



ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1 /2559 ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นนายทะเบียนตราสารหนี้ของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการให้บริการในปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นนายทะเบียนตราสารหนี้ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเนื่องจากหลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งประเภทมีใบตราสารและประเภทไร้ใบตราสารมีอยู่หลายฉบับ หากนำมารวมอยู่ภายใต้ระเบียบฉบับเดียวกันจะทำให้สะดวกในการอ้างอิง จึงสมควรออกระเบียบฉบับนี้

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 8 (4) มาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. ยกเลิก

(1) ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ผผด. 1/2551 ว่าด้วยการโอน การวางหลักประกัน การจำนำตราสารหนี้ และการเปลี่ยนแปลงทะเบียนตราสารหนี้ พ.ศ. 2551

(2) ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการฝาก การถอน และการโอนตราสารหนี้ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน พ.ศ. 2549

(3) ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข.1/2556 ว่าด้วยการให้บริการลงทะเบียนตราสารหนี้เพื่อการไถ่ถอน

(4) หนังสือเวียนที่ ผผด. (11) ว. 4/2549 เรื่อง การปรับปรุงรายการธุรกรรมในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2549

4. ขอบเขตการบังคับใช้

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ในการใช้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดทำหน่วย หรือเป็นนายทะเบียน หรือเป็นตัวแทนการจ่ายเงิน

5. เนื้อหา

ส่วนที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1 คำนิยาม ในระเบียบนี้

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งกระทำโดยผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย

“ศูนย์รับฝาก” หมายความว่า บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบกิจการศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์

“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน พันธบัตร หุ้นกู้ และตราสารอื่นใดที่ ธปท. เป็นผู้จัดจำหน่าย หรือนายทะเบียน หรือตัวแทนการจ่ายเงินซึ่ง ธปท. ในฐานะตัวแทนมีหน้าที่ในการจ่ายดอกเบี้ย เงินต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นใด

“ตราสารหนี้ประเภทมิไบทราสาร” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ ธปท. ในฐานะนายทะเบียนเป็นผู้ออกไบทราสารหนี้

“ตราสารหนี้ประเภทไร้ไบทราสาร” หมายความว่า ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียนและอยู่ในระบบไร้ไบทราสารของศูนย์รับฝาก

“บัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการทำธุรกรรมกับ ธปท.” หมายความว่า บัญชีตราสารหนี้ของนิติบุคคลแต่ละรายที่เป็นสมาชิกภายใต้ระบบงานของ ธปท. เพื่อการทำธุรกรรม

“วันทำการ” หมายความว่า วันทำการของ ธปท.

“ผู้ถือกรรมสิทธิ์” หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

“ผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้” หมายความว่า บุคคลดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้เยาว์ คือ บิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองที่ศาลแต่งตั้ง หรือบุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้จัดการในไบทราสารหนี้

(2) กรณีคนไร้ความสามารถ คือ ผู้อนุบาลที่ศาลแต่งตั้ง

(3) กรณีคนเสมือนไร้ความสามารถ คือ ผู้พิทักษ์ที่ศาลแต่งตั้งกระทำการร่วมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์

(4) กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้ถึงแก่กรรม คือ ผู้จัดการมรดก

“ผู้เยาว์” หมายความว่า บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ส่วนที่ 2

ประเภทบริการธุรกรรมตราสารหนี้

ข้อ 2 บริการธุรกรรมตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสาร

บริการธุรกรรม
ตราสารหนี้ประเภท
มีใบตราสาร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่กฎหมายให้อำนาจไว้ สามารถแจ้งความประสงค์ให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับตราสารหนี้ประเภทมีใบตราสาร ดังนี้

- (1) เปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
- (2) ออกใบตราสารหนี้ฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิม
- (3) โอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ สามารถดำเนินการได้ 2

กรณี ดังนี้

กรณีทั่วไป หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นโดยเจตนาของผู้ถือกรรมสิทธิ์

กรณีขายทอดตลาด หมายถึง การโอนกรรมสิทธิ์จากการขายทอดตลาดอันเกิดจากการบังคับหลักประกัน หรือบังคับคดี หรือกรณีอื่นใดให้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น

- (4) จัดแจ้งและถอนการจัดแจ้งการใช้ตราสารหนี้เป็น

หลักประกัน

- (5) เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดของการใช้ตราสารหนี้

เป็นหลักประกัน

- (6) จัดแจ้งและถอนการจัดแจ้งการอายัดสิทธิในตราสารหนี้
- (7) จัดแจ้งและถอนการจัดแจ้งการวางสำรองประกันภัย
- (8) จัดแจ้งและถอนการจัดแจ้งการดำรงสินทรัพย์ของสาขา

ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- (9) ลงทะเบียนและถอนการลงทะเบียนตราสารหนี้เพื่อการไถ่ถอน และการไถ่ถอนตราสารหนี้

- (10) ออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ หนังสือรับรองสถานะตราสารหนี้ ใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย หรือหนังสืออื่นใดตามที่ ธปท. เห็นสมควร

- (11) ดำเนินการเพื่อการจัดการมรดกตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด
- (12) ดำเนินการอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ข้อ 3 บริการธุรกรรมตราสารหนี้ประเภทไร้ใบตราสาร

บริการธุรกรรม
ตราสารหนี้
ประเภท
ไร้ใบตราสาร

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่กฎหมายให้อำนาจไว้ สามารถแจ้งความประสงค์ให้ ธปท. ดำเนินการเกี่ยวกับตราสารหนี้ประเภทไร้ใบตราสาร ดังนี้

- (1) ฝากใบตราสารหนี้เข้าและถอนตราสารหนี้ออกจากระบบไร้ใบตราสารเพื่อออกใบตราสารหนี้

(2) ฝากใบตราสารหนี้เข้าและถอนตราสารหนี้ออกจากบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการทำธุรกรรมกับ ธปท.

(3) ออกหนังสือรับรองการเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ในบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการทำธุรกรรมกับ ธปท.

(4) ออกใบแทนหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

(5) ดำเนินการอื่นใดตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ส่วนที่ 3

การขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้

ข้อ 4 การขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้

(1) ผู้ขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ต้องยื่นแบบคำขอและเอกสารประกอบคำขอ ซึ่งมีข้อความและลงลายมือชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะดำเนินการให้ต่อเมื่อได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้เยาว์ ผู้ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือเป็นผู้ถึงแก่กรรม ให้ผู้มีอำนาจจัดการตราสารหนี้เป็นผู้ติดต่อขอรับบริการ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ธปท. อาจเรียกให้ผู้ขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้แสดงต้นฉบับของสำเนาเอกสารต่อ ธปท. หรือยื่นเอกสารอื่นใดเพิ่มเติมได้	ขั้นตอน การขอรับบริการ
(2) ช่องทางการขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ ผู้ขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้สามารถยื่นคำขอรับบริการและเอกสารผ่านช่องทางการขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ ณ เคาน์เตอร์ ธปท. ที่ให้บริการ หรือนำส่งให้ ธปท. ทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นใดตามที่ ธปท. กำหนด	ช่องทาง การขอรับบริการ
(3) กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่กฎหมายให้อำนาจไว้ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองได้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่กฎหมายให้อำนาจไว้สามารถจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ พร้อมแนบเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด กรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ ต้องนำส่งหนังสือมอบอำนาจที่ระบุนิติบุคคลผู้ดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยและระบุอายุของหนังสือมอบอำนาจ โดยต้องมีพยานและผู้รับรองเอกสารในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ - กรณีกงสุลไทยเป็นพยาน ต้องมีการรับรองต่อเนื่องเป็นลำดับจาก (ก) เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ (ถ้ามี) และ (ข) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยในประเทศไทย	การมอบอำนาจ การมอบอำนาจของ นิติบุคคลต่างประเทศ

- กรณีเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือแมกิสเตร็ด (Magistrate) หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีใบสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศว่าเป็นผู้มีอำนาจกระทำการได้ เป็นพยาน ต้องมีการรับรองต่อเนื่องเป็นลำดับจาก

- (ก) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศหรือหอการค้าระหว่างประเทศของประเทศนั้น
- (ข) เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ (ถ้ามี) และ
- (ค) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยในประเทศไทย

(4) การขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ดังต่อไปนี้ ไม่สามารถกระทำได้ ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้นงวดสุดท้าย ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

- (ก) การโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้
 - (ข) การจดทะเบียนการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
 - (ค) การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือรายละเอียดของการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
 - (ง) การจดทะเบียนการวางสำรองประกันภัย
 - (จ) การจดทะเบียนการดำรงสินทรัพย์ของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
 - (ฉ) การลงทะเบียนและถอนการลงทะเบียนตราสารหนี้เพื่อการไถ่ถอน
 - (ช) การฝากใบตราสารหนี้เข้าและถอนตราสารหนี้
 - (ซ) การฝากใบตราสารหนี้เข้าและถอนตราสารหนี้
- ออกจากบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการทำธุรกรรมกับ ธปท.

ธุรกรรมที่ไม่สามารถ
กระทำได้ในช่วงปิด
สมุดทะเบียนเพื่อจ่าย
คืนเงินต้นงวดสุดท้าย

ข้อ 5 ธปท. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ตามอัตราที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ค่าธรรมเนียม
การให้บริการ

ส่วนที่ 4

การจ่ายดอกเบี้ยและจ่ายเงินต้นของตราสารหนี้ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์

ข้อ 6 ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้แต่ละงวด ในวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์กำหนด โดยถือตามรายชื่อทางทะเบียนของ ธปท. หรือตามที่ศูนย์รับฝากแจ้งแก่ ธปท. ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ย
ตามรายชื่อที่ ธปท.
หรือตามที่
ศูนย์รับฝากแจ้ง

ทั้งนี้ ธปท. จะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด และนำส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นใดตามที่ ธปท. เห็นสมควร

ข้อ 7 ธปท. จะจ่ายเงินต้นของตราสารหนี้ในแต่ละรุ่นให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในวันกำหนดจ่ายเงินต้นหรือวันอื่นใดตามระเบียบหรือประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ โดยถือตามรายชื่อทางทะเบียนของ ธปท. หรือตามที่ศูนย์รับฝากแจ้งแก่ ธปท. ซึ่งเป็นรายชื่อ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายก่อนวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ธปท. จะจ่ายเงินต้นตามรายชื่อที่ ธปท. หรือตามที่ศูนย์รับฝากแจ้ง

ข้อ 8 ธปท. จะดำเนินการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

ส่วนที่ 5

สิทธิและหน้าที่ของ ธปท.

ข้อ 9 ธปท. สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ตามที่เห็นสมควร โดย ธปท. จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ธปท. สามารถปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบและระงับการให้บริการ

ข้อ 10 ธปท. สงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการกับบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม หรือมีพฤติกรรมหลักเลียงระเบียบ ธปท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องและในกรณีที่ ธปท. พบใบตราสารหนี้ที่ถูกยกเลิกหรือใบตราสารหนี้ปลอมหรือแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ธปท. จะทำการยึดใบตราสารหนี้

ส่วนที่ 6

บทเฉพาะกาล

ข้อ 11 การถอนหรือบังคับหลักประกัน ตามข้อ 5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ฝผด.1/2551 ว่าด้วยการโอน การวางหลักประกัน การจำนำตราสารหนี้ และการเปลี่ยนแปลงทะเบียนตราสารหนี้ พ.ศ. 2551 ให้มีผลบังคับใช้กับตราสารหนี้ที่มีการวางหลักประกันอยู่ก่อนตามข้อ 3 แห่งระเบียบฉบับดังกล่าว จนกว่าจะได้ดำเนินการถอนหรือบังคับหลักประกันเรียบร้อยแล้ว

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559



(นายวิโรจน์ สันติประภาพร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 6582

