

# ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๑ กุมภาพันธ์ 2551

เรียน ผู้จัดการ

สถาบันผู้ให้บริการบาทเนต

ที่ สรช. (12) ว. 1๕ /2551 เรื่อง การปรับปรุงระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย  
ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่อง  
ระหว่างวันและการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้เงิน ILF ข้ามวัน

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ปิดทำการตลาดซื้อคืน (R/P) และได้ยกเลิกระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนหรือขายคืน (ระเบียบ R/P) ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป นั้น

ธปท. ขอเรียน ดังนี้

1. เนื่องจากระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ระเบียบ ILF) ได้กำหนดให้ตราสารหนี้ที่ใช้สำหรับทำธุรกรรมเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (ILF) ต้องเป็นตราสารหนี้ที่กำหนดให้ซื้อขายได้ตามระเบียบ R/P ซึ่งได้ยกเลิกแล้ว ธปท. จึงเห็นสมควรปรับแก้ระเบียบ ILF โดยปรับความของคำนิยาม “ตราสารหนี้” ให้ตราสารหนี้ที่ใช้สำหรับทำธุรกรรม ILF ต้องเป็นตราสารหนี้ที่กำหนดให้ขายได้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน แทน

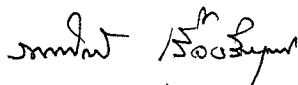
2. เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินนโยบายการเงินและเพื่อให้การบริหารสภาพคล่องของสถาบันการเงินหลังปิดตลาดซื้อคืนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธปท. จึงเห็นสมควรปรับลดอัตราค่าตอบแทนของการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวันข้ามวัน (ILF Overnight) เป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายบวกร้อยละ 0.25 ต่อปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ขอส่งระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1) ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรช. 1/2551 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

2) ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2551 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการ  
ซื้อขายตราสารหนี้และวิธีคำนวณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ขอแสดงความนับถือ



(นายรณศักดิ์ เรืองวิรุทธ)

ผู้อำนวยการ ฝ่ายระบบการชำระเงิน

ผู้ว่าการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2551 ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้  
โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
2. ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สรข. 1/2551 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการ  
ซื้อขายตราสารหนี้และวิธีคำนวณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ฝ่ายระบบการชำระเงิน

โทร. 0-2283-5056, 0-2283-5078

โทรสาร 0-2282-7717..8

# ธนาคารแห่งประเทศไทย

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 1 /2551

ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน  
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

## 1. เหตุผลในการออกระเบียบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน โดยปรับความของคำนิยาม “ตราสารหนี้” ที่ ธปท. จะรับซื้อเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวันต้องเป็นตราสารหนี้ที่ ธปท. กำหนดให้ขายได้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวันโดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน แทนตราสารหนี้ที่กำหนดให้ซื้อขายได้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืนซึ่งได้ยกเลิกแล้วตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

## 2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามมาตรา 5 มาตรา 28 และ มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 และมาตรา 12(10) (10 ทวิ) (10 ตริ) และ (11) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485

## 3. แก้ไข

ระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน พ.ศ. 2549

## 4. ขอบเขตการบังคับใช้

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินที่ได้ทำหน้าที่สื่อแสดงความตกลงขอรับประโยชน์และผูกพันตนตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

## 5. เนื้อหา

ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ตราสารหนี้” ของระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

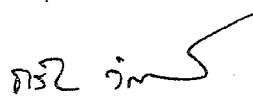
“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตัวเงินคลัง ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยและพันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเฉพาะ โดย

- (1) มีชปท. เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงิน
- (2) เป็นตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินมอบหมายให้ ชปท. เป็นผู้ดูแล โดยสถาบันการเงิน ผ่ากตราสารหนี้ดังกล่าวไว้ในบัญชีตราสารหนี้ของ ชปท. เพื่อเงินสภาพคล่องระหว่างวันที่ศูนย์รับฝาก
- (3) เป็นตราสารหนี้ที่ ชปท. กำหนดไว้ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการขายตราสารหนี้เพื่อปรับสภาพคล่องสิ้นวัน โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืน”

## 6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551



(นางชาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

# ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่ สรข. 1 /2551

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้และวิธีคำนวณ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)

## 1. เหตุผลในการออกประกาศ

เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปกรอบการดำเนินนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนกรณีที่สถาบันการเงินใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวันข้ามวันและกรณีที่สถาบันการเงินสันติวิธีซื้อคืนตราสารหนี้จากการใช้เงินสภาพคล่องระหว่างวันข้ามวัน

## 2. อำนาจตามกฎหมาย

เพื่ออนุวัติตามข้อ 3 (5) และข้อ 3 (6) แห่งระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน พ.ศ. 2549

## 3. แก้ไข

แก้ไขประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้และวิธีคำนวณ ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

## 4. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฯ นี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินที่ได้ทำหนังสือแสดงความตกลงขอรับประโยชน์และผูกพันตนตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับซื้อตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าผู้ขายจะซื้อคืนเพื่อเป็นเงินสภาพคล่องระหว่างวัน

## 5. เนื้อหา

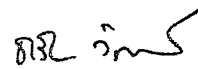
ให้ยกเลิกความในข้อ 1 ของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง อัตราค่าตอบแทนในการซื้อขายตราสารหนี้และวิธีคำนวณ ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 1 ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคิดค่าตอบแทนสำหรับการขายคืนตราสารหนี้  
ในวันทำการถัดจากวันที่รับซื้อ และค่าตอบแทนกรณีสถาบันการเงินสิ้นสิทธิ์ซื้อคืนในอัตราดอกเบี้ย  
นโยบายของวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรับซื้อ บวกร้อยละ 0.25 ต่อปี”

6. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551



(นางธาริษา วัฒนเกส)

ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย