

## ประกาศกระทรวงการคลัง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลการจัดหาเงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  
การทำสัญญากู้ยืมเงิน และงานทะเบียนตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบเพื่อรองรับการประมวลการจัดหาเงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้ยืมเงินของกระทรวงการคลัง และงานทะเบียนตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การจัดหาเงินกู้ การให้บริการทางทะเบียนและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงินมีความคล่องตัว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อ ๒๕ ข้อ ๒๘ และข้อ ๒๙ แห่งกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงการคลัง จึงออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลการจัดหาเงินกู้โดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้ยืมเงิน และงานทะเบียนตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ การยกเลิกประกาศ

ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการออก การโอน และการใช้ตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

### ข้อ ๒ ในประกาศฉบับนี้

“ตั๋วสัญญาใช้เงิน” หมายความว่า ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยกระทรวงการคลัง

“สัญญากู้ยืมเงิน” หมายความว่า สัญญากู้ยืมเงินระหว่างกระทรวงการคลังกับสถาบันการเงิน

“ระบบงาน” หมายความว่า ระบบที่ สบн. พัฒนารขึ้นเพื่อรองรับการประมวลตั๋วสัญญาใช้เงิน การทำสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงการให้บริการทางทะเบียนและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

“ทะเบียน” หมายความว่า บัญชีแสดงการบันทึกรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ และการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วสัญญาใช้เงิน

“สบн.” หมายความว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

“ผู้ใช้งานระบบ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอนุมัติจาก สบн. ให้มีสิทธิเข้าใช้ระบบงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ผู้มีสิทธิเสนอประมูล” หมายความว่า สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่กระทรวงการคลัง ประกาศกำหนดให้มีสิทธิยื่นข้อเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและการทำสัญญา กู้ยืมเงิน

“ผู้ถือกรรมสิทธิ์” หมายความว่า ผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ในตั๋วสัญญาใช้เงินตามรายชื่อที่ได้บันทึกไว้ในทะเบียน

“ผู้ที่ประสงค์จะทำธุรกรรม” หมายความว่า บุคคลที่ประสงค์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับ ตั๋วสัญญาใช้เงิน อาทิ การโอนกรรมสิทธิ์ การใช้เป็นหลักประกัน การถอนหลักประกัน และรวมถึง การทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (Repurchase agreement: Repo)

#### หมวด ๑

#### การเข้าใช้ระบบงาน

ข้อ ๓ บุคคลที่มีสิทธิเข้าใช้ระบบงาน

๓.๑ บุคคลดังต่อไปนี้สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบได้

(๑) ผู้มีสิทธิเสนอประมูล

(๒) ผู้ถือกรรมสิทธิ์

(๓) ผู้ที่ประสงค์จะทำธุรกรรม

๓.๒ บุคคลตามข้อ ๓.๑ ที่ประสงค์เป็นผู้ใช้งานระบบต้องได้รับอนุมัติจาก สบн. และต้องตกลง ยินยอม ผูกพัน รวมทั้งปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ คู่มือการใช้งาน หรือข้อกำหนดอื่นใด ที่ สบн. หรือกระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๔ การเข้าใช้ระบบงานของผู้มีสิทธิเสนอประมูล

๔.๑ บุคคลตามข้อ ๓.๑ (๑) ที่ประสงค์เข้าร่วมเสนอประมูลอัตราผลตอบแทน ตั๋วสัญญาใช้เงิน จะต้องจัดทำเอกสารตามแบบที่ สบн. กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อยื่นต่อ สบн. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์จะเริ่มใช้ระบบงาน ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้แก่

(๑) หนังสือแสดงความตกลงเข้าใช้ระบบงาน (แบบ PN-01)

(๒) หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน (แบบ PN-02)

(๓) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้ระบบงาน ทั้งนี้ ผู้จัดการสิทธิ จะกำหนดสิทธิให้ตนเอง เป็นผู้ปฏิบัติการในระบบงานไม่ได้ (แบบ PN-03)

(๔) หนังสือแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำฐานข้อมูลคู่ค้าตั๋วสัญญาใช้เงิน (แบบ PN-04)

(๕) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและประสานงาน (แบบ PN-05)

(๖) เอกสารอื่นตามที่ สบн. กำหนด

๔.๒ เมื่อ สบน. พิจารณาและมีหนังสือแจ้งอนุมัติให้เป็นผู้ใช้งานระบบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก่อนเริ่มธุรกรรมประมวลอัตราผลตอบแทนครั้งแรกกับ สบน. ให้ผู้ใช้งานระบบดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน กำหนดสิทธิผู้ปฏิบัติการในระบบงาน และดำเนินการทดสอบการใช้ระบบงานร่วมกับ สบน. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สบน. กำหนด

๔.๓ ผู้ใช้งานระบบที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๔.๒ เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้ระบบงานดังต่อไปนี้ ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สบน. กำหนด

- (๑) ระบบงานประมวลอัตราผลตอบแทน
- (๒) ระบบงานชำระดอกเบี้ยและเงินต้น
- (๓) ระบบงานทะเบียนและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงิน

ข้อ ๕ การเข้าใช้ระบบงานของผู้ถือกรรมสิทธิ์และผู้ที่จะประสงค์จะทำธุรกรรม

๕.๑ บุคคลตามข้อ ๓.๑ (๒) และ (๓) ที่ประสงค์เป็นผู้ใช้งานระบบ จะต้องจัดทำเอกสารตามแบบที่ สบน. กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เพื่อยื่นต่อ สบน. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์จะเริ่มใช้ระบบงาน ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้แก่

- (๑) หนังสือแสดงความตกลงเข้าใช้ระบบงาน (แบบ PN-06)
- (๒) หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน (แบบ PN-07)
- (๓) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้ระบบงาน ทั้งนี้ ผู้จัดการสิทธิจะกำหนดสิทธิให้ตนเอง เป็นผู้ปฏิบัติการในระบบงานไม่ได้ (แบบ PN-08)
- (๔) หนังสือแจ้งข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำฐานข้อมูลคู่ค้าตัวสัญญาใช้เงิน (แบบ PN-09)

- (๕) หนังสือแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบและประสานงาน (แบบ PN-10)
- (๖) เอกสารอื่นตามที่ สบน. กำหนด

๕.๒ เมื่อ สบน. พิจารณาและมีหนังสือแจ้งอนุมัติให้เป็นผู้ใช้งานระบบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ก่อนเริ่มใช้ระบบงาน ให้ผู้ใช้งานระบบดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบงาน กำหนดสิทธิผู้ปฏิบัติการในระบบงาน และดำเนินการทดสอบการใช้ระบบงานร่วมกับ สบน. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สบน. กำหนด

๕.๓ ผู้ใช้งานระบบที่ได้ดำเนินการตามข้อ ๕.๒ เรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้ระบบงานดังต่อไปนี้ ได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ สบน. กำหนด

- (๑) ระบบงานชำระดอกเบี้ยและเงินต้น
- (๒) ระบบงานทะเบียนและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงิน

ข้อ ๖ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเอกสารที่ได้มีการแจ้งต่อ สบน. ไว้ตามข้อ ๔.๑ และข้อ ๕.๑ ผู้ใช้งานระบบจะต้องจัดทำเอกสารฉบับใหม่แทนฉบับเดิม และยื่นต่อ สบน. ล่วงหน้า

ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ก่อนวันที่ประสงค์ให้มีผลเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ ให้นำข้อ ๔ และข้อ ๕ มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๗ การใช้ระบบงาน

ผู้ใช้งานระบบยอมรับประสิทธิภาพ ขอบเขตความสามารถและข้อจำกัดของกระบวนการ เพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อความ ตลอดจนยอมรับว่าระบบงานมีมาตรการที่เหมาะสมเพียงพอในการป้องกันความผิดพลาดและการทุจริตต่าง ๆ แล้ว

ข้อ ๘ การเก็บรักษาข้อมูล

๘.๑ ผู้ใช้งานระบบต้องรักษาไว้เป็นความลับซึ่งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อความ ข้อมูลเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการดังกล่าว และคู่มือการใช้งาน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

๘.๒ ผู้ใช้งานระบบต้องเก็บรักษาข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานเพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อความและคู่มือการใช้งานมิให้สูญหาย

๘.๓ ผู้ใช้งานระบบต้องไม่เปิดเผย หรืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยมูลภายในระบบงานต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารสูญหายตามวรรคหนึ่ง ผู้ใช้งานระบบต้องแจ้ง สบн. ทราบโดยพลัน และหากเกิดความเสียหายใด ๆ เนื่องจากการกระทำดังกล่าวผู้ใช้งานระบบจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การกระทำผ่านระบบงานทั้งที่เป็นการกระทำของผู้ใช้งานระบบเองหรือเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยบุคคลอื่น หากได้กระทำไปโดยผ่านชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username/ Password) ของผู้ใช้งานระบบ ผู้ใช้งานระบบต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

หมวด ๒

การประมวลอัตราผลตอบแทนตัวสัญญาใช้เงิน

ข้อ ๙ การประกาศการจำหน่ายและส่งหนังสือเชิญเข้าประมวลอัตราผลตอบแทน

ในการจัดจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงินโดยวิธีการเสนอประมวลอัตราผลตอบแทน กระทรวงการคลังจะประกาศการจำหน่ายตัวสัญญาใช้เงิน โดยระบุวงเงินจำหน่าย อายุของตัวสัญญาใช้เงิน เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้เงินตามตัวสัญญาใช้เงินก่อนครบกำหนดเวลาใช้เงิน และเงื่อนไขอื่นที่จำเป็นผ่านทางเว็บไซต์ของ สบн. ([www.pdmo.go.th](http://www.pdmo.go.th)) และส่งหนังสือเชิญเข้าประมวลอัตราผลตอบแทนไปยังผู้ใช้งานระบบที่ได้รับอนุมัติจาก สบн. ตามข้อ ๔ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ไม่สามารถส่งด้วยวิธีดังกล่าวได้ สบн. จะส่งโดยวิธีการอื่นตามที่ สบн. กำหนด

ข้อ ๑๐ การยื่นข้อเสนอประมวลอัตราผลตอบแทน

๑๐.๑ ผู้ใช้งานระบบตามข้อ ๔ ที่ประสงค์จะเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนจะต้องส่งข้อเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนมายัง สบน. ผ่านระบบงาน ตามวันและเวลาที่กำหนดในประกาศการจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยต้องระบุรายละเอียดให้ครบถ้วนตามที่ สบน. กำหนด

๑๐.๒ ในกรณีที่ผู้ใช้งานระบบต้องการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนตามที่ได้เสนอไว้ในระบบงาน ผู้ใช้งานระบบจะต้องดำเนินการก่อนเวลาปิดรับข้อเสนอ หากพ้นเวลาดังกล่าว ให้ถือตามข้อเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนครั้งสุดท้ายก่อนพ้นเวลาดังกล่าวที่ระบบงานได้บันทึกไว้โดยสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ใช้งานระบบ ทั้งนี้ ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องให้ดำเนินการตามข้อ ๒๓

#### ข้อ ๑๑ การจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงิน

๑๑.๑ ระบบงานจะประมวลผลข้อเสนอประมูลอัตราผลตอบแทนที่ได้รับตามข้อ ๑๐ และกระทรวงการคลังจะพิจารณาจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับผู้เสนอประมูลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(๑) จัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับผู้เสนอประมูลที่เสนอประมูลอัตราผลตอบแทนต่ำสุดก่อนเป็นลำดับแรก และจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่เสนอประมูลอัตราผลตอบแทนสูงขึ้นตามลำดับจนครบวงเงินกู้ในแต่ละครั้ง

(๒) ในกรณีที่ผู้เสนอประมูลได้เสนอประมูลอัตราผลตอบแทนเท่ากันหลายราย และจำนวนเงินที่เสนอประมูลของผู้เสนอประมูลในกลุ่มนั้นรวมกันแล้วเกินวงเงินที่กำหนดไว้ กระทรวงการคลังจะจัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับผู้เสนอประมูลในกลุ่มดังกล่าวตามสัดส่วนจำนวนเงินที่ได้เสนอประมูล โดยไม่มีเศษของหลักสตางค์ หากมีเศษเหลือจากการจัดสรร กระทรวงการคลังจะจัดสรรให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้ยื่นประมูลก่อนในกลุ่มนั้น

(๓) กระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพิจารณาไม่จัดสรรตั๋วสัญญาใช้เงินให้กับผู้เสนอประมูลรายใดหรือยกเลิกการจัดจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม

๑๑.๒ สบน. จะประกาศผลการประมูลอัตราผลตอบแทนทางระบบงาน และแจ้งต่อผู้เสนอประมูลที่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และจะนำเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาให้ความเห็นชอบและออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่ผู้ที่ได้รับจัดสรรต่อไป

#### ข้อ ๑๒ การออกตั๋วสัญญาใช้เงินและการชำระราคา

๑๒.๑ กระทรวงการคลังจะออกตั๋วสัญญาใช้เงินชนิดมีใบตราสาร ให้กับผู้เสนอประมูลที่ได้รับจัดสรร โดยจัดส่ง ณ ที่ทำการของผู้ที่ได้รับจัดสรร และผู้ที่ได้รับจัดสรรจะต้องชำระราคาค่าตั๋วสัญญาใช้เงิน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่กระทรวงการคลังกำหนดผ่านระบบบาทเน็ตภายในวันและเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด

๑๒.๒ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือจำเป็นทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถจัดส่งตั๋วสัญญาใช้เงินตามข้อ ๑๒.๑ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการของผู้ที่ได้รับจัดสรรได้

กระทรวงการคลังจะจัดส่งให้ในรูปแบบสำเนาภาพถ่ายทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ จะดำเนินการจัดส่งตัวสัญญาใช้เงินและเอกสารฉบับจริงให้ต่อไป

๑๒.๓ ในกรณีที่ผู้ที่ได้รับจัดสรรไม่ชำระราคาค่าตัวสัญญาใช้เงินตามที่ได้รับจัดสรรภายในวันและเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับจัดสรรผิดนัดชำระหนี้และต้องชำระราคาค่าตัวสัญญาใช้เงินตามกำหนดระยะเวลาที่ สบн. กำหนด กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าประมูลอัตราผลตอบแทนเป็นการชั่วคราวหรือเพิกถอนการใช้งานระบบก็ได้

#### หมวด ๓

### นายทะเบียน การปิดพักทะเบียน และการชำระหนี้

#### ข้อ ๑๓ นายทะเบียนและการปิดพักทะเบียน

๑๓.๑ ให้ สบн. เป็นนายทะเบียนตัวสัญญาใช้เงิน เพื่อจัดทำทะเบียนให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ คู่มือการใช้งาน แบบคำขอ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึก ดูแล รักษาข้อมูลทะเบียนดังกล่าว

๑๓.๒ นายทะเบียนจะปิดพักทะเบียนทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน หรือวันอื่นใดตามที่ สบн. กำหนด สำหรับตัวสัญญาใช้เงินที่มีงวดการชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนเงินต้นในเดือนถัดไป

๑๓.๓ ในระหว่างการปิดพักทะเบียนสำหรับงวดการชำระคืนเงินต้น ห้ามผู้ถือกรรมสิทธิ์ทำการโอนกรรมสิทธิ์ วางหลักประกัน และดำเนินการทางทะเบียนอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงิน เว้นแต่การถอนหลักประกันตัวสัญญาใช้เงินตามข้อ ๒๐.๓

#### ข้อ ๑๔ การชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น

๑๔.๑ ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรวจสอบและยืนยันจำนวนดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่ครบกำหนดชำระผ่านระบบงาน ภายใน ๒ วันทำการ หลังจากวันปิดพักทะเบียน หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือตามข้อมูลที่ระบบงานจัดทำขึ้น ทั้งนี้ กรณีตัวสัญญาใช้เงินกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่มีวิธีการคำนวณเฉพาะ ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรวจสอบและยืนยันจำนวนดอกเบี้ยหรือเงินต้นที่ครบกำหนดชำระผ่านระบบงาน ตามวันที่ สบн. กำหนด หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือตามข้อมูลที่ระบบงานจัดทำขึ้น

๑๔.๒ กระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินต้น ตามเงื่อนไขที่ระบุในตัวสัญญาใช้เงิน ให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่ได้บันทึกไว้ในทะเบียน ณ สิ้นวันทำการสุดท้าย ก่อนวันปิดพักทะเบียนตามข้อ ๑๓.๒ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้ให้ไว้

๑๔.๓ ในกรณีที่วันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนเงินต้น ตรงกับวันหยุด ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยหรือชำระคืนเงินต้น

ในวันทำการถัดไป และจะไม่นับวันหยุดดังกล่าวเข้าร่วมเพื่อคำนวณดอกเบี้ยที่ต้องชำระ เว้นแต่เป็นงวดการชำระคืนเงินต้นให้คำนวณดอกเบี้ยจนถึงวันก่อนวันชำระหนี้

ข้อ ๑๕ การชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนด

๑๕.๑ กระทรวงการคลังสามารถชำระคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดได้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๑๕.๒ เมื่อได้รับแจ้งตามข้อ ๑๕.๑ ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ตรวจสอบและยืนยันจำนวนดอกเบี้ยและเงินต้นที่จะชำระผ่านระบบงาน ภายใน ๒ วันทำการก่อนวันชำระ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือตามข้อมูลที่ระบบงานจัดทำขึ้น

๑๕.๓ กระทรวงการคลังจะชำระดอกเบี้ยคงค้างของเงินต้นที่ค้างชำระ พร้อมกับการชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดนั้น ทั้งนี้ ดอกเบี้ยคงค้างจะคำนวณนับตั้งแต่วันที่กระทรวงการคลังชำระคืนดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายจนถึงวันก่อนวันที่กระทรวงการคลังชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนด

ข้อ ๑๖ หลักฐานการชำระหนี้

๑๖.๑ เมื่อมีการชำระคืนเงินต้นทั้งจำนวนแล้ว ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ส่งคืนตัวสัญญาใช้เงินให้กระทรวงการคลังโดยเร็วต่อไป

๑๖.๒ กรณีมีการชำระคืนเงินต้นบางส่วน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์บันทึกข้อความการรับชำระคืนเงินต้นตามจำนวนที่ได้รับชำระที่ด้านหลังตัวสัญญาใช้เงิน และนำส่งหลักฐานการบันทึกข้อความดังกล่าวให้ สบง. ผ่านระบบงาน

ข้อ ๑๗ กรณีการชำระหนี้ให้กับผู้รับหลักประกัน

ในกรณีที่มีการนำตัวสัญญาใช้เงินไปใช้เป็นหลักประกัน และกำหนดให้ผู้รับหลักประกัน เป็นผู้มิสิทธิได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ให้นำข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ มาใช้โดยอนุโลม

หมวด ๔

การให้บริการทางทะเบียนและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงิน

ข้อ ๑๘ การให้บริการทางทะเบียนและการทำธุรกรรม

๑๘.๑ ผู้ใช้งานระบบสามารถยื่นคำขอรับบริการทางทะเบียนและการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงินได้ในกรณี ดังนี้

- (๑) การออกตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่เพื่อทดแทนฉบับเดิม
- (๒) การแบ่งแยกตัวสัญญาใช้เงินเป็นจำนวนย่อย

(๓) การโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมขาย โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (Repurchase Agreements: Repo) และการโอนคืนเมื่อธุรกรรม Repo สิ้นสุดด้วย

(๔) การใช้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน

(๕) การถอนหลักประกันตัวสัญญาใช้เงิน

(๖) ดำเนินการอื่นใดตามที่ สบн. กำหนด

๑๘.๒ ธุรกรรมดังต่อไปนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันปิดพักทะเบียนเพื่อชำระคืนเงินต้นงวดสุดท้าย

(๑) การโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมขาย โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืน (Repurchase Agreements: Repo) และการโอนคืนเมื่อธุรกรรม Repo สิ้นสุดด้วย

(๒) การใช้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน

(๓) ดำเนินการอื่นใดตามที่ สบн. กำหนด

ข้อ ๑๙ การยื่นคำขอรับบริการทางทะเบียน

๑๙.๑ ผู้ใช้งานระบบที่ประสงค์ขอรับบริการทางทะเบียนตามข้อ ๑๘.๑ (๑) และ (๒) จะต้องส่งคำขอมายัง สบн. ผ่านระบบงาน โดยต้องระบุรายละเอียด และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ สบн. กำหนดให้ครบถ้วน

๑๙.๒ ในกรณีจำเป็น สบн. อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๑๙.๑ จัดส่งตัวสัญญาใช้เงินหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายัง สบн. เพื่อตรวจสอบหรือใช้ประกอบการดำเนินการได้

๑๙.๓ เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน กระทรวงการคลังจะดำเนินการออกตัวสัญญาใช้เงินชนิดมีใบตราสารตามคำขอ ยกเลิกตัวสัญญาใช้เงินฉบับเดิม บันทึกการดำเนินการดังกล่าวในทะเบียน และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมารับตัวสัญญาใช้เงินฉบับใหม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ระบบงานขัดข้อง ให้ดำเนินการตามข้อ ๒๓

ข้อ ๒๐ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงิน

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ประสงค์จะทำธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงิน คู่สัญญาอีกฝ่ายจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบตามประกาศฉบับนี้เท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้

๒๐.๑ กรณีการโอนกรรมสิทธิ์ในตัวสัญญาใช้เงิน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์สลักหลังตัวสัญญาใช้เงิน โดยระบุชื่อผู้รับโอนกรรมสิทธิ์และลงลายมือชื่อที่ด้านหลังของตัวสัญญาใช้เงิน พร้อมทั้งส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ให้จัดทำหนังสือส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินตามแบบที่ สบн. กำหนด (แบบ PN-11) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนให้ชัดเจน

๒๐.๒ กรณีการใช้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกัน ให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์สั๊กหลังตัวสัญญาใช้เงิน โดยระบุชื่อผู้รับหลักประกันและลงลายมือชื่อที่ด้านหลังของตัวสัญญาใช้เงิน พร้อมทั้งส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินให้แก่ผู้รับหลักประกัน ทั้งนี้ ให้จัดทำหนังสือส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินตามแบบที่ สบ.กำหนด (แบบ PN-11) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนให้ชัดเจน

๒๐.๓ กรณีถอนหลักประกันตัวสัญญาใช้เงิน ให้ผู้รับหลักประกันส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินคืนให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ ให้จัดทำหนังสือส่งมอบตัวสัญญาใช้เงินตามแบบที่ สบ.กำหนด (แบบ PN-11) เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจดทะเบียนให้ชัดเจน

ข้อ ๒๑ การจดทะเบียนการชำระหนี้เกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงิน

๒๑.๑ ผู้ใช้งานระบบที่ดำเนินการตามข้อ ๒๐ แล้ว จะต้องส่งคำขอจดทะเบียนการชำระหนี้เกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงินมายัง สบ. ผ่านระบบงาน โดยต้องระบุรายละเอียดและแนบไฟล์เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามที่ สบ. กำหนดให้ครบถ้วน

๒๑.๒ ในกรณีจำเป็น สบ. อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอตามข้อ ๒๑.๑ จัดส่งตัวสัญญาใช้เงิน หรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมายัง สบ. เพื่อตรวจสอบหรือใช้ประกอบการดำเนินการได้

๒๑.๓ เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน ให้นายทะเบียนบันทึกรายละเอียดการทำธุรกรรมดังกล่าวในทะเบียน และแจ้งการบันทึกทางทะเบียนดังกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ระบบงานขัดข้องให้ดำเนินการตามข้อ ๒๓

#### หมวด ๕

#### การใช้ระบบงานกรณีการทำสัญญากู้ยืมเงิน

ข้อ ๒๒ การเข้าใช้ระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญากู้ยืมเงิน

๒๒.๑ การเข้าใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับสัญญากู้ยืมเงิน ให้นำความในข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๒.๒ การประมวลอัตราผลตอบแทนสัญญากู้ยืมเงิน ให้นำความในข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

๒๒.๓ การจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นตามสัญญากู้ยืมเงิน ให้นำความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

#### หมวด ๖

#### การดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒๓ การจัดการกรณีระบบงานขัดข้อง

๒๓.๑ กรณีผู้ใช้งานระบบไม่สามารถส่งข้อเสนอประมวลอัตราผลตอบแทนตามข้อ ๑๐ ผ่านระบบงานได้ ให้ผู้ใช้งานระบบแจ้งเหตุดังกล่าวให้ สบ. ทราบ และจัดทำข้อเสนอประมวล

อัตราผลตอบแทน ตามแบบที่ สบน. กำหนด (แบบ PN-12) และจัดส่งให้ สบน. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น ภายในวันและเวลาที่กำหนดในประกาศการจำหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ สบน. กำหนด

๒๓.๒ กรณีผู้ใช้งานระบบไม่สามารถส่งคำขอตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ ผ่านระบบงานได้ ให้ผู้ใช้งานระบบแจ้งเหตุดังกล่าวให้ สบน. ทราบ และจัดทำคำขอรับบริการทางทะเบียน (แบบ PN-13) หรือคำขอจดทะเบียนการธุรกรรมเกี่ยวกับตั๋วสัญญาใช้เงินตามแบบที่ สบน. กำหนด (แบบ PN-14) และจัดส่งให้ สบน. พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่ สบน. กำหนด

๒๓.๓ กรณีผู้ใช้งานระบบไม่สามารถตรวจสอบและยืนยันจำนวนดอกเบี้ยและเงินต้นตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ผ่านระบบงานได้ หรือไม่สามารถใช้ระบบงานในกรณีอื่นใดได้ ให้ผู้ใช้งานระบบแจ้งเหตุดังกล่าวให้ สบน. ทราบ เพื่อ สบน. จะพิจารณาดำเนินการตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

๒๓.๔ กรณีระบบงานขัดข้องหรือมีเหตุอื่นใด ทำให้ สบน. ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ สบน. จะประสานแจ้งไปยังผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ สบน. กำหนด

ข้อ ๒๔ การระงับ เพิกถอน สิทธิการใช้ระบบงาน

๒๔.๑ สบน. อาจพิจารณาระงับสิทธิการใช้ระบบงานของผู้ใช้งานระบบรายใดรายหนึ่ง เป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้

(๑) ผิดนัดชำระราคาค่าตั๋วสัญญาใช้เงินตามข้อ ๑๒.๓

(๒) ไม่ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ คู่มือการใช้งาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ สบน. หรือกระทรวงการคลังกำหนด

(๓) มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ระบบงาน

๒๔.๒ สบน. อาจพิจารณาเพิกถอนการใช้ระบบงานของผู้ใช้งานระบบรายใดรายหนึ่ง ด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้

(๑) ผิดนัดชำระราคาค่าตั๋วสัญญาใช้เงินตามข้อ ๑๒.๓ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวงการคลังหรือความน่าเชื่อถือของประเทศ

(๒) ไม่ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ คู่มือการใช้งาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ สบน. หรือกระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ สบน. กำหนด

(๓) มีพฤติการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบงานหรือส่งผลกระทบต่อระบบการเงินในประเทศ ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ

(๔) ไม่มีประวัติการเข้าใช้ระบบงานหรือไม่มีการทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับตัวสัญญาใช้เงินเป็นเวลา ๓ ปีติดต่อกัน

๒๔.๓ ผู้ใช้งานระบบสามารถแจ้งความประสงค์ขอระงับสิทธิการใช้ระบบงานเป็นการชั่วคราว หรือขอยกเลิกการเป็นผู้ใช้งานระบบได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือโดยผู้มีอำนาจลงนามยื่นต่อ สบน. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะให้ผล ทั้งนี้ สบน. จะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยผู้ใช้งานระบบต้องยินยอมผูกพันและรับผิดชอบในการดำเนินการใด ๆ ของตนเองที่เกิดขึ้นก่อน สบน. ระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ

ข้อ ๒๕ การใช้ระบบงานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

๒๕.๑ ในช่วงระยะเริ่มแรกของการใช้ระบบงาน สบน. อาจพิจารณาเปิดระบบงานรองรับเฉพาะบางธุรกรรมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

๒๕.๒ ระบบงาน ประกาศ หลักเกณฑ์ คู่มือการใช้งาน หรือข้อกำหนดอื่นใดภายใต้ประกาศฉบับนี้ เป็นทรัพย์สินและเป็นสิทธิตามกฎหมายของ สบน. ซึ่งผู้ใช้งานระบบต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดสิทธิดังกล่าว เว้นแต่ได้รับความยินยอมจาก สบน. เป็นหนังสือ

๒๕.๓ สบน. และกระทรวงการคลังสงวนสิทธิที่จะพัฒนาระบบงาน รวมถึงปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงประกาศ หลักเกณฑ์ คู่มือการใช้งาน หรือข้อกำหนดอื่นใดได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้งานระบบทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มใช้ระบบงานหรือบังคับใช้

๒๕.๔ กรณีที่ประกาศ หลักเกณฑ์ คู่มือการใช้งาน หรือข้อกำหนดอื่นใดที่ สบน. หรือกระทรวงการคลังกำหนด มีข้อความขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้แทน

ข้อ ๒๖ การให้ความยินยอมตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สบน. ได้รับจากการดำเนินการตามประกาศฉบับนี้ ผู้ใช้งานระบบและเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กระทำการในนามของผู้ใช้งานระบบ ต้องให้ความยินยอมเพื่อให้ สบน. ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ในการลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบ การขอรับบริการทางทะเบียน หรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตัวสัญญาใช้เงิน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อ ๒๗ การติดต่อและบอกกล่าว

บรรดาหนังสือ ตัวสัญญาใช้เงิน หรือเอกสารอื่นใด ที่ สบн. ได้ส่งไปยังผู้ใช้งานระบบ ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่ สบн. กำหนด ตามประกาศฉบับนี้ ให้ถือว่า สบн. ได้ดำเนินการโดยชอบและมีผลผูกพันผู้ใช้งานระบบ

ข้อ ๒๘ ให้รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน มีอำนาจตีความ และวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้

ในกรณีที่ไม่มีข้อกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องใดไว้ หรือมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ได้ ให้รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะเพื่อยึดถือปฏิบัติต่อไป

ข้อ ๒๙ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชาญวิทย์ นาคบุรี

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง