรายละเอียดสำหรับการส่งมอบตราสารหนี้และชำระเงิน

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

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า….................(ชื่อนิติบุคคล)............................ขอแจ้งรายละเอียดเพื่อการส่งมอบ ตราสารหนี้และรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

บัญชีเงินสด

|  |  |
| --- | --- |
| ธนาคารตัวแทน  | ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ให้ยืม) |
| SWIFT Code | เลขที่บัญชีกระแสรายวัน | ชื่อบัญชีภาษาไทย | ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ | เลขที่บัญชี |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

บัญชีตราสารหนี้

|  |  |
| --- | --- |
| ผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ | ผู้รับผลประโยชน์ (ผู้ให้ยืม) |
| SWIFT Code | เลขที่บัญชีตราสารหนี้ | ชื่อบัญชีภาษาไทย | ชื่อบัญชีภาษาอังกฤษ | เลขที่บัญชีตราสารหนี้ |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนรายละเอียดตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือตามแบบ (5) นี้

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

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ...................................................………

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

(ตามระเบียบ 5.2.2)

**แบบ (6)**

หนังสือยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้

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

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้

ตามที่ข้าพเจ้า.............. (ชื่อนิติบุคคล)................... โดย........................................... ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่.................………................... ได้เสนอให้ยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 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 และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ...................................................………

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.1 และ 6.1)

แบบ (7)

หนังสือยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

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

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

ตามที่ข้าพเจ้า................. (ชื่อนิติบุคคล).......… โดย..............................................…
ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่................................................ ได้รับทราบการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดของ ธปท. สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ 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)

แบบ (8)

หนังสือยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและให้ยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่

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

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและให้ยืม ตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่

ตามที่ข้าพเจ้า................................................… โดย..............................................…
ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่................................................. ได้รับทราบการคืน ตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่ในระยะที่ยาวกว่าระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเดิมของ ธปท. สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 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

ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและให้ยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่ข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ...................................................………

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.4 (2) และ 6.1)

แบบ (9)

**หนังสือยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)**

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

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)

ตามที่ข้าพเจ้า................ (ชื่อนิติบุคคล).................โดย...........................................ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่............................................ได้รับทราบการยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover) ของ ธปท. สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (Term) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

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

การยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover)

ประเภทธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ 🞎 กำหนดระยะเวลา (Term)

 🞎 ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันที่สัญญาใหม่มีผล........................................................................................

วันครบกำหนด................................................................................................

ระยะเวลาที่ให้ยืม............................................................................................

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ...............................................................................ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

..................................................... ราคาตรา.......................................บาท

..................................................... ราคาตรา.......................................บาท

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

ข้าพเจ้าขอยืนยันการให้ยืมตราสารหนี้ต่อ (Rollover) ดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ...................................................………

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.4 (3) และ 6.1)

แบบ (10)

หนังสือยืนยันการรับคืนตราสารหนี้

สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

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

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการรับคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรม
การยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

ตามที่ข้าพเจ้า.............. (ชื่อนิติบุคคล).........…โดย...............................................…ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เมื่อวันที่.................................................. ได้รับทราบการใช้สิทธิส่งคืนตราสารหนี้ของ ธปท. สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย 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 และขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ...................................................………

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.5 (1) และ 6.1)แบบ (11)

หนังสือยืนยันการใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้

สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

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

เรียน ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

ตามที่ข้าพเจ้า................ (ชื่อนิติบุคคล)............…โดย..............................................…
ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่.................................................. โดยมีความประสงค์ใช้สิทธิเรียกคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

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

วันที่ประสงค์จะรับมอบตราสารหนี้......................................................................

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)

(สำหรับ ธปท. ส่งให้ผู้ให้ยืม)

หนังสือยืนยันการยืมตราสารหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

เรียน

ที่ / เรื่อง การยืนยันการยืมตราสารหนี้

ข้าพเจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าตกลงยืมตราสารหนี้กับ………..........................…......................... ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญา........................................................ลงวันที่.........................................

ประเภทธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ 🞎 กำหนดระยะเวลา (Term)

 🞎 ไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)

วันส่งมอบตราสารหนี้.....................................................................................

วันครบกำหนด................................................................................................

ระยะเวลาที่ให้ยืม............................................................................................

อัตราค่าธรรมเนียมร้อยละ..............................................................................ต่อปี

รายละเอียดตราสารหนี้

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

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

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.2 และ 6.1)

 (สำหรับ ธปท. ส่งให้ผู้ให้ยืม)

หนังสือยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

เรียน

ที่ / เรื่อง การยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนด

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

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

วันกำหนดส่งมอบตราสารหนี้.........................................................................

รายละเอียดตราสารหนี้

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

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

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.4 (1) และ 6.1)

หนังสือยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่

ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

เรียน

ที่ / เรื่อง การยืนยันการคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่

ข้าพเจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะคืนตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดและยืมตราสารหนี้ดังกล่าวใหม่ในระยะที่ยาวกว่าระยะเวลาคงเหลือของสัญญาเดิม สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทกำหนดระยะเวลา (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)(สำหรับ ธปท. ส่งให้ผู้ให้ยืม)

**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) (สำหรับ ธปท. ส่งให้ผู้ให้ยืม)

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

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.5 (1) และ 6.1)

(สำหรับ ธปท. ส่งให้ผู้ให้ยืม)

**หนังสือยืนยันการส่งคืนตราสารหนี้**

**สำหรับธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call)**

ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

เรียน

ที่ / เรื่อง การยืนยันการส่งคืนตราสารหนี้ สำหรับธุรกรรมการยืม ตราสารหนี้แบบ At Call

ข้าพเจ้า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะส่งคืนตราสารหนี้ สำหรับ ธุรกรรมการยืมตราสารหนี้ประเภทไม่กำหนดระยะเวลา (At Call) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

เลขที่สัญญาที่ ธปท. จะคืนตราสารหนี้............................ลงวันที่.........................

วันที่ผู้ให้ยืมแจ้งใช้สิทธิขอคืนตราสารหนี้.......................................................

วันกำหนดส่งมอบตราสารหนี้........................................................................

รายละเอียดตราสารหนี้

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

.................................................... ราคาตรา.......................................บาท

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

ขอแสดงความนับถือ

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

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

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

(ตามระเบียบ 5.3, 5.5.5 (2) และ 6.1)



|  |
| --- |
| **ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย** |

เลขที่.......................

ออก ณ วันที่ .....................

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

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

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

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

 ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย



|  |
| --- |
| **ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย** |

เลขที่.......................

ออก ณ วันที่ .......................

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการที่..............(ระบุชื่อผู้ให้ยืม)...............ได้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยยืมตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 3/2559 ว่าด้วยการยืมตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงินเท่ากับ.............................บาท (..............................................) หรือเท่ากับมูลค่าตามราคาตลาดของตราสารหนี้ ณ ทุกวันทำการสิ้นเดือน อัตราค่าธรรมเนียมการยืมร้อยละ .......................ต่อปี และจ่ายค่าธรรมเนียมทุกวันทำการสิ้นเดือน โดยตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือ หรือโอนโดยวิธีการโอนสิทธิเรียกร้องได้ รวมทั้งจะใช้เป็นหลักประกันไม่ได้ด้วย

ในวันส่งคืนตราสารหนี้ให้แก่ผู้ให้ยืม หรือวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น เมื่อ........(ระบุชื่อผู้ให้ยืม)..........เวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายค่าธรรมเนียมการยืมตราสารหนี้ดังกล่าวนับจากวันเริ่มต้นสัญญาหรือ วันทำการสิ้นเดือนก่อนหน้า จนถึงวันครบกำหนดส่งคืนตราสารหนี้หรือวันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้ ให้สิทธิในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้สิ้นสุดลงทันที หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำเงินค่าธรรมเนียมการยืมเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้ว

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ

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

 ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย