

ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๕๓๑

ว่าด้วยการลงทุน และการบริหารสภาพคล่อง
(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทธุรกรรมเพื่อการบริหารสภาพคล่อง เพื่อให้การบริหารสภาพคล่องของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) และมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๔๘๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ และความในข้อ ๕ ข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกอบประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการการลงทุนของธนาคารออมสิน ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และมติคณะกรรมการธนาคารออมสิน ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ คณะกรรมการธนาคารออมสิน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๕๓๑ ว่าด้วยการลงทุน และการบริหารสภาพคล่อง (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ แห่งระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๘๖ ว่าด้วยการลงทุน และการบริหารสภาพคล่อง และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๓ ประเภทธุรกรรมเพื่อการบริหารสภาพคล่อง มีดังต่อไปนี้

๑๓.๑ การซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนและการซื้อตราสารหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bilateral Repo)

๑๓.๒ การขายตราสารหนี้เพื่อบริหารสภาพคล่องโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนกับธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๓.๓ การซื้อหรือขายคืนภาคเอกชน (Private Repo)

๑๓.๔ การให้กู้ยืมหรือกู้ยืมเงินระยะสั้นระหว่างสถาบัน (Interbank)

๑๓.๖ การซื้อหรือขายลดตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น

๑๓.๗ การซื้อลดหรือขายลดตัวเงินที่มีธนาคารพาณิชย์รับรองหรืออวัล

๑๓.๘ การลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินของสถาบันการเงินที่มีธนาคารพาณิชย์

๑๓.๙ การฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย

๑๓.๑๐ การฝากเงินฝากประจำที่ธนาคารพาณิชย์

๑๓.๑๑ การฝากเงินกับสถาบันการเงินของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

๑๓.๑๒ อื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการกำหนด ภายใต้แบบแผนของธนาคารพาณิชย์ หรือประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑๔ การอนุมัติให้ทำธุรกรรมเพื่อการบริหารสภาพคล่องที่เป็นสกุลเงินบาท ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

ประเภทธุรกรรม	ผู้อำนวยกร รองผู้อำนวยกร หรือผู้ช่วย ผู้อำนวยกร ธนาคารออมสิน ที่ดูแลสายงาน บริหารเงินและ ต่างประเทศ	ผู้อำนวยกรฝ่าย หรือเทียบเท่า ที่ดูแลการ บริหารเงิน	รองผู้อำนวยกรฝ่าย หรือเทียบเท่า ที่ดูแลการบริหารเงิน ในประเทศ	ผู้ช่วยผู้อำนวยกรฝ่าย หรือเทียบเท่า ที่ดูแลการบริหารเงิน ในประเทศ
๑. การซื้อขายตราสารหนี้ โดยมีสัญญาว่าจะขายคืน หรือซื้อคืนและการซื้อ ตราสารหนี้ธนาคาร แห่งประเทศไทย กับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bilateral Repo)	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อครั้ง	ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อครั้ง	ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ต่อครั้ง

๒. การขายตราสารหนี้ เพื่อบริหารสภาพคล่อง โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ต่อครั้ง	ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ต่อครั้ง	ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ต่อครั้ง
๓. การซื้อหรือขายคืน ภาคเอกชน (Private Repo)	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ต่อรายการ	ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ต่อรายการ	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต่อรายการ
๔. การให้กู้ยืมหรือกู้ยืมเงิน ระยะสั้นระหว่างสถาบัน (Interbank)	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ต่อรายการ	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ต่อรายการ	ไม่เกิน ๕๐๐ ล้านบาท ต่อรายการ
๕. การประมูลตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทยระยะสั้น	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
๖. การซื้อลดหรือขายลด ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ระยะสั้น	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
๗. การซื้อลดหรือขายลด ตั๋วเงินที่มีธนาคารพาณิชย์ รับรอง หรืออาวัล	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
๘. การลงทุนในตั๋วสัญญา ใช้เงินของสถาบันการเงินที่ มีธนาคารพาณิชย์อาวัล	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
๙. การฝากเงินกับธนาคาร แห่งประเทศไทย	ไม่จำกัดวงเงิน	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ต่อวัน	ไม่เกิน ๓,๐๐๐ ล้านบาท ต่อ วัน	ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท ต่อวัน
๑๐. การฝากเงินฝาก ประจำที่ธนาคารพาณิชย์	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
๑๑ การฝากเงินกับ สถาบันการเงินของรัฐที่มี กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-

๑๒. อื่น ๆ ตามที่ ผู้อำนวยการกำหนด ภายใต้แบบแผนของ ธนาคารพาณิชย์หรือ ประกาศธนาคารแห่ง ประเทศไทย	มีอำนาจเฉพาะ ผู้อำนวยการ ไม่จำกัดวงเงิน	-	-	-
--	---	---	---	---

”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ชูจิรา กองแก้ว

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน