



ประกาศธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เรื่อง ตารางอัตราดอกเบี้ยตัวแลกเงินสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน 15 ประเภท เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554	
อายุตัวแลกเงิน	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)
เมื่อทวงถาม	3.15%
3 วัน - <14 วัน	3.15%
14 วัน - <1 เดือน	3.15%
1 เดือน - <2 เดือน	3.20%
2 เดือน - <3 เดือน	3.30%
>3 เดือน - <4 เดือน	3.35%
>4 เดือน - <5 เดือน	3.35%
>5 เดือน - <6 เดือน	3.35%
>6 เดือน - <7 เดือน	3.40%
>7 เดือน - <8 เดือน	3.40%
>8 เดือน - <9 เดือน	3.40%
>9 เดือน - <10 เดือน	3.40%
>10 เดือน - <11 เดือน	3.40%
>11 เดือน - <12 เดือน	3.40%
>12 เดือน - <24 เดือน	3.45%
>24 เดือน - <36 เดือน	3.60%
>36 เดือน - <48 เดือน	3.60%
>48 เดือน - <60 เดือน	3.65%
60 เดือน	3.65%

เงื่อนไขต่างๆ

1. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นนี้ ธนาคารเสนอขายให้แก่ลูกค้าผู้ลงทุนสถาบัน 15 ประเภทเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับการตกลงในแต่ละครั้ง ซึ่งได้แก่

- 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2) ธนาคารพาณิชย์
- 3) บริษัทเงินทุน
- 4) บริษัทหลักทรัพย์
- 5) บริษัทประกันวินาศภัย
- 6) บริษัทประกันชีวิต
- 7) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น



- 8) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 - 9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 - 10) กองทุนบำเหน็จบำนาญ
 - 11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - 12) กองทุนรวม
 - 13) กองทุนส่วนบุคคล
 - 14) สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นที่จดทะเบียนและตั้งอยู่ในต่างประเทศ
 - 15) ผู้ลงทุนสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดเพิ่มเติม
2. เป็นตัวแลกเปลี่ยนซึ่งระบุชื่อผู้ลงทุนสถาบันคู่สัญญาเป็นผู้รับเงินเท่านั้น
 3. ธนาคารไม่รับไถ่ถอนตัวแลกเปลี่ยนก่อนครบกำหนดชำระ
 4. ตัวแลกเปลี่ยนนี้ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
 5. การจ่ายดอกเบี้ยเป็นแบบส่วนลด โดยใช้สูตรการคำนวณราคาส่วนลดตามธนาคารแห่งประเทศไทย หรือแบบอัตราดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามแต่ตกลงกับลูกค้า
 6. ตัวแลกเปลี่ยนออกเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 7. จำนวนเงินตามตัวแลกเปลี่ยนแต่ละฉบับไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยอาจพิจารณาเป็นรายกลุ่มได้
 8. ธนาคารอาจพิจารณาจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสม สำหรับผู้ถือตัวแลกเปลี่ยนที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด แต่ทั้งนี้จะไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือตัวแลกเปลี่ยนที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกัน รวมทั้งมีประเภทตัวแลกเปลี่ยนเดียวกัน และอายุของตัวแลกเปลี่ยนเดียวกัน บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1.00 ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของธนาคาร
 9. ตัวแลกเปลี่ยนประเภทเมื่อทวงถามเสนอขายสำหรับลูกค้าที่มีธุรกรรมข้อตกลงพิเศษกับธนาคารเท่านั้น โดยการเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าวขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของธนาคาร
 10. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตามความเหมาะสม และ/หรือเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินในแต่ละขณะได้

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายพรสนอง จูจินดา)

ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้าน Transformation

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554