

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 25 /2538

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทย ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"หลักทรัพย์ขึ้นทะเบียน" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

"ทรัพย์สิน" หมายความว่า พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

ตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก บัตรเงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ เป็นผู้ออกโดยไม่มีส่วนลด หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์จะให้บุคคลใดกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

(1) การให้กู้ยืมเงินโดยมีกำหนดเวลาชำระหนี้ภายในสามสิบวัน

(2) การให้กู้ยืมเงินโดยมีกำหนดเวลาชำระหนี้ที่มีใช้กรณีตาม (1)

ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้กู้หลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนนั้นมาเป็นประกันการชำระหนี้และทำสัญญายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนนั้นไว้

ข้อ 3 ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนตามข้อ 2 (1) ให้บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้กู้ชำระราคาหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนแต่ละรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ หรือตามอัตราส่วนที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ให้ผู้กู้ชำระราคาหลักทรัพย์

ขึ้นทะเบียนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพกำหนด

หลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนแต่ละรายการตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง  
รวมจำนวนทั้งหมดที่มีการซื้อในวันนั้น

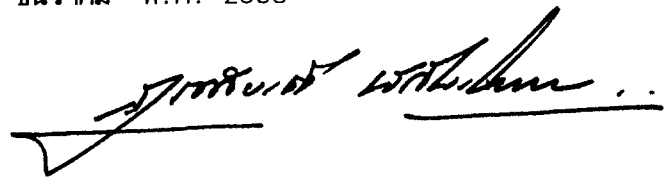
ข้อ 4 ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนตามข้อ 2 (2) ให้บริษัทหลักทรัพย์  
ดำเนินการ ดังนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้นำทรัพย์สินมาวางเป็นประกัน ให้บริษัท  
หลักทรัพย์กำหนดให้ผู้กู้วางทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในอัตราส่วนต่อจำนวนเงินที่จะให้กู้ยืมไม่ต่ำกว่าร้อยละ  
ห้าสิบ หรือตามอัตราส่วนที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า โดยในการ  
คำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน ให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดที่ตราไว้ของทรัพย์สินนั้นเป็นเกณฑ์  
ในการคำนวณ ทั้งนี้ ให้ผู้กู้วางทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประกันภายในระยะเวลาที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  
กรุงเทพกำหนด

(2) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้มิได้นำทรัพย์สินมาวางเป็นประกัน  
ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการให้ผู้ชำระราคาหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนทุกรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ  
หรือตามอัตราส่วนที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ให้ผู้ชำระ  
ราคาหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพกำหนด

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2538



(นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

