



ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง การจำหน่ายตัวเงินคลังในเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้ เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 20 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 จะดำเนินการจำหน่ายตัวเงินคลังตามวงเงินและรายละเอียดในตารางกำหนดการจำหน่ายตัวเงินคลัง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558 โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนและวิธีการเสนอซื้อ (โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท. นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคำนวณราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. กระทรวงการคลังจะจำหน่ายตัวเงินคลังให้แก่ผู้มีสิทธิซื้อโดยมีวิธีการ ดังนี้

- (1) จำหน่ายตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนให้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม สำนักงานประกันสังคม บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และสถาบันอื่นๆ ที่มีบัญชีเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) จำหน่ายตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอซื้อให้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ นิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา สาธารณประโยชน์อื่นๆ โดยมีได้มุ่งหวังประโยชน์มาแบ่งปันกัน และกองทุนที่เป็นนิติบุคคลที่ใช้ผลประโยชน์จากต้นเงิน

ข้อ 2. การจำหน่ายตัวเงินคลังผู้ประสงค์จะซื้อตัวเงินคลังจะต้องดำเนินการ ดังนี้

- (1) ผู้ประสงค์จะซื้อตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปยังธนาคาร

แห่งประเทศไทยภายในเวลา 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยระบุงราคาตราวมที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใดไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอประมูล ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาทและไม่มีเศษของหลักล้านโดยวงเงินรวมที่เสนอประมูลต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตาม ประกาศกระทรวงการคลัง

(2) ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอซื้อ ต้องเสนอซื้อผ่านสถาบันการเงิน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) โดยระบุราคาตราที่เสนอซื้อไม่ต่ำกว่า 4 ล้านบาทต่อ MOF Outright PD 1 ราย แต่เมื่อรวมผู้ค้าหลัก ทุกรายแล้วต้องไม่เกิน 100 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน และ MOF Outright PD ต้องนำข้อมูลดังกล่าว เสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยทางระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ภายใน เวลา 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้ MOF Outright PD ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดด้วย

กรณีระบบสำหรับการประมูลซื้อตั๋วเงินคลังให้ผู้ประสงค์จะซื้อตั๋วเงินคลังจะต้องเสนอประมูล อัตราผลตอบแทนหรือเสนอซื้อไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด

ข้อ 3. กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วเงินคลัง ดังนี้

(1) ในการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วเงินคลัง ให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละต่ำสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนอ อัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน และจะแจ้งผลการจัดสรรให้ผู้เสนอประมูลทราบ ในวันจำหน่ายตั๋วเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน

ในกรณีที่ผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจำนวน ที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรร ตั๋วเงินคลังให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น

(2) ในการเสนอซื้อ กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วเงินคลังให้แก่ผู้เสนอซื้อไม่เกิน ร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่ายแต่ละรุ่น ในอัตราถัวเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนที่มีผู้ประมูลได้ตามวิธีการเสนอ ประมูลอัตราผลตอบแทนในการประมูลตั๋วเงินคลังรุ่นเดียวกัน ในกรณีที่ผู้เสนอซื้อเกินร้อยละ 20 ของวงเงิน จำหน่ายแต่ละรุ่น กระทรวงการคลังจะดำเนินการจัดสรรตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอซื้อ หากมีเศษเหลือจาก การจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอซื้อที่ MOF Outright PD ได้ยื่นประมูลก่อน กรณีที่มี ผู้เสนอซื้อไม่ถึงร้อยละ 20 ของวงเงินจำหน่าย จะนำวงเงินส่วนที่เหลือไปรวมกับวงเงินที่จำหน่ายโดยวิธีการ เสนอประมูลอัตราผลตอบแทน

หากผู้เสนอซื้อยื่นความจำนงผ่าน MOF Outright PD ทุกๆรายรวมกันเกิน 100 ล้านบาท จะไม่ได้รับการจัดสรรทั้งหมด

ข้อ 4. ผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังจะต้องชำระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับผู้เสนอซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนตหรือให้มีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้เสนอซื้อให้กับ MOF Outright PD ที่เสนอซื้อแทน ภายในเวลา 9.30 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดย MOF Outright PD ต้องรับผิดชอบชำระราคาค่าตัวเงินคลังที่เสนอซื้อภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 5. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังได้ชำระราคาตามข้อ 4 แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำฝากตัวเงินคลังเข้าบัญชีผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังไม่ชำระราคาค่าตัวเงินคลังภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมประมูลหรือเสนอซื้อของผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซื้อรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 7. ตัวเงินคลังตามข้อ 1 มีราคาที่เราได้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท โดยมีดอกเบี้ยเป็นส่วนลด และใช้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อครบกำหนดอายุนับแต่วันที่ลงในตัวเงินคลัง หากวันครบกำหนดอายุตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกใบตัวเงินคลัง ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องส่งคืนใบตัวเงินคลังถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันครบกำหนดอายุได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน และธนาคารแห่งประเทศไทยจะจ่ายเงินให้เมื่อได้รับใบตัวเงินคลังแล้ว

ข้อ 8. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทนการจ่ายเงิน ตัวเงินคลังและจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ ตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 9. ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากตัวเงินคลังประเภทไร้ใบตราสาร

ข้อ 10. ค่าธรรมเนียมจัดการตัวเงินคลังอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินตัวเงินคลังที่จำหน่ายได้

ข้อ 11. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำนำตัวเงินคลังให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือ
พิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อ 12. ถ้าผู้ฝากซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับจำนำมีความประสงค์จะขอถอนคืน
การฝากตัวเงินคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาดำเนินการตามพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกำหนด

ข้อ 13. กรณีที่มีการออกตัวเงินคลัง มิให้ถือว่าตัวเงินคลังฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงาน
ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ได้ลงลายมือชื่อกำกับในตัวเงินคลังฉบับนั้นแล้ว

ข้อ 14. กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ ดังนี้

- (1) ปรับเปลี่ยนการจำหน่ายตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร
- (2) กระทรวงการคลังจะไม่รับการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนของผู้เสนอประมูล
หรือการเสนอซื้อของผู้เสนอซื้อรายใดก็ได้ และจะจัดสรรตัวเงินคลังให้แก่ผู้เสนอประมูลหรือผู้เสนอซื้อรายใด
เป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร
- (3) ในกรณีที่มีการดำเนินการจำหน่ายตัวเงินคลังไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนด
กระทรวงการคลังจะดำเนินการตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557



(นายเกษภา อุทยานิน)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตารางกำหนดการจำหน่ายตัวเงินคลัง
 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2558

งวดที่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันที่จำหน่าย	วันที่ชำระเงิน	วันที่ครบกำหนด	อายุ (วัน)
14/23/58	15,000	29 ธันวาคม 2557	5 มกราคม 2558	28 มกราคม 2558	23
15/28/58	15,000	5 มกราคม 2558	7 มกราคม 2558	4 กุมภาพันธ์ 2558	28
16/28/58	15,000	12 มกราคม 2558	14 มกราคม 2558	11 กุมภาพันธ์ 2558	28
17/28/58	15,000	19 มกราคม 2558	21 มกราคม 2558	18 กุมภาพันธ์ 2558	28
18/28/58	15,000	26 มกราคม 2558	28 มกราคม 2558	25 กุมภาพันธ์ 2558	28
รวม	75,000				

แบบเสนอประมูลตราสารหนี้ (Competitive Bid)

วันที่.....

เรียน ผู้ออกตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอประมูลตราสารหนี้ โดยวิธีเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน มายังธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูลตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อสถาบัน

1.1 สถาบันผู้ทำการ
 ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์.....

1.2 สถาบันผู้ประมูล.....

2. ThaiBMA Symbol

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

3. การรับมอบตราสารหนี้

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

4. อัตราที่เสนอประมูล (ร้อยละต่อปี) และจำนวนเงินที่เสนอประมูล (โปรดระบุทุกตำแหน่ง)

	Zero Coupon	Fixed Coupon	Floating Coupon (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)		Inflation-Linked Coupon	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
	YTM	YTM	DM	YTM	Real YTM	
อัตราที่ 1	.	.	.	.	.	
อัตราที่ 2	.	.	.	.	.	
อัตราที่ 3	.	.	.	.	.	
จำนวนรวมที่เสนอประมูล (.....)						
ตัวอักษร						

5. การชำระเงิน ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล

6. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบัน ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี้ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ทีมจัดการพันธบัตร : โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3
 โทรสาร 0-2356-7069, 0-2283-6873

แบบเสนอซื้อตราสารหนี้ (Non-Competitive Bid)

วันที่.....

เรียน ผู้ออกตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอเสนอซื้อตราสารหนี้ โดยวิธีการเสนอซื้อ มายังธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะ
เป็นผู้ดำเนินการจัดการประมูลตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ชื่อสถาบัน

1.1 สถาบันผู้ทำรายการ (MOF Outright PD).....

ชื่อผู้ติดต่อ / โทรศัพท์.....

1.2 สถาบันผู้ประมูล

2. ThaiBMA Symbol

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

3. การรับมอบตราสารหนี้

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

4. จำนวนเงินที่เสนอซื้อ ล้านบาท (.....)
ตัวอักษร

5. ข้าพเจ้าจะชำระเงินแทนสถาบันผู้ประมูล ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล

6. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบันผู้ทำรายการ และสถาบันผู้ประมูล ให้เป็นไปตามรายละเอียด
ที่มีอยู่ในระบบการประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

7. กรณีที่ขอรับมอบเป็นใบตราสาร (Scrip) ข้าพเจ้าจะมารับใบตราสารของสถาบันผู้ประมูลที่ได้รับจัดสรรทุกราย
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ผู้มีอำนาจลงนาม

เพื่อ.....

ทีมจัดการพันธบัตร : โทรศัพท์ 0-2283-5468 ถึง 9, 0-2283-5447, 0-2283-5480, 0-2356-7070 ถึง 3

โทรสาร 0-2356-7069, 0-2283-6873