



## ประกาศกระทรวงการคลัง

### เรื่อง การจำหน่ายตั๋วเงินคลังในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. 2550 กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กระทรวงการคลังจะออกจำหน่ายตั๋วเงินคลังตามวงเงินและรายละเอียดในตาราง กำหนดการจำหน่ายตั๋วเงินคลัง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน (โดยใช้สูตรการคำนวณราคาตามหนังสือเวียนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธพท. นว.(ว) 1086/2538 เรื่อง มาตรฐานเสนอซื้อขาย และคำนวณราคาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลในตลาดรอง) โดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดการแทนกระทรวงการคลัง ตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

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 มีราคาที่ยตราไว้เป็นหน่วย หน่วยละหนึ่งพันบาท โดยมีดอกเบี้ยเป็นส่วนลด และใช้เงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อครบกำหนดอายุนับแต่วันที่ลงในตั๋วเงินคลัง หากวันครบกำหนดอายุตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ก็ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการออกใบตัวเงินคลัง ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะต้องส่งคืนใบตัวเงินคลัง ถึงธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนวันครบกำหนดอายุได้ถ้อยอย่างน้อย 1 วัน และธนาคารแห่งประเทศไทย จะใช้เงินให้เมื่อได้รับใบตัวเงินคลังแล้ว

ข้อ 5. ผู้ประสงค์จะซื้อตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ต้องส่ง ข้อมูลทางระบบการประมูลตราสารหนี้โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการให้บริการธุรกรรมประมูลตราสารหนี้ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) พ.ศ. 2546 ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ภายในเวลา 9.30 น. ของวันที่จำหน่ายตัวเงินคลังโดยวิธีการเสนอประมูล อัตราผลตอบแทน โดยระบุราคาตราวมที่เสนอประมูลและต้องเสนอว่า จะประมูลในอัตราผลตอบแทน ร้อยละเท่าใด ไม่เกิน 3 อัตรา (ทศนิยมไม่เกิน 4 ตำแหน่ง) และในการเสนอประมูลแต่ละอัตราต้องระบุ ราคาตราที่เสนอประมูลไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท และไม่มีเศษของหลักล้าน โดยวงเงินรวมที่เสนอประมูล ต้องไม่เกินวงเงินจำหน่ายตามประกาศกระทรวงการคลัง

กรณีระบบการประมูลขัดข้อง ให้ผู้ประสงค์จะซื้อตัวเงินคลังจะต้องเสนอประมูล อัตราผลตอบแทนไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบและวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ กำหนด

ข้อ 6. กระทรวงการคลังจะจัดสรรตัวเงินคลังให้ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทน ต่อร้อยละต่ำสุดก่อน แล้วจึงจัดสรรให้แก่ผู้เสนอประมูลที่เสนออัตราผลตอบแทนต่อร้อยละสูงขึ้นไปตามลำดับ จนครบวงเงิน และจะแจ้งผลการจัดสรรให้ผู้เสนอประมูลทราบในวันจำหน่ายตัวเงินคลัง

ในกรณีที่มีผู้เสนอประมูลเสนออัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจำนวน ที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรร ตัวเงินคลังให้แก่ผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนที่เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักล้าน หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้ผู้เสนอประมูลที่ได้เสนอประมูลก่อน ในกลุ่มนั้น

ข้อ 7. ผู้ได้รับการจัดสรรตัวเงินคลังจะต้องชำระราคาภายในเวลา 10.00 น. ของ วันทำการที่สองถัดจากวันที่จำหน่ายตัวเงินคลัง โดยยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักเงินจากบัญชี เงินฝากที่มีอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือโอนเงินผ่านระบบบาทเนตเข้าบัญชีกระแสรายวันงานจัดการ ตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

ข้อ 9. ในกรณีที่ผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วเงินคลังไม่ชำระราคาตั๋วเงินคลังภายในวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับการจัดสรรตั๋วเงินคลังผิดนัดชำระหนี้ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการทำธุรกรรมประมวลของผู้เสนอประมวลรายนั้นเป็นการชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ข้อ 10. ค่าธรรมเนียมจัดการตั๋วเงินคลังอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินตั๋วเงินคลังที่จำหน่ายได้

ข้อ 11. การโอนกรรมสิทธิ์หรือการจำหน่ายตั๋วเงินคลังให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและหรือพิธีปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้วแต่กรณี

ข้อ 12. ถ้าผู้ฝากซึ่งหมายถึงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับจำหน่ายมีความประสงค์จะขอถอนคืนการฝากตั๋วเงินคลัง ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาคำเนิการตามพิธีปฏิบัติที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

ข้อ 13. กรณีที่มีการออกตั๋วเงินคลัง มิให้ถือว่าตั๋วเงินคลังฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแต่งตั้งขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้ลงลายมือชื่อในตั๋วเงินคลังฉบับนั้นแล้ว

ข้อ 14. กระทรวงการคลังสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนการจำหน่าย และจะไม่พิจารณาจัดสรรตั๋วเงินคลังให้แก่ผู้เสนอประมวลรายใด หรือทุกราย สำหรับจำนวนที่เสนอประมวลทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ตามแต่จะเห็นสมควร

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555



(นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปฏิบัติราชการแทน  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

**ถ้าเนาถูกต้อง**

อรณา เตชะวนาพร

(นางสาวอรณา เตชะวนาพร)

เลขานุการผู้อำนวยการ

ตารางกำหนดการจำหน่ายตั๋วเงินคลัง  
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2555

| งวดที่ | จำนวน<br>(ล้านบาท) | วันที่จำหน่าย   | วันที่ลงในตั๋วฯ - วันที่ครบกำหนด | อายุ (วัน) | หมายเหตุ |
|--------|--------------------|-----------------|----------------------------------|------------|----------|
| 1/5/55 | 59,000             | 26 กันยายน 2555 | 28/09/55 - 03/10/55              | 5          |          |

**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

ตัวสัญญาใช้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้

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 (โปรดระบุทศนิยมให้ครบทุกตำแหน่ง)**

|                                   | อัตราที่เสนอประมูล (ร้อยละต่อปี)  |                                     |  |                          |   | จำนวนเงิน<br>ที่เสนอประมูล<br>(ล้านบาท) |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|--|--------------------------|---|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                                   | ตัวเงินคลัง/<br>ตัวสัญญาใช้เงิน   | พันธบัตรรัฐบาล                      |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   | ประเภทอัตรา<br>ดอกเบี้ยคงที่        | ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว<br>(โปรดระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง) |                          | ประเภทอัตราดอกเบี้ย<br>แปรผันตามการ<br>เปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| อัตราผลตอบแทน                     | อัตราผลตอบแทน   | ส่วนต่างจากอัตรา<br>ดอกเบี้ยอ้างอิง | อัตราผลตอบแทน  | อัตราผลตอบแทน<br>แท้จริง |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 อัตราที่ 1                    | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |                                     |  |                          |   |   |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 อัตราที่ 2                    | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |                                     |  |                          |   |   |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 อัตราที่ 3                    | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |                                     |  |                          |   |   |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  | <table border="1"><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                   |   |                                     |  |                          |   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 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