



เรื่อง การรับสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง
(MOF Outright PD) ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) เพื่อทำหน้าที่ Market Maker ให้การพัฒนาตลาดตราสารหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยสถาบันการเงินที่ได้รับคัดเลือกเป็น MOF Outright PD จะมีหน้าที่ สิทธิประโยชน์และการประเมินผลตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและประกาศใช้ในปีงบประมาณ 2560 ต่อไป

สบน. ขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัครและการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทค้าหลักทรัพย์ และ/หรือประเภทค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

1.2 เป็นสมาชิกประเภท สมาชิกสามัญของ ThaiBMA

1.3 ประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้มาไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

2. หลักเกณฑ์และขั้นตอนการคัดเลือก

2.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่	เกณฑ์การประเมิน
1	ผลการประเมินการดำเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2559
2	ความพร้อมและ Commitment ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย
3	การสัมภาษณ์ความพร้อมในการทำหน้าที่ MOF Outright PD

2.2 ขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร MOF Outright PD รายใหม่

ระยะเวลา	ขั้นตอนการดำเนินการ
พ.ค. 2559	• รับสมัครและยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร
มิ.ย. 2559	• ประเมินผลการคัดเลือกเบื้องต้น
ก.ค. 2559	• สัมภาษณ์ผู้สมัคร
ส.ค. 2559	• พิจารณาผลการคัดเลือก
ก.ย. 2559	• ประกาศรายชื่อ MOF Outright PD ประจำปีงบประมาณ 2560

สบน. สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควรและคำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับการประเมินเป็น MOF Outright PD สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.pdmo.go.th ภายใต้หัวข้อ “ข่าวทั่วไป” และสามารถยื่นใบสมัครและข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ **7 มิถุนายน พ.ศ.2559 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 ตันวัฒนะ



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
PUBLIC DEBT MANAGEMENT OFFICE

ใบสมัคร

ผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD)
ประจำปีงบประมาณ 2560

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 2559 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 บุคลากรอื่นที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ ตลาดตราสารหนี้ (ระบุชื่อตำแหน่ง และลักษณะของงานโดยสรุป)			

ส่วนที่ 3) การมีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ และการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง

3.1 เหตุผลในการรับสมัครเข้ารับการประเมิน

3.2 การได้รับจัดสรรในตลาดแรกและมูลค่าการซื้อขายในตลาดรองของตราสารหนี้รัฐบาลที่กำหนดในช่วง
ปีงบประมาณ 2557-2559

- โปรตรระบุข้อมูลตามที่กำหนดในตารางที่ 1

3.3 การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ และผลักดันนโยบายและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของกระทรวงการคลัง
ในช่วงปีงบประมาณ 2557-2559

ตารางที่ 1 ผลการดำเนินงานในตลาดแรกและตลาดรอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559

ปีงบประมาณ	ประเภท/ รุ่น	ตลาดแรก			ตลาดรอง		
		วงเงินที่ออก (ล้านบาท)	วงเงิน ที่ได้รับจัดสรร (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่าของ ธุรกรรม ทั้งหมด (ล้านบาท)	มูลค่า การซื้อขาย (ล้านบาท)	ร้อยละ
2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)	LB236A	82,000			411,549		
	ILB283A	25,000			34,803		
2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)	LB25DA	75,000			232,665		
	LB296A	48,000			127,845		
	ILB283A	32,000			38,946		
2559 (1 ต.ค. 58 - 31 มี.ย.59)	LB25DA						
	LB296A						
	ILB217A						
	ILB283A						

ส่วนที่ 4) แผนธุรกิจ (Business Plan) เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้

4.1 แผนธุรกิจในตลาดแรก

- แผนการดำเนินงาน/นโยบาย/มาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อให้รักษาสัดส่วนการประมูล พันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกได้ตามหน้าที่ของ MOF Outright PD ในปัจจุบัน

4.2 แผนธุรกิจในตลาดรอง

- แผนการดำเนินงาน/นโยบาย/มาตรการต่างๆ ที่จะดำเนินการเพื่อให้รักษาสัดส่วนการซื้อขาย พันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองได้ตามหน้าที่ของ MOF Outright PD ในปัจจุบัน

ส่วนที่ 5) แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และข้อเสนอแนะ

5.1 แผนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ของหน่วยงานของท่าน

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

5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ข้อเสนอแนะ	ผลลัพธ์/สิ่งที่คาดหวัง

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาด (Outright PD) ของกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ฉบับนี้แล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม

()

วันที่



รายละเอียดเอกสารประกอบการสมัครและการยื่นใบสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

ประกอบด้วย

- 1) ใบสมัครผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright PD) ประจำปีงบประมาณ 2560
- 2) เอกสารประกอบอื่นๆ ได้แก่
 - 2.1 งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2556-2558)
 - 2.2 หนังสือรับรองของสำนักงานจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท รับรองการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลได้ พุนจดทะเบียน 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. ในช่วงวันที่ใบอนุญาตมีผล)
- ส่วนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
- ส่วนที่ 3) การมีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ และการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงการคลัง
- ส่วนที่ 4) แผนธุรกิจ (Business Plan) เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้
- ส่วนที่ 5) แนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้และข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ ให้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลให้ลงนามโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

การยื่นใบสมัคร

- ให้ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ จำนวน 5 ชุด พร้อมไฟล์นามสกุล PDF ของใบสมัครและเอกสารประกอบ โดยบันทึกในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ภายในวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2559 เวลา 12.00 น.
ณ ส่วนบริหารกองทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ อาคารทิปโก้ ชั้น 32 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
 - นางสาวพิมลพรรณ ตันวัฒนะ โทร 0 2271 7999 ต่อ 5816 หรือ phimonphan@pdm.go.th