



## เรื่อง การรับสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) เพื่อทำหน้าที่ Market Maker ให้การพัฒนาตลาดตราสารหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยสถาบันการเงินที่ได้รับคัดเลือกเป็น MOF Outright PD จะมีหน้าที่ สิทธิประโยชน์และการประเมินผลตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

สบน. ขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัครและการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทค้าหลักทรัพย์ และ/หรือประเภทค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2 เป็นสมาชิกประเภท สมาชิกสามัญของ ThaiBMA

1.3 ประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559)

### 2. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือก

2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่	เกณฑ์การประเมิน
1	ผลการประเมินการดำเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – มิถุนายน 2560
2	ความพร้อมและ Commitment ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย
3	การสัมภาษณ์ความพร้อมในการทำหน้าที่ MOF Outright PD

## 2.2 ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร MOF Outright PD รายใหม่

ระยะเวลา	ขั้นตอนการดำเนินการ
เม.ย. - พ.ค. 2560	• รับสมัครและยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร
ก.ค. 2560	• ประเมินผลการคัดเลือกเบื้องต้น
ก.ค. 2560	• สัมภาษณ์ผู้สมัคร
ส.ค. 2560	• พิจารณาผลการคัดเลือก
ก.ย. 2560	• ประกาศรายชื่อ MOF Outright PD ประจำปีงบประมาณ 2561

สบน. สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรและคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเป็น MOF Outright PD สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ [www.pdmo.go.th](http://www.pdmo.go.th) ภายใต้หัวข้อ “ข่าวทั่วไป” และสามารถยื่นใบสมัครและข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ **9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12.00 น.** ณ ส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อาคารทิปโก้ ชั้น 32 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0 2271 7999 ต่อ 5816

โทรสาร 0 2271 7999 ต่อ 5825

ผู้ประสานงาน พิมลพรรณ ตันวัณณะ



## รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครและการยื่นใบสมัคร

### เอกสารประกอบการสมัคร

ประกอบด้วย

- 1) ใบสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) ประจำปีงบประมาณ 2561
- 2) เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่
  - 2.1 งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2559)
  - 2.2 หนังสือรับรองของสำนักงานจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท รับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ ทุนจดทะเบียน ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ วัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งนายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันยื่นใบสมัคร
  - 2.3 ในกรณีผู้มีอำนาจของนิติบุคคลรายใด จะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการแทน จะต้อง มีหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนนั้นด้วย

ความยาวของใบสมัครกำหนดให้ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษขนาด A4 (ไม่รวมเอกสารประกอบอื่นๆ 2.1-2.2)

### การกรอกข้อมูลในใบสมัคร

ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัคร ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป (สำหรับข้อมูลการเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน ให้ระบุวันที่ได้รับการเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในช่องวันที่ใบอนุญาตมีผล)
- ส่วนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
- ส่วนที่ 3) การมีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ และการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง
- ส่วนที่ 4) แผนธุรกิจ (Business Plan) เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้
- ส่วนที่ 5) แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ให้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

### การยื่นใบสมัคร

- ให้ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ จำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์ของใบสมัครและเอกสารประกอบ นามสกุล PDF โดยบันทึกในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 12.00 น. ณ ส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อาคารทีปโก้ ชั้น 32 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
  - นางสาวพิมพ์พรณ ตันวัฒนะ โทร 0 2271 7999 ต่อ 5816 หรือ phimonphan@pdmo.go.th



ใบสมัคร

ผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)  
ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อหน่วยงาน
  - ภาษาไทย : \_\_\_\_\_
  - ภาษาอังกฤษ : \_\_\_\_\_
  - รหัส Dealer ของ ThaiBMA : \_\_\_\_\_
- รายละเอียดประเภทใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และการประกอบธุรกิจ

ประเภทใบอนุญาต	เลขที่	วันที่ใบอนุญาตมีผล	วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ
ประเภทค้าหลักทรัพย์			
ประเภทค้าหลักทรัพย์ที่เป็น ตราสารแห่งหนี้			
ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนี้			
การเป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน			

- ที่อยู่ในการติดต่อ: \_\_\_\_\_
- ชื่อผู้ติดต่อ: \_\_\_\_\_
- ส่วนงาน: \_\_\_\_\_
- หมายเลขโทรศัพท์: \_\_\_\_\_
- หมายเลขโทรสาร: \_\_\_\_\_
- E-MAIL ADDRESS: \_\_\_\_\_
- WEBSITE: \_\_\_\_\_

**ส่วนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร**

- 2.1 แผนกลยุทธ์ภาพรวมขององค์กรในปี 2560 และแผนระยะยาว
- 2.2 ผังองค์กร (Organization Chart)
- 2.3 ระบบงานและระบบสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมตราสารหนี้ที่ใช้ในองค์กร
- 2.4 รายละเอียดเกี่ยวกับบุคลากรในด้านตราสารหนี้

ระดับ	จำนวน (คน)	จำนวนประสบการณ์เฉลี่ยใน สายงาน/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (ปี)	จำนวนประสบการณ์เฉลี่ยใน สายงานปัจจุบัน (ปี)
2.4.1 เจ้าหน้าที่บริหาร (Executive Officer)			
2.4.2 เจ้าหน้าที่กำกับดูแล (Compliance Officer)			
2.4.3 ผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader) ที่ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA			
2.4.4 บุคลากรอื่นที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับ ตลาดตราสารหนี้ (ระบุชื่อตำแหน่ง และลักษณะของงานโดยสรุป)			

**ส่วนที่ 3) การมีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ และการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง**

- 3.1 เหตุผลในการรับสมัครเข้ารับการประเมิน
- 3.2 การได้รับจัดสรรในตลาดแรกและมูลค่าการซื้อขายในตลาดรองของตราสารหนี้รัฐบาลที่กำหนดในช่วง  
ปีงบประมาณ 2558-2560
  - โปรดระบุข้อมูลตามที่กำหนดในตารางที่ 1
- 3.3 การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ และผลักดันนโยบายและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกระทรวงการคลัง  
ในช่วงปีงบประมาณ 2558-2560

## ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560

ปีงบประมาณ	ประเภท/ รุ่น	ตลาดแรก			ตลาดรอง		
		วงเงินที่ออก (ล้านบาท)	วงเงิน ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่าของ ธุรกรรมทั้งหมด (ล้านบาท)	มูลค่า การซื้อขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ
2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)	LB25DA						
	LB296A						
2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)	LB25DA						
	LB296A						
	LB26DA						
	LB316A						
2560 (1 ต.ค. 59 - 30 มิ.ย. 60)	LB26DA						
	LB316A						

## ส่วนที่ 4) แผนธุรกิจ (Business Plan) เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้

## 4.1 แผนธุรกิจในตลาดแรก

- แผนการดำเนินงาน/นโยบาย/มาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อให้รักษาสัดส่วนการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกได้ตามหน้าที่ของ MOF Outright PD ในปัจจุบัน

## 4.2 แผนธุรกิจในตลาดรอง

- แผนการดำเนินงาน/นโยบาย/มาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อให้รักษาสัดส่วนการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองได้ตามหน้าที่ของ MOF Outright PD ในปัจจุบัน

ส่วนที่ 5) แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และข้อเสนอแนะ

5.1 แผนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของหน่วยงานของท่าน

บทบาท/สิ่งที่จะทำ (ระบุกิจกรรม/มาตรการ/การดำเนินงานของ หน่วยงานของท่าน)	ผลลัพธ์/สิ่งที่คาดหวัง (ระบุผลลัพธ์ (Outcome) ทั้งเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพ)

5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลลัพธ์/สิ่งที่คาดหวัง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาด (MOF Outright PD) ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม

(.....)

วันที่ .....