



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สค. 36 /2540

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันในธุรกรรม

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

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

ข้อ 1 ในประกาศนี้ คำว่า “ผู้ประกอบกิจการ” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ข้อ 2 นอกเหนือจากหลักประกันที่เป็นเงินสดสกุลบาท เล็ตเตอร์ออฟเครดิต และพันธบัตรรัฐบาลไทยแล้ว ผู้ประกอบกิจการอาจดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกทรัพย์สินต่อไปนี้เพื่อเป็นประกันการให้ยืมหลักทรัพย์

- (1) เงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- (2) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- (3) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลค้ำประกัน
- (4) ตราสารแห่งหนึ่งที่ตัวตราสารนั้นเองหรือผู้ออกตราสารได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับบีบีบี (BBB) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

- (5) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

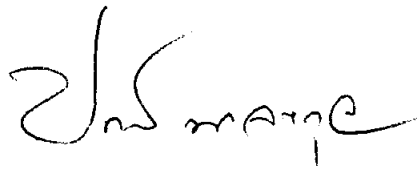
การวางหลักประกันในรูปของเงินสดสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ให้ทำได้เฉพาะกรณีที่ยืมเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาในต่างประเทศ

ข้อ 3 ผู้ประกอบกิจการ ไม่ว่าในฐานะผู้ให้ยืมหรือตัวแทนของผู้ให้ยืม ต้องดำเนินการให้มีการค้ำประกันมูลค่าหลักประกันที่ผู้ให้ยืมได้รับ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 105 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

ข้อ 4 ในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืมและมูลค่าหลักประกันที่มีใช้เงินสดสกุลบาท และเมื่อเตอร์ออฟเครดิตที่ผู้ให้อืมได้รับเพื่อเป็นประกันการให้อืมหลักทรัพย์ ให้ผู้ประกอบการใช้ราคาตลาดของหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าวในวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่า ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาดให้ผู้ประกอบการใช้ราคาที่เสนอซื้อโดยผู้ประกอบการในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นในวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่า

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540



(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์