

19 เมษายน 2550

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันการเงินทุกแห่ง*

ที่ ผตง.(1ก)ว.7/2550 เรื่อง การทดสอบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้
ชปท. และขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืน
หรือผู้ขายจะซื้อคืนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ ชปท. ได้พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกรรม
เกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้ ชปท. และขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่า
ผู้ซื้อจะขายคืนหรือผู้ขายจะซื้อคืน นั้น

ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรองใคร่ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินที่
ประสงค์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อตราสารหนี้ ชปท. และขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่อง
สิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ซื้อจะขายคืนหรือผู้ขายจะซื้อคืน เข้าร่วมทดสอบระบบดังกล่าว โดยมี
วันเวลาและรายละเอียดการทดสอบ ดังนี้

เรื่อง	กำหนดเวลา
1.ขอใบรับรองของ Certifier, Officer (EFS) - ทดสอบ	23 – 27 เม.ย. 2550
2.หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการปรับสภาพคล่องสิ้นวัน – ทดสอบ	23 – 27 เม.ย. 2550
3.หนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรมปรับสภาพคล่องสิ้นวัน – ทดสอบ	23 – 27 เม.ย. 2550
4.ทดสอบการใช้งานบนเครื่องทดสอบ	30 เม.ย. และ 2 พ.ค. 2550
4.1 สถาบันการเงินส่งรายการซื้อ/ขาย	ระหว่างเวลา 9.30 น.–10.30 น.
4.2 ชปท. แจ้งผลการจัดสรร	ระหว่างเวลา 10.30 น.–11.30 น.
5.ขอใบรับรองของ Certifier, Officer (EFS) - จริง	8 – 18 พ.ค. 2550
6.หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการปรับสภาพคล่องสิ้นวัน – จริง	8 – 18 พ.ค. 2550
7.หนังสือกำหนดสิทธิในการทำธุรกรรมปรับสภาพคล่องสิ้นวัน – จริง	8 – 18 พ.ค. 2550
8.ทดสอบการใช้งานบนเครื่องจริง	21 – 25 พ.ค. 2550

ทั้งนี้ คาดว่า จะเริ่มใช้ระบบงานจริงประมาณเดือนมิถุนายน 2550

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมทดสอบระบบตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น ท่านสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทีมตลาดเงินและตลาดพันธบัตร โทร. 0-22827738-9 และ
0-26286025-6 ทีมระบบงานตลาดการเงิน (IT) โทร. 0-22836274 และ 0-23567692

ขอแสดงความนับถือ

(นางพ้องเพ็ญ เรืองวิรุฑธ)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง

ผู้ว่าการ^{แทน}

ส่วนธุรกิจตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรอง

โทร. 0-2283-5408 , 0-2283-5412

หมายเหตุ ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง

* ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์และกิจการวิเทศธุรกิจ