

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินทุกแห่ง*

ที่ ผตง.(1ก)ว. 08 /2552 เรื่อง การออกใช้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง

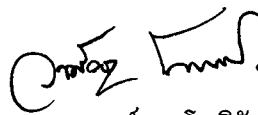
ด้วย ธปท. ได้พัฒนาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ในการทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน และได้เปลี่ยนแปลงอัตราส่วนลดสำหรับการทำ ธุรกรรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม การบริหารสภาพคล่องสิ้นวัน ซึ่งในปัจจุบันมีอยู่ 2 ฉบับ ให้รวมกันเป็นฉบับเดียว จึงเห็นควร ให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมการบริหารสภาพคล่องให้สอดคล้องกัน โดยให้ยกเลิกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่อง สิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 27 เมษายน 2549 และระเบียบธนาคารแห่ง ประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 และ ประกาศใช้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน เกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง เป็นการทดแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป โดยสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงตามระเบียบใหม่สรุปได้ ดังนี้

| ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง | วิธีการเดิม | วิธีการใหม่ |
|----------------------------|---|---|
| 1. การติดต่อทำธุรกรรม | โทรศัพท์ | ระบบ Electronic Financial Services (EFS) |
| 2. อัตราส่วนลด | ร้อยละ 1.0-4.5 ตามอายุคงเหลือของตราสารหนี้ | ร้อยละ 1.0-5.5 ตามประเภทและอายุคงเหลือของ ตราสารหนี้ |

ทั้งนี้ ขอให้สถาบันการเงินที่มีความประสงค์จะทำธุรกรรมทางการเงินกับ ธปท. ตามระเบียบใหม่เริ่มทำธุรกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 โดย จัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม (1) (2) (5) (6) และ (7) ที่แนบมาพร้อมกับระเบียบดังกล่าวให้

รพท. ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 และกำหนดสิทธิในระบบ Electronic Financial Services
ในหัวข้อบริการบริหารสภาพคล่อง ตามแบบฟอร์ม (3) และ (4) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววงษ์วฑู โปธิรัชต์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง
ผู้ว่าการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน
เกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง และแบบฟอร์ม 7 ฉบับ
 2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 110/2552 เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ตาม
ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรม
การบริหารสภาพคล่อง
 3. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 111/2552 เรื่อง ราคาซื้อขายตราสารหนี้
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
 4. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 112/2552 เรื่อง กำหนดเวลาการดำเนินการ
และวิธีการในการซื้อขาย ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้าน
ตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
 5. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 113/2552 เรื่อง การคำนวณมูลค่าตราสารหนี้
กรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
บริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
 6. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 114/2552 เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณี
สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้าน
ตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง

ส่วนธุรกิจตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง

โทร. 0-2282-7738-9 , 0-2628-6025-7 โทรสาร 0-2628-6024

หมายเหตุ ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง * ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ ลก. 109 /2552

ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
(บริการบริหารสภาพคล่อง)

1. เหตุผลในการออกระเบียบ

เพื่อให้ ธปท. และสมาชิกสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายการเงินของ ธปท. และเอื้อต่อการบริหารสภาพคล่องของสมาชิก

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 33 (5) (6) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

3. ยกเลิก

3.1 ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่อง
สิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน พ.ศ. 2549

3.2 ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อ
ตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550

4. ขอบเขตการบังคับใช้

สมาชิกตามระเบียบฉบับนี้

5. เนื้อหา

ในระเบียบนี้

“สมาชิก” หมายถึง

- สถาบันการเงิน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
- สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กำหนด และ
- นิติบุคคลอื่นที่ ธปท. กำหนด

“ตราสารหนี้” หมายถึง ตราสารหนี้สำหรับขายโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องที่สมาชิกฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ที่ศูนย์รับฝาก ดังนี้

(1) ตัวเงินคลัง

(2) ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้

(3) พันธบัตรรัฐบาล

(4) พันธบัตร ธปท.

(5) พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร

“ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย” หมายถึง ตราสารที่ ธปท. ได้ออกเพื่อขายให้แก่สมาชิกตามระเบียบนี้

“ศูนย์รับฝาก” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานอื่นใดที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น หรือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อประกอบการศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์

“บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” หมายถึง บัญชีตราสารหนี้ที่ ธปท. เปิดไว้ที่ศูนย์รับฝากในฐานะที่ ธปท. ถือตราสารหนี้เพื่อตนเองหรือถือตราสารหนี้แทนสมาชิก เพื่อธุรกรรมการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องของสมาชิก

“บัญชีเงินฝาก” หมายถึง บัญชีเงินฝากกระแสรายวันซึ่งสมาชิกเปิดไว้กับ ธปท.

“บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544

5.1 ก่อนเริ่มทำธุรกรรมกับ ธปท. ตามระเบียบนี้ สมาชิกต้อง

5.1.1 เป็นผู้ให้บริการ และจะต้องแต่งตั้งผู้รับรอง (Certifier) เพื่อแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544

5.1.2 ทำหนังสือแสดงความตกลงตามแบบ (1) ที่ ธปท. กำหนด

5.1.3 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการบริหารสภาพคล่อง ตามแบบ (2) ที่ ธปท. กำหนด

5.1.4 ให้บุคคลผู้รับมอบอำนาจตามข้อ 5.1.3 ทำหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการบริหารสภาพคล่อง ตามแบบ (3) ที่ ธปท. กำหนด

5.1.5 ให้ผู้จัดการสิทธิตามข้อ 5.1.4 ทำหนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรมบริหารสภาพคล่อง ตามแบบ (4) ที่ ธปท. กำหนด แต่จะกำหนดสิทธิให้ตนเองไม่ได้

5.1.6 ทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลกระทำการแทนสมาชิกในการติดต่อกับ ธปท. เพื่อทำธุรกรรมบริหารสภาพคล่อง ตามแบบ (5) ที่ ธปท. กำหนด

5.1.7 ทำหนังสือยินยอมให้ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามแบบ (6) ที่ ธปท. กำหนด

5.1.8 ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ธปท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อธุรกรรมขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามแบบ (7) ที่ ธปท. กำหนด

5.1.9 ฝากตราสารหนี้ที่สมาชิกมีกรรมสิทธิ์และปราศจากภาระผูกพันเข้า “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ทั้งนี้ให้สมาชิกดำเนินการผ่านระบบงานและตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

5.2 การแสดงเจตนา การบอกกล่าวและการสื่อสารใด ๆ ระหว่าง ธปท. กับสมาชิกให้ดำเนินการผ่านบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

5.3 ธปท. จะขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

5.3.1 ธปท. จะขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรับซื้อตราสารหนี้ตามเงื่อนไข ราคา ช่วงเวลาและวิธีการที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.3.2 ธปท. จะขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรับซื้อตราสารหนี้โดยเป็นธุรกรรมประเภทอายุ 1 วัน และ/หรือประเภทอายุอื่นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.3.3 ธปท. จะขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรับซื้อตราสารหนี้ แต่ละคราวในจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของ 1 ล้านบาท

5.3.4 ธปท. จะคิดค่าตอบแทนในการขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรับซื้อตราสารหนี้ จากจำนวนเงินที่ตกลงในอัตราที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.3.5 ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือและใช้เป็นหลักประกันได้ เว้นแต่ ธปท. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

5.3.6 ธปท. อาจยินยอมให้สมาชิกขายและเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้แก่ ธปท. ก่อนวันครบกำหนดได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด

5.4 ในการทำธุรกรรมแต่ละคราวนั้น ให้มีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

5.4.1 การดำเนินการในกรณีที่สมาชิกซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

5.4.1.1 สมาชิกแจ้งคำสั่งเสนอซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการซื้อมายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด กรณีที่สมาชิกจะขอเพิ่มคำสั่งจะต้องได้รับแจ้งผลการทำธุรกรรมก่อนหน้านั้นจาก ธปท. ก่อน

หากพ้นเวลาที่กำหนดให้ทำคำสั่ง และสมาชิกขอเพิ่มคำสั่ง ธปท. จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดย ธปท. อาจตกลงขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กับสมาชิกหรือไม่ก็ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

5.4.1.2 ธปท. จะแจ้งผลการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้สมาชิกทราบ โดย ธปท. จะตกลงขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้กับสมาชิกเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร และให้ถือว่าการแจ้งผลของ ธปท. นั้นเป็นคำสั่งและสัญญาการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าสมาชิกจะได้แจ้งยืนยันกลับมาให้ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม

5.4.1.3 ธปท. จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกตามจำนวนเงินที่ตกลงกันเมื่อ ธปท. หักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ธปท. จะออกไปตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่สมาชิก

5.4.1.4 ในวันที่ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครบกำหนด เมื่อสมาชิกเวนคืนตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยให้แก่ ธปท. แล้ว ธปท. จะโอนเงินกลับไปยังบัญชีเงินฝากของสมาชิก ตามจำนวนเงินที่สมาชิกตกลงซื้อ พร้อมทั้งคำตอบแทนของการถือตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยตามอัตราที่ตกลงกัน ทั้งนี้ ภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดย ธปท. จะหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ก่อน ยกเว้น สมาชิกที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร และให้ถือว่าสิทธิของสมาชิกในตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวสิ้นสุดลงทันที

5.4.1.5 กรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของสมาชิกมีไม่เพียงพอให้หักเพื่อการชำระราคาซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าไม่มีการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธปท. มีสิทธิจะเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.4.2 การดำเนินการในกรณีที่สมาชิกขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

5.4.2.1 สมาชิกแจ้งคำสั่งขายตราสารหนี้ โดยกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการขายตราสารหนี้มายัง ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนด กรณีสมาชิกจะขอเพิ่มคำสั่งจะต้องได้รับแจ้งผลการทำธุรกรรมก่อนหน้านั้นจาก ธปท. ก่อน

หากพ้นเวลาที่กำหนดให้ทำคำเสนอ และสมาชิกขอเพิ่มคำเสนอ ธปท. จะพิจารณาเป็นรายกรณี โดย ธปท. อาจตกลงรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกหรือไม่ก็ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

5.4.2.2 ธปท. จะแจ้งผลการขายตราสารหนี้ให้สมาชิกทราบ โดย ธปท. จะตกลงรับซื้อตราสารหนี้กับสมาชิกเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร และให้ถือว่าการแจ้งผลของ ธปท. นั้นเป็นคำสนองและสัญญาการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน มีผลผูกพันคู่สัญญาทันที ไม่ว่าสมาชิกจะได้แจ้งยืนยันกลับมาให้ ธปท. ตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกำหนดหรือไม่ก็ตาม

5.4.2.3 ธปท. จะจัดสรรตราสารหนี้ที่สมาชิกฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้” ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” และรับโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ดังกล่าวก่อนการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกในวันที่รับซื้อ

5.4.2.4 ธปท. จะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกในวันที่กำหนดให้สมาชิกซื้อคืนตราสารหนี้ในราคาซื้อคืนซึ่งเท่ากับจำนวนเงินที่รับซื้อพร้อมค่าตอบแทนตามอัตราที่ ธปท. กำหนด โดย ธปท. จะดำเนินการในเวลาใดก็ได้ก่อนเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด และจะโอนกรรมสิทธิ์ตราสารหนี้ที่ซื้อไว้คืนให้แก่สมาชิก

5.4.2.5 สมาชิกผู้ขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนตามระเบียบนี้ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยของตราสารหนี้ กรณีที่ ธปท. ได้รับโอนตราสารหนี้ในช่วงที่ระยะเวลาของสัญญาตรงกับวันปิดพักสมุดทะเบียนเพื่อการจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ใช้ในการทำธุรกรรม ธปท. จะชำระคืนดอกเบี้ยตราสารหนี้หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้โอน ยกเว้น สมาชิกที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร ธปท. จะชำระคืนดอกเบี้ยตราสารหนี้เต็มจำนวนให้แก่สมาชิก

5.4.2.6 กรณีที่สมาชิกดำรงตราสารหนี้ที่ฝากไว้ใน “บัญชีตราสารหนี้” ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” ไม่เพียงพอเพื่อการโอนกรรมสิทธิ์ได้ทั้งจำนวนตามที่ตกลงขายตราสารหนี้แต่ละครั้ง ให้ถือว่าไม่มีการขาย และ ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.4.2.7 กรณีที่เงินในบัญชีเงินฝากของสมาชิกมีไม่เพียงพอให้หักเพื่อการชำระราคาซื้อคืนภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด ให้ถือว่าไม่มีการซื้อคืนและ ธปท. จะดำเนินการกับตราสารหนี้ที่รับซื้อไว้ โดย

(ก) จำนวนมูลค่าตราสารหนี้ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท.

ประกาศกำหนด

(ข) นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากหรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากของสมาชิก
ในกรณีที่มีส่วนต่างระหว่างราคาซื้อคืนและมูลค่าตราสารหนี้ที่คำนวณได้ตาม (ก) และในกรณีที่
เห็นสมควร ธปท. มีสิทธิเรียกค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด โดยสมาชิก
ยินยอมให้ ธปท. หักเงินเพื่อค่าปรับดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของสมาชิกต่อไป

5.5 ในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
ให้ดำเนินการ ดังนี้

5.5.1 การแจ้งคำเสนอซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้
การแจ้งผล การยืนยัน หรือการติดต่อระหว่างสมาชิกกับ ธปท. ให้ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์

5.5.2 การจัดส่งเอกสารระหว่าง ธปท. และสมาชิกให้ดำเนินการในวันทำการ
ถัดไปภายในเวลาที่ ธปท. ประกาศกำหนด หากสมาชิกไม่ส่งหนังสือยืนยันการซื้อตราสารหนี้ธนาคาร
แห่งประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้ตามแบบที่ ธปท. กำหนด ภายในเวลาดังกล่าว ธปท. มีสิทธิเรียก
ค่าปรับจากสมาชิกไม่เกินจำนวนที่ ธปท. ประกาศกำหนด

5.6 ธปท. อาจพิจารณาไม่ขายตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรับซื้อตราสารหนี้
ตามระเบียบนี้แก่สมาชิกเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ในกรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือ
ระเบียบอื่นใดของ ธปท. และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องและ/หรือ ส่งผลในทางลบต่อ
แนวทางในการดำเนินนโยบายการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือ การสร้างเสถียรภาพใน
ระบบการเงิน

5.7 ธปท. สงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบ ประกาศ
หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ได้ โดย ธปท. จะแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

5.8 การตีความตามระเบียบ ประกาศ หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ออกตามระเบียบนี้ให้ ธปท.
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

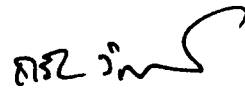
6. บทเฉพาะกาล

ให้ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่อง
สิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน พ.ศ. 2549 และระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยบริการ
ด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน
ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2550 ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปสำหรับสัญญาซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วตามระเบียบดังกล่าวแล้วแต่กรณี จนกว่าสมาชิก
จะได้ปฏิบัติตามสัญญาครบถ้วนแล้ว

7. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2552



(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือแสดงความตกลง

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....ได้ทราบและเข้าใจข้อความตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 โดยละเอียดตลอดแล้ว

มีความประสงค์จะรับประโยชน์จากระเบียบฉบับดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ

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

(ตามระเบียบข้อ 5.1.2)

หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ

วันที่

ตามหนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของข้าพเจ้า (ชื่อของนิติบุคคล)..... ลงวันที่...ระบุวันที่ตามความตกลงของระเบียบ EFS พ.ศ. 2544... ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Financial Services) พ.ศ. 2544 และตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้าตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5.1.3 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็นผู้มีอำนาจลงนามสามารถทำหน้าที่แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการตามระเบียบดังกล่าว

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง | ตัวอย่างลายมือชื่อ 1 | ตัวอย่างลายมือชื่อ 2 | โทรศัพท์ |
|--------------|---------|----------------------|----------------------|----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....
(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีคนนิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.3)

ชื่อของนิติบุคคล.....

หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการให้บริการ

วันที่.....

ตามที่.....

ได้แสดงความตกลงให้บริการบริหารสภาพคล่อง แล้วนั้น

ข้าพเจ้าขอแต่งตั้งให้ Certifier ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้จัดการสิทธิการให้บริการดังกล่าว

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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยแทนที่หนังสือ
แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการให้บริการบริหารสภาพคล่อง ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้า (ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

(เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากระบบงาน *Electronic Financial Services* เท่านั้น)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.4)

ชื่อของนิติบุคคล.....

Reference#

หนังสือกำหนดสิทธิการทำธุรกรรม

วันที่.....

ตามที่ ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้าเป็น
ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการบริหารสภาพคล่อง นั้น

ข้าพเจ้าขอกำหนดสิทธิให้กับ.....ซึ่งเป็น
Certifier / Officer ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| | | |
|----|------------|-----------------------------|
| 1. | ON_POLICY | 1. ประกาศนโยบาย |
| 2. | ON_BIDDING | 2. เสนอซื้อ/เสนอขาย |
| 3. | ON_RESULT | 3. เรียกดูผลการจัดสรร |
| 4. | ON_PRINT | 4. พิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง |
| 5. | ON_LOG | 5. เรียกดู Daily log |
| 6. | ON_HISTORY | 6. เรียกดูข้อมูลย้อนหลัง |

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยแทนที่
หนังสือกำหนดสิทธิการทำบริการบริหารสภาพคล่อง สำหรับบุคคลนี้ที่ได้เคยลงนามก่อนหน้า
(ถ้ามี)

ลงลายมือชื่อ.....

(ผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ)

(เป็นแบบฟอร์มที่ออกจากระบบงาน *Electronic Financial Services* เท่านั้น)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.5)

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....
ลงวันที่.....ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมรับระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า
รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่จะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ในการเสนอชื่อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้ ตามระเบียบที่
กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อและลายมือชื่อท้ายหนังสือนี้บุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่

1. ดำเนินการแทนข้าพเจ้าในการติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อประสานงาน
หรือดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือขายตราสาร
หนี้ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

2. เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือยืนยันการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือขายตราสารหนี้ในนามของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้ง
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ได้กระทำไปให้มีผลผูกพันข้าพเจ้า
ทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะมีการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงบุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ และข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ
ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงลายมือชื่อ.....
(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

| รายชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ลายมือชื่อ | ตำแหน่ง | เงินเดือน | เบอร์โทรศัพท์ | เบอร์โทรสาร |
|-----------------------|------------|---------|-----------|---------------|-------------|
| 1..... | | | | | |
| 2..... | | | | | |
| 3..... | | | | | |

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ผู้รับมอบอำนาจท่านละ 30 บาท หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนาม
ตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.6)

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

วันที่.....

เรื่อง ยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

เพื่อประโยชน์แห่งการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้าพเจ้า.....
ขอแสดงความยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทำการดังต่อไปนี้

1. หักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี.....เพื่อชำระราคาซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือซื้อคืนตราสารหนี้หรือชำระราคาส่วนต่างกรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้ หรือชำระค่าปรับ
(ถ้ามี)

2. นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของข้าพเจ้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขที่บัญชี.....เพื่อรับชำระราคาขายตราสารหนี้ หรือค่าเวนคืน
ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือรับชำระคืนค่าดอกเบี้ยของตราสารหนี้ หรือรับชำระราคา
ส่วนต่างกรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอม
ตามหนังสือนี้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นลายลักษณ์อักษร

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(แล้วแต่กรณี)

**หนังสือมอบอำนาจให้ รพท. ดำเนินการกับตราสารหนี้
เพื่อธุรกรรมขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน**

วันที่.....

ข้าพเจ้า มีความประสงค์จะผูกพันและรับประโยชน์
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และขอมอบอำนาจให้
รพท. ดำเนินการกับตราสารหนี้เพื่อการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนที่ข้าพเจ้านำฝากใน
นาม รพท. กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสถาบันอื่นใดซึ่งให้บริการดูแล
หลักทรัพย์ ในขอบเขตการดูแลรักษา โอนหรือรับโอนตราสารหนี้ ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์สำหรับ
การขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง

การใด ๆ ที่ รพท. ได้กระทำไปภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้
มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหรือเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจ
ตามหนังสือนี้จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจาก รพท. เป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หมายเหตุ ลงนามโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ประเภทนิติบุคคล (ถ้ามี) แนบสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามทุกคน หรือลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามตามกฎหมาย พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(แล้วแต่กรณี)

(ตามระเบียบข้อ 5.1.8)

หนังสือยืนยันการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ / เรื่อง การยืนยันการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามที่ข้าพเจ้า โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่..... โดยเสนอซื้อตราสารหนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการ
ด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้

ซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทอายุ..... เป็นจำนวนเงิน.....ล้านบาท
(.....) ที่อัตราค่าตอบแทนร้อยละต่อปี

ข้าพเจ้าขอยืนยันการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังกล่าวข้างต้น และ
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อ.....

หนังสือยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

วันที่.....

เรียน ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติการทางการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ _____ / _____ เรื่อง การยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน

ตามที่ข้าพเจ้า..... โดย.....

ได้ติดต่อกับธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่..... โดยเสนอขาย
ตราสารหนี้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน
เกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ขายตราสารหนี้ ประเภทอายุ..... เป็นจำนวนเงิน.....ล้านบาท
(.....) ที่อัตราค่าตอบแทนร้อยละต่อปี

ข้าพเจ้าขอยืนยันการขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนดังกล่าวข้างต้นและ
ขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามระเบียบฉบับดังกล่าวทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ

(.....)

ผู้รับมอบอำนาจ

เพื่อ.....



ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย

เลขที่ xxxxx/25xx

(...ระบุนวันที่ออก...)

ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ออกเพื่อแสดงสิทธิของ.....
ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเงินจำนวน.....บาท (.....)
อัตราค่าตอบแทนร้อยละ ต่อปี โดยตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้
ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือหรือโอนโดยวิธีการ โอนสิทธิเรียกร้องได้ รวมทั้งจะใช้เป็นหลักประกัน
ไม่ได้ด้วย

ในวันครบกำหนดวันที่.....รพท. จะนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
กระแสรายวันของ.....ที่ รพท. เพื่อชำระค่าตราสารหนี้
ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้ พร้อมอัตราค่าตอบแทนตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ ให้สิทธิใน
ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับนี้สิ้นสุดทันทีหลังจากที่ รพท. ได้นำเงินเข้าบัญชีให้
เรียบร้อยแล้ว

เพื่อธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ว่าการแทน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

หนังสือขอฝากตราสารหนี้

วันที่.....

เรียน ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตามหนังสือแสดงความตกลงของข้าพเจ้า.....

ลงวันที่..... ชื่อภาษาอังกฤษ.....

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ..... ซึ่งยินยอมผูกพันตนและ

ยินยอมรับระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงิน

เกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 นั้น

ข้าพเจ้าขอฝากตราสารหนี้ตามรายการข้างล่างนี้ไว้กับธนาคารแห่งประเทศไทยใน “บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” เพื่อธุรกรรมขายตราสารหนี้ตามระเบียบดังกล่าว ทั้งนี้ ตราสารหนี้ดังกล่าวข้าพเจ้าเป็นผู้ทรงกรรมสิทธิ์และปราศจากภาระผูกพัน

ประเภทตราสารหนี้

ราคาที่เราไว้ (บาท)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รวม

=====

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

หนังสือขออนตราสารหนี้

วันที่.....

เรียน ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า.....ชื่อภาษาอังกฤษ.....

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ.....ขออนตราสารหนี้ที่ฝากไว้ใน
“บัญชีตราสารหนี้ของ ธปท. เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน” กับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

- เพื่อนำฝากเข้าบัญชีตราสารหนี้ เลขที่.....ที่ศูนย์รับฝาก
- เพื่อออกเป็นใบตราสารหนี้ โดยมอบอำนาจให้
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่..... เขต.....
จังหวัด.....หมคอายุวันที่.....เป็นผู้รับตราสารหนี้
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คือ

ประเภทตราสารหนี้

ราคาที่ตราไว้ (บาท)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

รวม

=====

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ.....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ตัวอย่างลายมือชื่อผู้รับมอบอำนาจ

ได้รับตราสารหนี้เรียบร้อยแล้ว

.....

.....

(.....)

(.....)

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

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

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 110/2552

เรื่อง อัตราค่าตอบแทน ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
(บริการบริหารสภาพคล่อง)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 5.3.4 ข้อ 5.4.1.1 และข้อ 5.4.2.1 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่
30 ตุลาคม 2552

รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดค่าตอบแทนในการทำธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

3. เนื้อหา

รพท. กำหนดอัตราค่าตอบแทน ตามระเบียบดังกล่าว ดังนี้

3.1 กรณีสมาชิกซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย คิดค่าตอบแทนในอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายที่หักลบออกร้อยละ 0.5 ต่อปี

3.2 กรณีสมาชิกขายตราสารหนี้คิดค่าตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกร้อยละ 0.5 ต่อปี

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2552

ธรร ว

(นางธรรษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สกงป00กส6400725521103

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สก. 111/2552

เรื่อง ราคารับซื้อตราสารหนี้ ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
(บริการบริหารสภาพคล่อง)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 5.3.1 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สก. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดราคารับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สก. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

3. เนื้อหา

รพท. ออกประกาศกำหนด ดังต่อไปนี้
ให้สมาชิกเสนอจำนวนเงินที่ต้องการขายตราสารหนี้ โดย รพท. จะรับซื้อตราสารหนี้จาก
สมาชิกตามราคาตลาด¹⁾ ที่ปรับลดด้วยอัตราส่วนลด (Haircut) ตามประเภทตราสารหนี้ และอายุคงเหลือ
ของตราสารหนี้ ดังนี้

¹⁾ ราคาตลาดที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) จำนวนตามสูตรการคำนวณราคาตราสารหนี้ที่ประกาศโดย
รพท. ใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าวันตกลงซื้อขายตราสารหนี้สำหรับการส่งมอบในวันที่ซื้อขายตราสารหนี้ (ในกรณี
ที่ไม่สามารถเรียกดูอัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าได้ ให้ใช้อัตราผลตอบแทน ณ วันล่าสุดที่สามารถเรียกดูได้) ในกรณีที่ไม่มี
มีราคาตลาดที่เผยแพร่โดย ThaiBMA ให้ใช้ราคาที่คำนวณตามวิธีการที่ รพท. กำหนด ซึ่งเผยแพร่ใน website ของ รพท.

ก. กรณีปกติ

อัตราส่วนลด (Haircut) (ร้อยละ)

| ประเภทตราสารหนี้ ²⁾ | อายุคงเหลือ | | | |
|--|-------------|---------------|----------------|---------|
| | 0 - 5 ปี | >5 ปี - 10 ปี | >10 ปี - 20 ปี | > 20 ปี |
| - ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร ธปท. | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 |
| - พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย เฉพาะจัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตามที่ ธปท. จะเห็นสมควร | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.5 |

²⁾ พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตร ธปท. แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ให้ใช้อัตราส่วนลด (Haircut) ในอัตราเดียวกับตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือ 0 - 5 ปี

ข. กรณีตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยงวด หากวันปิดพักทะเบียนการจ่ายดอกเบี้ยอยู่ในช่วงเวลา
ระหว่างสัญญา (นับวันถัดจากวันที่ตามสัญญาจนถึงวันครบกำหนด) คิดอัตราส่วนลดเท่ากับ
อัตราส่วนลดตามเกณฑ์ปกติในข้อ ก. บวกด้วยดอกเบี้ยตราสารหนี้ที่จะมีการจ่ายในงวดนั้นคิด
เป็นร้อยละของราคาตลาดของตราสารหนี้

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2552

(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 112/2552

เรื่อง กำหนดเวลาการดำเนินการและวิธีการในการซื้อขาย ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
(บริการบริหารสภาพคล่อง)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 5.3.1 5.4 และ 5.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ สกง. 109/2552 ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่
30 ตุลาคม 2552

รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดเวลาการดำเนินการในการทำธุรกรรมการบริหาร
สภาพคล่อง

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

3. เนื้อหา

รพท. ได้กำหนดเงื่อนไข เวลา และวิธีการปฏิบัติงานในการทำธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
ตามระเบียบดังกล่าว ดังต่อไปนี้

สกงป00กส6400925521103

3.1 เวลาดำเนินการ

| การดำเนินการ | เวลา |
|---|---|
| 1. สมาชิกแจ้งคำเสนอซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคำเสนอขายตราสารหนี้ | ระหว่างเวลา 16.30 น.-17.30 น.ของวันที่เสนอซื้อหรือเสนอขาย เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว |
| 2. ธปท. แจ้งผลการพิจารณาการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือขายตราสารหนี้ให้สมาชิกทราบ และสมาชิกแจ้งยืนยันการได้รับแจ้งผลการอนุมัติให้ ธปท. ทราบ | ระหว่างเวลา 16.30 น. – 17.45 น. ของวันที่เสนอซื้อหรือเสนอขาย เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว |
| 3. สมาชิกจะต้องมีเงินเพียงพอให้ ธปท. ดำเนินการหักเงินออกจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสมาชิกและ/หรือมีตราสารหนี้เพียงพอให้ ธปท. โอนกรรมสิทธิ์ | ระหว่างเวลา 16.30 น. – 17.45 น. ของวันที่เสนอซื้อหรือเสนอขาย เว้นแต่ ธปท. เห็นว่ามีเหตุอันควรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเวลาดังกล่าว |
| 4. ธปท. ชำระเงินคืนสมาชิกในวันที่ตราสารหนี้ ธปท. ครบกำหนดหรือสมาชิกซื้อคืนตราสารหนี้ | ภายใน 12.00 น. ของวันที่ตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยครบกำหนดหรือวันที่ครบกำหนดให้ซื้อคืน |
| 5. สมาชิกส่งหนังสือยืนยันการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือขายตราสารหนี้ในกรณีให้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ | ภายใน 10.30 น. ของวันที่ทำการถัดจากวันที่เสนอซื้อหรือเสนอขาย |

3.2 วิธีการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อเสนอซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือคำเสนอขายตราสารหนี้

3.2.1 สมาชิกแจ้งคำเสนอซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน ผ่านทางบริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

3.2.2 กรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้สมาชิกแจ้งคำเสนอซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือขายตราสารหนี้มายัง ธปท. ผ่านทางโทรศัพท์และให้ทำหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมตามแบบที่ ธปท. กำหนด พร้อมลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของสมาชิก ยื่นให้ ธปท. ในวันทำการถัดจากวันที่เสนอซื้อหรือเสนอขาย

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2552

ดร. วัฒนา

(นางธริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 113/2552

เรื่อง การคำนวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้
ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
(บริการบริหารสภาพคล่อง)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 5.4.2.7 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดการคำนวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสมาชิกไม่ซื้อคืน
ตราสารหนี้

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

3. เนื้อหา

รพท. จะคำนวณมูลค่าตราสารหนี้กรณีสมาชิกไม่ซื้อคืนตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

สกงป00กส6401025521103

| ประเภทตราสารหนี้ | อัตราที่ใช้คำนวณมูลค่าตราสารหนี้ตามราคาตลาด ^{๑)} |
|--|---|
| 1. พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | ร้อยละ 98.5 ของราคาตลาด |
| 2. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ | ร้อยละ 97.0 ของราคาตลาด |
| 3. ตั๋วเงินคลังและตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ | ร้อยละ 99.5 ของราคาตลาด |

^{๑)} ราคาตลาดที่เผยแพร่โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) คำนวณตามสูตรการคำนวณราคาตราสารหนี้ที่ประกาศโดย ธปท. โดยใช้อัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าวันที่ครบกำหนดซื้อคืนตราสารหนี้สำหรับการส่งมอบในวันที่ ธปท. ดำเนินการยึดตราสารหนี้ที่สมาชิกไม่ซื้อคืน (ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกดูอัตราผลตอบแทน ณ สิ้นวันก่อนหน้าได้ ให้ใช้อัตราผลตอบแทน ณ วันล่าสุดที่สามารถเรียกดูได้) ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดที่เผยแพร่โดย ThaiBMA ให้ใช้ราคาที่คำนวณตามวิธีการที่ ธปท. กำหนด ซึ่งเผยแพร่ใน website ของ ธปท.

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2552



(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สกง. 114/2552

เรื่อง การเรียกค่าปรับกรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง
(บริการบริหารสภาพคล่อง)

1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 5.4 และ 5.5 แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552
รพท. จึงออกประกาศเพื่อกำหนดค่าปรับกรณีสมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

2. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับสมาชิกตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกง. 109/2552
ว่าด้วยบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับธุรกรรมการบริหารสภาพคล่อง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552

3. เนื้อหา

รพท. จะเรียกค่าปรับจากสมาชิกที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ดังนี้

| กรณีผิดเงื่อนไข | ค่าปรับ |
|--|--|
| 1. มีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอให้หักเพื่อชำระราคาซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย | อัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินตามที่สมาชิกตกลงซื้อ |
| 2. มีตราสารหนี้ฝากไว้ไม่เพียงพอตามจำนวนที่ตกลงขายตราสารหนี้ | อัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินตามที่สมาชิกตกลงขาย |
| 3. มีเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอให้หักในวันครบกำหนดซื้อคืนและสิ้นสิทธิที่จะซื้อคืน | อัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินตามที่สมาชิกตกลงขาย |
| 4. ไม่ส่งหนังสือยืนยันการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือขายตราสารหนี้ภายในเวลาที่กำหนดในกรณีที่บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ | อัตราค่าตอบแทนที่ตกลงซื้อหรือขาย X ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ตกลงซื้อหรือขายจนถึงวันที่สมาชิกส่งหนังสือยืนยันของจำนวนเงินที่สมาชิกตกลงซื้อหรือขาย |

4. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 ต.ค. 2552

ดร. วิมล

(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย