

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กค. 2 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

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

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กค. 22/2538 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ เว้นแต่พันธบัตรรัฐบาล หลักทรัพย์ที่รัฐบาลค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหลักทรัพย์อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

"ทรัพย์สิน" หมายความว่า พันธบัตรรัฐบาล ตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก บัตร เงินฝากที่บริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกโดยไม่มีส่วนลด หรือทรัพย์สินอื่นตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์จะให้บุคคลใดกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

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

ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้กู้มา หลักทรัพย์นั้นมา เป็นประกันการชำระหนี้และทำสัญญายินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์นั้นไว้

ข้อ 4 ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (1) ให้บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้ชำระราคาหลักทรัพย์แต่ละรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 หรือตามอัตราส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ให้ผู้ชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

หลักทรัพย์แต่ละรายการตามวรรคหนึ่ง หมายถึง หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งรวมจำนวนทั้งหมดที่มีการซื้อในวันนั้น

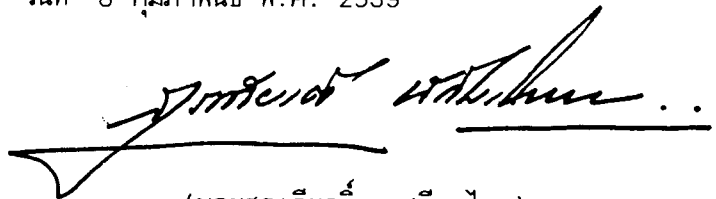
ข้อ 5 ในการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการ ดังนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้นำทรัพย์สินมาวางเป็นประกัน ให้บริษัทหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้วางทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในอัตราส่วนต่อจำนวนเงินที่จะให้กู้ยืม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 หรือตามอัตราส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า โดยในการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่วางเป็นประกัน ให้ใช้มูลค่าตามราคาตลาดที่ตราไว้ของทรัพย์สินนั้น เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ทั้งนี้ ให้ผู้วางทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประกันภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

(2) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ให้กู้ยืมเงินโดยผู้กู้มิได้นำทรัพย์สินมาวางเป็นประกัน ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการให้ผู้ชำระราคาหลักทรัพย์ทุกรายการ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 หรือตามอัตราส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ ให้ผู้ชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539



(นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์