ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ລັດຖະບານ ເລກທີ: 101 /ລບ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 20.03.2017

ດຳລັດ

ວ່າດ້ວຍພັນທະບັດລັດຖະບານ

- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະບັບປັບປຸງ ສະບັບເລກທີ 71/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2016;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ ສະບັບເລກທີ 21/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ທັນວາ 2012;
- ອີງຕາມ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ສະບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014;
- ອີງຕາມໜັງສືສະເໜີ ຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0402/ກງ, ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2017.

ລັດຖະບານ ອອກດຳລັດ:

ໝວດທີ 1
ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ

ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ດຳລັດສະບັບນີ້ ກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການອອກ, ການຈຳໜ່າຍ, ການຊຳລະພັນທະບັດລັດຖະບານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານພັນທະບັດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິຜົນ, ໂປ່ງໃສ, ກວດສອບໄດ້ ແລະ ຍຸຕິທຳ ແນໃສ່ລະດົມທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ມາດຕາ 2 ພັນທະບັດລັດຖະບານ

ພັນທະບັດລັດຖະບານ ແມ່ນເຄື່ອງມືທາງດ້ານການເງິນ ປະເພດໜີ້ ທີ່ກະຊວງການເງິນເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ ແລະ ໄດ້ຮັບມອບສິດຈາກລັດຖະບານໃນການອອກ, ຮັບປະກັນການຊຳລະຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບ້ຍ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນໃບພັນທະບັດ, ສາມາດປ່ຽນຜູ້ຖືຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ເປັນຫຼັກຊັບຄ້ຳປະກັນໄດ້.

ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄຳສັບ

ຄຳສັບທີ່ໃຊ້ໃນດຳລັດສະບັບນີ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີ້:

1. **ໃບພັນທະບັດລວມ** ໝາຍເຖິງ ໃບພັນທະບັດ ທີ່ບໍ່ບົ່ງຊື່ຂອງຜູ້ຖືຄອງ ຊຶ່ງຜູ້ອອກພັນທະບັດຕ້ອງນຳໄປຝາກໄວ້ຢູ່ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ;

2. **ໃບພັນທະບັດ** ໝາຍເຖິງ ໃບພັນທະບັດ ທີ່ບົ່ງຊື່ຂອງຜູ້ຖືຄອງ ທີ່ອອກໃຫ້ແກ່ຜູ້ລົງທຶນເປັນແຕ່ລະລາຍ;

3. **ພັນທະບັດຈົດທະບຽນ** ໝາຍເຖິງ ພັນທະບັດ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ເພື່ອດຳເນີນການຊື້-ຂາຍ;

4. **ສະກຸນເງິນ** ໝາຍເຖິງ ສະກຸນເງິນກີບ ຫຼື ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ;

5. **ໜັງສືຊວນຊື້** ໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພັນທະບັດ ທີ່ສະເໜີອອກຈຳໜ່າຍເປັນຕົ້ນ ວິທີການສະເໜີຂາຍ, ຈຳນວນ, ມູນຄ່າກຳນົດ, ລາຄາຂາຍ, ໄລຍະເວລາຂາຍ, ວິທີການຈອງຊື້, ຜົນຕອບແທນ ຫຼື ອັດຕາດອກເບ້ຍ ການສົ່ງມອບ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ໃນການໂອນພັນທະບັດທີ່ກຳນົດ ໂດຍຜູ້ອອກພັນທະບັດ;

6. **ສັນຍາແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນຈຳໜ່າຍ** ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ອອກພັນທະບັດ ແລະ ຕົວແທນທີ່ຈະຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ;

7. **ສັນຍາຕົວແທນໂອນພັນທະບັດ** ໝາຍເຖິງ ການຕົກລົງລະຫວ່າງຜູ້ອອກພັນທະບັດ ແລະ ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ ເພື່ອດຳເນີນການໂອນ ແລະ ບັນທຶກຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ຖືຄອງພັນທະບັດ;

8. **ຜູ້ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍ** ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຄ້ຳປະກັນການຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ ດ້ວຍການຊ່ວຍຈຳໜ່າຍ ຫຼື ຮັບຊື້ພັນທະບັດທັງໝົດ ຫຼື ບາງສ່ວນ ຈາກຜູ້ອອກພັນທະບັດ ໃນສ່ວນທີ່ຈຳໜ່າຍບໍ່ໝົດ;

9. **ຜູ້ຄ້າພັນທະບັດ** ໝາຍເຖິງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນສື່ກາງໃນການຈຳໜ່າຍແທນຜູ້ອອກພັນທະບັດຕາມມູນຄ່າຕົວຈິງທີ່ຂາຍໄດ້ໃນຕະຫຼາດ;

10. **ທີ່ປຶກສາດ້ານການເງິນ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດ້ານການເງິນ, ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອກະກຽມການອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ;

11. **ທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ** ໝາຍເຖິງ ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍພັນທະບັດ;

12. **ສູນຮັບຝາກຫຼັກຊັບ** ໝາຍເຖິງ ສູນຮັບຝາກ, ຂຶ້ນທະບຽນ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີທະບຽນຜູ້ຖືຄອງພັນທະບັດ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ດຳເນີນການໂອນພັນທະບັດ;

13. **ການຈັດລຳດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື** ໝາຍເຖິງ ການຈັດລຳດັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຂອງພັນທະບັດ, ການຈັດລຳດັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ຖານະການເງິນຂອງຜູ້ອອກພັນທະບັດ;

14. **ອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ່** ໝາຍເຖິງ ອັດຕາທີ່ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງ ນັບແຕ່ມື້ອອກພັນທະບັດ ຈົນຮອດມື້ຄົບກຳນົດ;

15. **ອັດຕາດອກເບ້ຍລອຍຕົວ** ໝາຍເຖິງ ອັດຕາທີ່ມີການປ່ຽນແປງນັບແຕ່ມື້ອອກພັນທະບັດລັດຖະ ບານຈົນຮອດມື້ຄົບກຳນົດການໄຖ່ຖອນ;

16. **ລະຫັດຫຼັກຊັບສາກົນ (International Securities Identification Number : ISIN Code)** ໝາຍເຖິງ ລະຫັດຫຼັກຊັບສາກົນ ຊຶ່ງກຳນົດໂດຍອົງການຫຼັກຊັບສາກົນ (Association of National Numbering Agencies: ANNA) ໂດຍປະກອບມີລະຫັດ 12 ຫຼັກ ຊຶ່ງກຳນົດ ປະເທດ, ອົງກອນ ຫຼື ບໍລິສັດ, ຈຳນວນຄັ້ງ ແລະ ປະເພດຫຼັກຊັບ;

17. **ທະນາຄານຕົວແທນ (Correspondant Bank)** ໝາຍເຖິງ ທະນາຄານທຸລະກິດທີ່ຖືກມອບ ໝາຍ ໂດຍຕົວແທນຈຳໜ່າຍໃຫ້ເປັນຜູ້ຊຳລະສະສາງໃນການດຳເນີນການຊື້-ຂາຍ ພັນທະບັດ.