

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 12 /2538

เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

เพื่อประโยชน์ในการกำกับและตรวจสอบฐานะและการดำเนินงานจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 สำนักงาน ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้และในแบบที่กำหนดตามประกาศนี้

"สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์" หมายความว่า สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

"สถาบันการเงิน" หมายความว่า สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

"ตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐ" หมายความว่า ตราสารแห่งหนึ่งซึ่งออกโดยรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินและดอกเบี้ย

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้สถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง จัดทำรายงานการค้าหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ตามแบบ สก.5 และรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ตามแบบ สก.6 ที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นรายเดือน โดยให้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการค้าหรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์และสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง จัดทำรายงานการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐ ซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ตามแบบ 63-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันสุดท้ายของเดือนที่มีการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐ

ในกรณีที่มีการจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนึ่งของภาครัฐตามวรรคหนึ่ง มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หลายราย ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นผู้จัดการการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย (lead underwriter) เป็นผู้จัดทำและยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2538

(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์