



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กระทรวงการคลัง จะออกจำหน่ายตั๋วเงินคลังตามวงเงินและรายละเอียดในตารางกำหนดการจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน (โดยใช้สูตรการคำนวณราคา ตามหนังสือเวียน ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขายและคำนวณราคา สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) และได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลังตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 2. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงินตั๋วเงินคลังและจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ ตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 3. ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากตั๋วเงินคลังประเภทไร้ใบตราสาร

ข้อ 4. ตั๋วเงินคลังตามข้อ 1 มีราคาที่เราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท โดยมีดอกเบี้ยเป็นส่วนลด และใช้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อครบกำหนดอายุนับแต่วันที่ถึงในตั๋วเงินคลัง หากวันครบกำหนดอายุตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกไปตัวเงินคลัง ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องส่งคืนใบตัวเงินคลัง ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันครบกำหนดอายุได้ถอนอย่างน้อย 1 วัน และธนาคารแห่งประเทศไทย จะใช้เงินให้เมื่อได้รับใบตัวเงินคลังแล้ว

ข้อ 5. ผู้ประสงค์จะซื้อตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่ง ข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายตัวเงินคลังโดยวิธีการ เสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยระบุราคาตราวมที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่า จะประมูลในอัตรา ผลตอบแทนร้อยละเท่าใด ไม่เกิน 3 อัตรา (เทคนิคไม่เกิน 4 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตรา ต้องระบุราคาที่เสนอประมูลไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอ ประมูล ต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง

กรณีระบบการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อตัวเงินคลังจะต้องเสนอประมูล อัตราผลตอบแทนไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศกำหนด

ข้อ 6. กระทรวงการคลังจะจัดสรรตัวเงินคลังให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทน ต่อร้อยละต่ำสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสูงขึ้นไปตามลำดับ จนครบวงเงิน และจะแจ้งผลการจัดสรรให้ผู้เสนอประมูลทราบในวันจำหน่ายตัวเงินคลัง

ในกรณีที่ผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจำนวน ที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรร ตัวเงินคลังให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้ผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อน ในกลุ่มนั้น

ข้อ 7. ผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังจะต้องชำระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของ วันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายตัวเงินคลัง โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชี เงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ โอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการ ตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 8. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังได้ชำระราคาตามข้อ 7 แล้ว ให้ธนาคารแห่ง ประเทศไทยนำฝากตัวเงินคลังเข้าบัญชีผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังได้แจ้ง ความประสงค์ไว้

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วเงินคลังไม่ชำระราคาค่าตั๋วเงินคลังภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วเงินคลังผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมประมูลของผู้เสนอประมูลรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 10. ค่าธรรมเนียมจัดการตั๋วเงินคลังอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินตั๋วเงินคลังที่จำหน่ายได้

ข้อ 11. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำตั๋วเงินคลังให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดแล้วแต่กรณี

ข้อ 12. ถ้าผู้ฝากซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับจำนำมีความประสงค์จะขอถอนคืนการฝากตั๋วเงินคลัง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการตามพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 13. กรณีที่มีการออกตั๋วเงินคลัง มิให้ถือว่าตั๋วเงินคลังฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินคลังฉบับนั้นแล้ว

ข้อ 14. กระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการจำหน่าย และจะไม่พิจารณาจัดสรรตั๋วเงินคลังให้แก่ผู้เสนอประมูลรายใด หรือทุกราย สำหรับจำนวนที่เสนอประมูลทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒



(นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตารางกำหนดการจำหน่ายตั๋วเงินคลัง
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552

งวดที่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันที่จำหน่าย	วันที่ลงในตั๋วฯ - วันที่ครบกำหนด	อายุ (วัน)	หมายเหตุ
1/28/53	2,000	5 ตุลาคม 2552	7/10/52-4/11/52	28	
L1/91/53	5,000	5 ตุลาคม 2552	7/10/52-6/1/53	91	
L1/182/53	5,000	5 ตุลาคม 2552	7/10/52-7/4/53	182	
2/28/53	2,000	12 ตุลาคม 2552	14/10/52-11/11/52	28	
L2/91/53	5,000	12 ตุลาคม 2552	14/10/52-13/1/53	91	
L2/184/53	5,000	12 ตุลาคม 2552	14/10/52-16/4/53	184	
3/28/53	2,000	19 ตุลาคม 2552	21/10/52-18/11/52	28	
L3/91/53	5,000	19 ตุลาคม 2552	21/10/52-20/1/53	91	
L3/182/53	5,000	19 ตุลาคม 2552	21/10/52-21/4/53	182	
4/28/53	2,000	26 ตุลาคม 2552	28/10/52-25/11/52	28	
L4/91/53	5,000	26 ตุลาคม 2552	28/10/52-27/1/53	91	
L4/182/53	5,000	26 ตุลาคม 2552	28/10/52-28/4/53	182	

แบบเสนอประมูลตราสารหนี้รัฐบาล
(โดยวิธีประมูลแบบแข่งขันราคา (Competitive Bid : CB))

วันที่

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้าพเจ้าขอเสนอประมูลตราสารหนี้ (โดยวิธีประมูลแบบแข่งขันราคา (Competitive Bid : CB))
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อสถาบัน

1.1 สถาบันผู้ทำรายการ

ชื่อผู้ติดต่อ/โทรศัพท์

1.2 สถาบันผู้ประมูล

2. รหัสตราสารหนี้ Thai BMA Symbol

--	--	--	--	--	--	--	--

วันที่ประมูล

3. ประเภทตราสารหนี้ ☐ ตัวเงินคลัง ☐ ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ☐ พันธบัตรรัฐบาล

4. การรับมอบตราสารหนี้
- ☐ 1. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ TSD
 - ☐ 2. นำเข้าบัญชีของสถาบันผู้ประมูลได้ที่เปิดไว้กับ Broker/Custodian ที่ TSD
 - ☐ 3. นำเข้าบัญชี RP ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
 - ☐ 4. นำเข้าบัญชี ILF ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธปท.
 - ☐ 5. ออกใบตราสารให้สถาบันผู้ประมูลได้

5. อัตราผลตอบแทนและจำนวนเงินที่เสนอประมูล (โปรดระบุทศนิยมให้ครบทุกตำแหน่ง)

	อัตราผลตอบแทน (ร้อยละต่อปี)		จำนวนเงินที่เสนอประมูล (ล้านบาท)
	ตัวเงินคลัง/ตัวสัญญาใช้เงิน	พันธบัตรรัฐบาล	
5.1 อัตราที่ 1	.	.	
5.2 อัตราที่ 2	.	.	
5.3 อัตราที่ 3	.	.	
5.4 จำนวนรวมที่เสนอประมูล (.....)	ตัวอักษร		

6. การชำระเงิน ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล

7. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบันให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(.....)

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ทีมจัดการตราสารหนี้ : โทรศัพท์ 0-2283-5466 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3
โทรสาร 0-2356-7069, 0-2356-7595, 0-2283-6873