

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กย. 4/2547

เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(ประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (3) และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1¹ ในประกาศนี้

(1)² “หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

(2)³ “สินค้า” หมายความว่า หลักทรัพย์ ทองคำ น้ำมันดิบ และสินค้าตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทสินค้าและตัวแปร
เพิ่มเติม

(3)⁴ “สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์” หมายความว่า สำนักหักบัญชีตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้สัญญาดังต่อไปนี้เป็นสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546

(1) สัญญาที่ถือเป็นหลักทรัพย์

(2) สัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่การชำระหนี้ตามสัญญากระทำผ่านสำนักหักบัญชี
หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีหลักทรัพย์กำหนด

(3) สัญญาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 22/2553 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 02/12/2553

²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 22/2553 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 02/12/2553

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 22/2553 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 02/12/2553

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 22/2553 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 02/12/2553

(ก) กำหนดให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งส่งมอบสินค้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชำระราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคต เป็นจำนวนและราคาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และสัญญาดังกล่าวได้กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) ไม่มีข้อกำหนดที่อนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ส่งมอบสินค้าสามารถชำระเงินหรือส่วนต่างของราคาสินค้า (settle by cash) หรือทำการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (set-off) แทนการส่งมอบสินค้าได้ และ

(ค) ธรรมเนียมปฏิบัติในการทำสัญญาดังกล่าวไม่เปิดช่องให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ส่งมอบสินค้าหลุดพ้นจากหน้าที่ตามสัญญาดังกล่าวด้วยการทำสัญญาขึ้นใหม่ที่มีผลในทางตรงกันข้าม (close-out) กับสัญญาเดิม

ทั้งนี้ มิให้ถือว่าข้อสัญญาที่กำหนดให้ผู้ขายต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ซื้อในกรณีสินค้าที่ส่งมอบไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในสัญญา เป็นข้อกำหนดที่อนุญาตให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ส่งมอบสินค้าสามารถชำระเงินหรือส่วนต่างของราคาสินค้า หรือทำการหักกลบลบหนี้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แทนการส่งมอบสินค้าได้ตาม (ข)

(4) สัญญารับฝากเงิน สัญญาเพื่อการจัดหาเงินทุน สัญญาเพื่อการให้สินเชื่อ หรือสัญญาให้กู้ยืมเงินที่ธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนกระทำภายใต้กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(5)⁵ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าหรือตัวแปรเป็นสินค้าเกษตร ซึ่งได้กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) เป็นสัญญาที่ได้ทำขึ้นก่อนวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และยังคงมีอายุสัญญาเหลืออยู่

(ข) สัญญาตาม (ก) ไม่มีการทำข้อตกลงต่ออายุหลังจากวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2547

(สุชาติ เชาววิศิฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 23/2558 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/12/2558

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 4/2547 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23/01/2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 28 มกราคม พ.ศ. 2547 เล่ม 121 ตอนพิเศษ 11 ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 22/2553 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 02/12/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เล่ม 147 ตอนพิเศษ 143 ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 23/2558 เรื่อง กำหนดสัญญาที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 02/12/2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เล่ม 132 ตอนพิเศษ 327 ง