

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ.35 /2541

เรื่อง ข้อกำหนดสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
ไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

“ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ” หมายความว่า ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
หรือฐานะการเงินตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช่บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ
อยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ 3 โดยไม่เป็นการจำกัดอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 143
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่จะสั่งเป็นประการอื่น
บริษัทหลักทรัพย์ใดไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. 4/1 (ฉบับพิเศษ) ที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นรายวัน
และยื่นต่อสำนักงานภายในสองวันทำการถัดจากวันที่บริษัทหลักทรัพย์มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานดังกล่าว
 ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(2) จัดทำแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ และยื่นต่อสำนักงานภายในสามสิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เว้นแต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาสามสิบวันดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์นั้นสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน

(3) ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตาม (2) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนดังกล่าว ซึ่งต้องไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ 4 ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อ 3 (2) หรือ (3) ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามปกติ

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “การขยายการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์” ให้นำหมายถึง

(1) การเพิ่มวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าบัญชีเงินสด เว้นแต่เป็นการซื้อหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้วางเงินไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือเป็นการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทหลักทรัพย์แล้ว

(2) การเพิ่มยอดหนี้คงค้างของลูกค้าบัญชีมาร์จินหรือลูกค้าสถาบันที่ยืมหลักทรัพย์ จากยอดหนี้คงค้างที่ปรากฏในวันแรกที่บริษัทหลักทรัพย์ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เว้นแต่เป็นการเพิ่มขึ้นเนื่องจากดอกเบี้ยค้างรับ

(3) การเปิดบัญชีเงินสดหรือบัญชีมาร์จินให้แก่ลูกค้ารายใหม่

(4) การซื้อหรือยืมหลักทรัพย์หรือขายชอร์ตเพื่อบัญชีของบริษัท เว้นแต่เป็นการซื้อหรือยืมหลักทรัพย์เพื่อส่งมอบตามภาระผูกพันที่ค้างอยู่

(5) การทำสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่ม เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามสัญญาที่มีผลผูกพันอยู่ก่อนวันที่บริษัทหลักทรัพย์จะดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

(6) การเพิ่มมูลค่าเงินทุนที่รับบริหารให้แก่ลูกค้าบัญชีกองทุนส่วนบุคคล หรือการเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลให้แก่ลูกค้ารายใหม่

ข้อ 5 นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้แก่บริษัทหลักทรัพย์นั้นตั้งแต่วันทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จนกว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะสามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ตามปกติ

(1) บริษัทหลักทรัพย์ไม่ยื่นแผนการแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิต่อสำนักงานภายในเวลาที่กำหนดในข้อ 3 (2)

(2) บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิได้ตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 3 (3)

(3) ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการตามข้อ 3 (2) หรือ (3) บริษัทหลักทรัพย์นั้นมีสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิน้อยกว่าหรือเท่ากับหนี้สินระยะสั้นที่มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนภายในหนึ่งเดือนตามที่กำหนดในแบบรายงาน บ.ล.4/1 (ฉบับพิเศษ) ที่กล่าวในข้อ 3(1)

(4) บริษัทหลักทรัพย์มีการผิคนัดชำระราคาหรือผิคนัดส่งมอบหลักทรัพย์ต่อบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือต่อลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง “การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่อาจเพิ่มความเสี่ยงให้แก่บริษัทหลักทรัพย์” ให้หมายถึง

(1) การซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อลูกค้า

(2) การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

(3) การประกอบธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการคืนหลักทรัพย์ที่ได้ยืมมาแล้ว

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2541

(นายชารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์