



## ประกาศกระทรวงการคลัง

### เรื่อง การจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง)

ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ประกอบกับมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กระทรวงการคลังจะดำเนินการกู้เงินเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ออกภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. 2545 ที่ครบกำหนดในบังคับประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการออกจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับตัวเงินคลัง สำหรับการจำหน่ายให้เป็นไปตามวงเงินและรายละเอียดในตารางกำหนดการจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3 โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน (โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขายและคำนวณราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

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

ข้อ 2. ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดจำหน่าย นายทะเบียน และตัวแทน การจ่ายเงินตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ และจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการนี้ ตามระเบียบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 3. ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ประเภทไร้ใบตราสาร

ข้อ 4. ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ตามข้อ 1 มีราคาที่เราไว้เป็นหน่วยหน่วยละหนึ่งพันบาท โดยมีดอกเบี้ยเป็นส่วนลด และใช้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อครบกำหนดอายุนับแต่วันทีลงในตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ หากวันครบกำหนดอายุตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกไปตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องส่งคืนใบตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันครบกำหนดอายุได้ก่อนอย่างน้อย 1 วัน และธนาคารแห่งประเทศไทยจะใช้เงินให้เมื่อได้รับใบตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้แล้ว

ข้อ 5. ผู้ประสงค์จะซื้อตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอประมูลอัตโนมัติทดแทน ต้องส่งข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้โดยวิธีการเสนอประมูลอัตโนมัติทดแทน โดยระบุราคาตราวมที่เสนอประมูล และต้องเสนอว่าจะประมูลในอัตราผลตอบแทนร้อยละเท่าใด ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุราคาตราที่เสนอประมูลไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูล ต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง กรณีระบบการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเสนอประมูลอัตโนมัติทดแทนไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 6. กระทรวงการคลังจะจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละต่ำสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสูงขึ้นไปตามลำดับจนครบวงเงิน และจะแจ้งผลการจัดสรรให้ผู้เสนอประมูลทราบในวันจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

ในกรณีที่ผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจำนวนที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้ผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อนในกลุ่มนั้น

ข้อ 7. ผู้ได้รับการจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องชำระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ 8. เมื่อผู้ได้รับการจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ได้ชำระราคาตามข้อ 7 แล้ว ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำฝากตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เข้าบัญชีผู้ได้รับการจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือออกเป็นใบตราสาร ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ผู้ได้รับการจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ได้แจ้งความประสงค์ไว้

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ไม่ชำระราคา ค่าตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรม ประมูลของผู้เสนอประมูลรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 10. ค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยกเว้นให้

ข้อ 11. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้ถือปฏิบัติ ตามกฎกระทรวงและหรือพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อ 12. ถ้าผู้ฝากซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับจำหน่ายมีความประสงค์จะขอถอนคืน การฝากตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาดำเนินการตามพิธีปฏิบัติ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 13. กรณีที่มีการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ มิให้ถือว่าตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อในตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับนั้นแล้ว

/ ข้อ 14...

ข้อ 14. กระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการจำหน่าย และจะไม่พิจารณาจัดสรรตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้เสนอประมวลรายใด หรือทุกราย สำหรับจำนวนที่เสนอประมวลทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. 2555



(นางสาวสุภา ปิยะจิตติ)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ตารางกำหนดการจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

(พ.ร.ก. ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ระยะที่สอง)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 3

งวดที่	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	วันที่จำหน่าย	วันที่ลงในตั๋ว - วันที่ครบกำหนด	อายุ (วัน)	หมายเหตุ
F9/182/55	11,500	10 สิงหาคม 2555*	15/08/55-13/02/56	182	*เนื่องจากวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2555 ตรงกับวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน จึงเลื่อนวันประมูลเป็นวันดังกล่าว
F10/182/55	11,500	20 สิงหาคม 2555	22/08/55-20/02/56	182	
รวม	23,000				

**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 ธพท.

4. นำเข้าบัญชี ILF ของสถาบันผู้ประมูลได้ที่ ธพท.

5. ออกใบตราสารให้สถาบันผู้ประมูลได้

**5. อัตราที่เสนอประมูล และจำนวนเงินที่เสนอประมูล (โปรดระบุทุกตำแหน่ง)**

	อัตราที่เสนอประมูล (ร้อยละต่อปี)					จำนวนเงิน ที่เสนอประมูล (ล้านบาท)
	ตัวเงินคลัง/ ตัวสัญญาใช้เงิน	พันธบัตรรัฐบาล				
		ประเภทอัตรา ดอกเบี้ยคงที่	ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง)		ประเภทอัตราดอกเบี้ย แปรผันตามการ เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ	
อัตราผลตอบแทน	อัตราผลตอบแทน	ส่วนต่างจากอัตรา ดอกเบี้ยอ้างอิง	อัตราผลตอบแทน	อัตราผลตอบแทน แท้จริง		
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
-----------------------	---

**แบบเสนอซื้อตราสารหนี้รัฐบาล**  
**(โดยวิธีประมูลแบบไม่แข่งขันราคา (Non-competitive Bid : NCB))**

วันที่ .....

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้าพเจ้าขอเสนอซื้อตราสารหนี้ (โดยวิธีประมูลแบบไม่แข่งขันราคา (Non-competitive Bid : NCB))  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. ชื่อสถาบัน**

1.1 สถาบันผู้ทำรายการ

ชื่อผู้ติดต่อ/โทรศัพท์

(Primary Dealer)

1.2 สถาบันผู้ประมูล

**2. รหัสตราสารหนี้**

Thai BMA Symbol

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

วันที่ประมูล

**3. ประเภทตราสารหนี้**

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. จำนวนเงินที่เสนอซื้อ**

ล้านบาท (.....)

ตัวอักษร

6. ข้าพเจ้าจะชำระเงินแทนสถาบันผู้ประมูล ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการที่ 2 ถัดจากวันที่ประมูล

7. วิธีการชำระเงิน ผู้ประสานงาน ข้อมูลของสถาบันผู้ทำรายการ และสถาบันผู้ประมูล ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่มีอยู่ในระบบ  
การประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

8. กรณีที่ขอรับมอบเป็นใบตราสาร (Scrip) ข้าพเจ้าจะมารับใบตราสารของสถาบันผู้ประมูลที่ได้รับจัดสรรทุกราย  
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ .....

(.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ลงชื่อ .....

(.....)

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