

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 18 /2537

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคำแนะนำของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ เว้นแต่พันธบัตรรัฐบาล
หลักทรัพย์ที่รัฐบาลค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

"ทรัพย์สิน" หมายความว่า พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก
บัตร เงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกโดยไม่มีส่วนลด หรือทรัพย์สินอื่นตามที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์จะให้บุคคลใดกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้

- (1) การให้กู้ยืมเงินโดยมีกำหนดเวลาชำระหนี้ภายในสามสิบวัน
- (2) การให้กู้ยืมเงินโดยมีกำหนดเวลาชำระหนี้ที่มีใช้กรณีตาม (1)

ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้กู้
หลักทรัพย์นั้นมา เป็นประกันการชำระหนี้และทำสัญญายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์นั้นไว้

ข้อ 3 ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 2(1) ให้บริษัทหลักทรัพย์กำหนด
ให้ผู้กู้ชำระราคาหลักทรัพย์แต่ละรายการไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ หรือตามอัตราส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ให้ผู้ชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน
ระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

หลักทรัพย์แต่ละรายการตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งรวม
จำนวนทั้งหมดที่มีการซื้อในวันนั้น

ข้อ 4 ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 2(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการ
ดังนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้วางทรัพย์สินมาวางเป็นประกัน ให้บริษัท
หลักทรัพย์กำหนดให้ผู้กู้วางทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในอัตราส่วนต่อจำนวนเงินที่จะให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าร้อยละ
ห้าสิบ หรือตามอัตราส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า โดย
ในการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน ให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดที่ตราไว้ของทรัพย์สินนั้นเป็น
เกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ ให้ผู้กู้วางทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประกันภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยกำหนด

(2) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้มิได้นำทรัพย์สินมาวางเป็นประกัน ให้บริษัท
หลักทรัพย์ดำเนินการให้ผู้ชำระราคาหลักทรัพย์ทุกรายการไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ หรือตามอัตราส่วนที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ให้ผู้ชำระราคาหลักทรัพย์
ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2537

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์