

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สค. 39/2540

เรื่อง ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาชื้อ
และให้ชื้อหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 29/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการ
การชื้อและให้ชื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"การขายชื้อ" หมายความว่า การขายหลักทรัพย์ที่ต้องชื้อหลักทรัพย์มาเพื่อการ
ส่งมอบ

"บัญชีมาร์จิ้น" หมายความว่า บัญชีที่บันทึกรายการการให้ลูกค้าชื้อเงินเพื่อการชื้อ
หลักทรัพย์หรือการให้ลูกค้าชื้อหลักทรัพย์เพื่อการขาย

"ศูนย์ชื้อขายหลักทรัพย์" หมายความว่า ศูนย์ชื้อขายหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ 3 สัญญาชื้อและให้ชื้อหลักทรัพย์ที่ใช้ในกิจการ
การชื้อและให้ชื้อหลักทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือ โดยต้องมีลักษณะและสาระสำคัญอย่างน้อย
เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้

(1) วัตถุประสงค์ของการชื้อและให้ชื้อหลักทรัพย์ การชื้อและให้ชื้อหลักทรัพย์
ต้องมีวัตถุประสงค์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการชื้อและให้ชื้อหลักทรัพย์กำหนด

(2) หลักทรัพย์ที่ชื้อและหลักประกันในการชื้อหลักทรัพย์ สัญญาชื้อต้องมี
ข้อกำหนดให้ผู้ชื้อต้องโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ชื้อโดยปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ
โดยผู้ชื้อต้องส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ชื้อเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ และผู้ชื้อจะ

¹ ข้อ 2(1) ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สค. 19/2542 เรื่อง ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาชื้อและให้ชื้อหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 04/10/2542

ส่งมอบหลักประกันคืนให้แก่ผู้ยืม เมื่อผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและการคืนหลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งที่เป็นหลักประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์หรือตราสารแห่งหนึ่งที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภท รุ่น ชนิด และจำนวนที่ เทียบเท่ากันแทนกันได้

ในกรณีที่วางเล็ดเตอร์ออฟเครดิตเป็นหลักประกัน การคืนหลักประกันให้กระทำโดยการ ยกเลิกหรือลดวงเงินของเล็ดเตอร์ออฟเครดิตที่นำมาวางไว้

(3) การปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่ต้องคืน สัญญา ต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในการปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่ต้องคืนเมื่อ มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดคืนอันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ ของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมเมื่อมีการโอนหลักทรัพย์หรือหลักประกันคืน

- (ก) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (ข) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (ค) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (ง) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อ

ครอบงำกิจการ

- (จ) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (ฉ) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (ช) กรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

(4) การชดเชยสิทธิประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา สัญญาต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการ ชดเชยสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย ที่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์หรือผู้ยืมหลักทรัพย์พึงได้รับ หากยังถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันไว้ แล้วแต่กรณี โดยต้องกำหนดให้การจ่ายชดเชยสิทธิประโยชน์ ดังกล่าวมีมูลค่าไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์หรือผู้ออกตราสารจ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ หรือตราสารนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นประการอื่น

(5) ข้อกำหนดในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนี้ ถึงกำหนดชำระโดยพลัน สัญญาต้องมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคู่สัญญาตลอดจนมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดนัดหรือมีเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทำให้หนี้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน

² ในกรณีที่ผู้ให้ยืมเป็นนิติบุคคลตามข้อ 9/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กค. 29/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืม

² ข้อ 2 วรรค 2 ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สร. 19/2542 เรื่อง ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 04/10/2542

หลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ซึ่งเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 12/2542 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 ผู้ให้ยืมและผู้ยืมอาจตกลงกำหนดลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันไว้เป็นประการอื่นก็ได้

ข้อ 3 สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตผ่านบัญชีมาร์จินให้เป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กำหนดด้วยความเห็นชอบของสำนักงาน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2540

(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สด. 39/2540 เรื่อง ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลงวันที่ 08/10/2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 14 ต.ค. 40 ฉบับที่ 114 ตอนพิเศษ 95ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 19/2542 เรื่อง ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 04/10/2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 8 ต.ค.42 ฉบับที่ 116 ตอนพิเศษ 77ง