



1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้การให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้สามารถดำเนินการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนและวิธีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น ให้ผู้ขอรับบริการธุรกรรมตราสารหนี้ถือปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน

2. หลักเกณฑ์ที่อ้างอิง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 (4) ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้บริการธุรกรรมตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมตราสารหนี้

4. เนื้อหา

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดวันปิดสมุดทะเบียน และวิธีการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นดังนี้

ข้อ 1 วันปิดสมุดทะเบียน

(1) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ย คือ วันดังต่อไปนี้

(ก) 10 วัน ก่อนวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุดัตราดอกเบี้ย

(ข) 30 วัน ก่อนวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุดัตราดอกเบี้ย และเป็นตราสารหนี้ประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้

(2) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้น คือ วันดังต่อไปนี้

(ก) 1 วันทำการ ก่อนวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น ตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้ระบุดัตราดอกเบี้ย

(ข) 10 วัน ก่อนวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น ตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุดัตราดอกเบี้ย

(ค) 30 วัน ก่อนวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น ตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ สำหรับตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ย และเป็นตราสารหนี้ประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้

(3) วันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ (1) หรือวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้นตามข้อ (2) ให้ถือตามวันที่ได้ระบุไว้ในประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ แม้ว่าวันดังกล่าวจะตรงกับวันหยุดทำการ ธปท. ก็ไม่มีผลให้วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นเปลี่ยนแปลงไป

(4) ธปท. อาจกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายดอกเบี้ยหรือวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในข้อ (1) และ (2) สำหรับตราสารหนี้รุ่นหนึ่งรุ่นใดเป็นการเฉพาะได้

ข้อ 2 วิธีการจ่ายดอกเบี้ย

(1) ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งไว้ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ)

(2) กรณีวันกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดทำการ ธปท. จะจ่ายดอกเบี้ยในวันทำการถัดไป

ข้อ 3 วิธีการจ่ายคืนเงินต้น

(1) ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้แจ้งไว้ (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ)

(2) กรณีวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้นตรงกับวันหยุดทำการ ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นในวันทำการถัดไป

(3) การจ่ายคืนเงินต้นของตราสารหนี้ ประเภทมีใบตราสารและผู้ออกตราสารหนี้ กำหนดให้คืนใบตราสารหนี้ ธปท. จะจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้ายตามแต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ระบุอัตราดอกเบี้ย

ธปท. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้นตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้ เมื่อ ธปท. ได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น หรือของวันทำการถัดไปกรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ธปท.

ในกรณีที่ ธปท. ได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง ภายหลังจากกำหนดเวลาข้างต้น ธปท. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากภายในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน

(ข) ตราสารหนี้ที่ระบุอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งตราสารหนี้ประเภทออมทรัพย์ ตามประกาศของผู้ออกตราสารหนี้

ธปท. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในวันกำหนดจ่ายคืนเงินต้น หรือวันทำการถัดไป กรณีที่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการ ธปท. เมื่อ ธปท. ได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้องภายในวันที่ที่ ธปท. กำหนดไว้ในแบบคำขอ

ในกรณีที่ ธปท. ได้รับคำขอและเอกสารประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง
ภายหลังจากวันที่ที่ ธปท. กำหนดไว้ข้างต้น ธปท. จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก โดยผู้ถือกรรมสิทธิ์
เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการโอนเงินตามวิธีการที่ระบุในแบบคำขอ

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559



(นายวิโรจน์ สันติประภาพร)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร

โทรศัพท์ 0 2283 5900, 0 2283 6582