

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เรื่อง การกำหนดลักษณะของการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่บริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน จะกระทำมิได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ" หมายความว่า การประเมินฐานะและ
ความสามารถของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม หรือกิจการใด ๆ ในการชำระคืนหนี้ตาม
ตราสารใดตราสารหนึ่ง หรือการชำระคืนหนี้ทั้งหมด หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามหุ้นบุริมสิทธิ
และแสดงผลการประเมินด้วยการให้สัญลักษณ์

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ เป็น
ที่ปรึกษาการลงทุน จะให้คำแนะนำแก่ประชาชนในลักษณะของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2536

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์