

**ระเบียบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย**  
**เรื่อง การรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม**

---

เพื่อเป็นการรองรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้สามารถขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมได้ โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 38 ของข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การรับให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ในระเบียบนี้

“กรรมการผู้จัดการ”	หมายความว่า	กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“การกำหนดมูลค่ายุติธรรม”	หมายความว่า	การกำหนดมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้ ตามวิธีการที่สมาคมกำหนดเพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นมูลค่าอ้างอิงของตราสารหนี้ ณ วันที่กำหนดมูลค่า
“การขอรับบริการ”	หมายความว่า	การขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ของตราสารหนี้
“ตราสารหนี้”	หมายความว่า	ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามที่สมาคมกำหนด
“ผู้ขอรับบริการ”	หมายความว่า	บุคคลหรือนิติบุคคลที่แสดงความตกลงในการขอรับบริการ โดยมีสถานะเป็นผู้ถือตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้
“ระบบของสมาคม”	หมายความว่า	ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สมาคมจัดให้มีขึ้นเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับบริการ และเอกสารตามที่สมาคมกำหนด หรือระบบอื่นใดตามที่สมาคมกำหนด
“สมาคม”	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

## ส่วนที่ 1

### คุณสมบัติของตราสารหนี้

---

ข้อ 3 ตราสารหนี้ที่ออกยื่นคำขอรับบริการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นตราสารหนี้ที่ออกเพื่อชำระหนี้การค้าที่มีการรับรองหรือรับอาวัลโดยบุคคล ดังนี้
  - 1.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
  - 1.2 ธนาคารออมสิน
  - 1.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  - 1.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  - 1.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  - 1.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  - 1.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  - 1.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1.1 - 1.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในตัวแลกเงิน หรือตัวสัญญาใช้เงินด้วย

(2) มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานด้านงานทะเบียนตามที่สมาคมกำหนด รวมทั้งกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานอื่นที่กำกับตราสารหนี้

(3) เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ออกตราสารหนี้ให้ผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในตราสารหนี้ นำตราสารหนี้นี้มาขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม รวมทั้งยินยอมให้สมาคมเผยแพร่ข้อมูลของตราสารหนี้และผู้ออกตราสารหนี้แก่บุคคลอื่นเป็นการทั่วไป หรือผู้ขอรับบริการยินยอมรับผิดชอบต่อผลกระทบใดที่อาจเกิดขึ้นจากการนำตราสารหนี้นี้มาขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

## ส่วนที่ 2

### การขอรับบริการ

---

ข้อ 4 ผู้ขอรับบริการต้องเป็นผู้ออกตราสารหนี้ ผู้ถือตราสารหนี้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้นั้น

ข้อ 5 การขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม ให้ผู้ขอรับบริการดำเนินการนำเสนอต้นฉบับเอกสารแสดงความตกลงในการขอรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของสมาคม ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ตามที่สมาคมกำหนด
- (2) หนังสือชี้ชวนหรือหนังสือข้อเสนอเทศเสนอขาย จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
- (3) หนังสือรับรองการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ถ้ามี)
- (4) ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขอรับบริการ

สมาคมอาจกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมหรือผ่อนผันหลักเกณฑ์ ตามข้อนี้ได้ตามที่เห็นสมควร

### ส่วนที่ 3

#### หน้าที่ของผู้ขอรับบริการ

---

ข้อ 6 ผู้ขอรับบริการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) แจ้งข้อมูลที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารหนี้และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้สมาคมทราบ และนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่สมาคม
- (2) นำส่งงบการเงินให้แก่สมาคม (กรณีผู้ออกหุ้นกู้เป็นผู้ขอรับบริการ)
- (3) นำส่งรายงานประจำปีของผู้ออกตราสารหนี้ให้แก่สมาคม (ถ้ามี)
- (4) รับรองความถูกต้องของข้อมูลตราสารหนี้ที่ประสงค์จะขอรับบริการ และยินยอมรับผิดชอบต่อผลกระทบใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำตราสารหนี้ดังกล่าวมาขอรับบริการกับสมาคม
- (5) ชำระค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสมาคมว่าด้วยอัตราค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

### ส่วนที่ 4

#### การพิจารณาการขอรับบริการ

---

ข้อ 7 เมื่อสมาคมได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการขอรับบริการพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ 5 แล้ว สมาคมจะพิจารณาคุณสมบัติของตราสารหนี้ดังกล่าว และในการพิจารณาสมาคมอาจขอให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจง หรือส่งเอกสารใด ๆ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตราสารหนี้ที่ยื่นขอรับบริการดังกล่าว มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ และได้ชำระค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมตามข้อ 6 (5) แล้ว สมาคมจะดำเนินการกำหนดมูลค่ายุติธรรมให้แก่ตราสารหนี้ดังกล่าว ภายในระยะเวลา 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสารและชำระค่าบริการครบถ้วน และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ดังกล่าวให้ผู้ขอรับบริการทราบ

### ส่วนที่ 5

#### การยกเลิกการให้บริการ

---

ข้อ 8 สมาคมจะทำการยกเลิกการขอรับบริการที่ได้รับพิจารณาแล้ว เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ตราสารหนี้ครบกำหนดอายุไถ่ถอนตามที่กำหนด
- (2) เข้าเงื่อนไขตามที่ผู้ออกตราสารหนี้ได้กำหนด
- (3) ผู้ขอรับบริการปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามที่กำหนด โดยสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม
- (4) ผู้ขอรับบริการแจ้งขอยกเลิกการรับบริการ

การยกเลิกการให้บริการตามข้อ 8 (3) และ (4) สมาคมจะแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบ

ส่วนที่ 6  
การบังคับใช้

---

ข้อ 9 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2563



(นายธาดา พงษ์ธาดา)

กรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย