



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สค. 7 /2541

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรม
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9(1) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 29/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (6)(7) และ (8) ในวรรคหนึ่งของข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 36/2540 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540

“(6) ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอวัล
ทั้งจำนวน หรือเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

(7) ตราสารแห่งหนึ่ง ที่ผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข
ผู้รับรอง โดยเป็นการรับรองตลอดไป ผู้รับอวัลทั้งจำนวน หรือผู้สละหลัง โอนประเภทมีสิทธิไต่เบี่ย
ทั้งจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับบีบีบี (BBB) ขึ้นไปหรือ
เทียบเท่า

(8) พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเป็นผู้ออก”

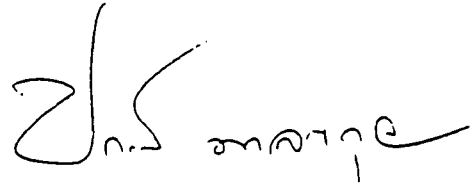
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สค. 36/2540 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4 ในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ ให้ยืมและมูลค่าหลักประกันที่มีใช้เงินสด
สกุลบาทและเดิตเตอร์ออฟเรคิต ที่ผู้ให้ยืมได้รับเพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์ ให้ผู้ประกอบ
กิจการ ใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าวในวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่า
ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดให้ผู้ประกอบการใช้ราคาที่เสนอซื้อ โดยผู้ประกอบการธุรกิจในการซื้อขาย

หลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นในวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่า ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด
หรือราคาที่เสนอซื้อ ให้ผู้ประกอบการใช้ราคาตลาดหรือราคาที่เสนอซื้อโดยผู้ประกอบการในวันที่
ใกล้เคียงวันที่คำนวณมูลค่ามากที่สุด แต่ต้องไม่เกินสิบห้าวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่า หากวันที่
ใกล้เคียงวันที่คำนวณมูลค่ามากที่สุดมีทั้งสองราคา ให้ใช้ราคาตลาดในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์หรือ
หลักประกันนั้น"

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2541



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 115 ตอนพิเศษ 26ง. ลงวันที่ 3 เมษายน 2541