

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 64/2543

เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 43/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 26 กันยายน
พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"หลักทรัพย์" หมายความว่า หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการค้าหลักทรัพย์

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 รายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามแบบและวิธีการที่ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย
กำหนดด้วยความเห็นชอบของสำนักงานและอย่างน้อยต้องแสดงข้อความดังต่อไปนี้

(1) ชื่อหลักทรัพย์

(2) เป็นรายการซื้อหรือรายการขายหลักทรัพย์

(3) ราคาซื้อขายและอัตราผลตอบแทน (yield)

(4) ปริมาณการซื้อขาย

(5) เวลาที่ซื้อขาย

(6) ประเภทของกลุ่มคำ

(7) วันส่งมอบหลักทรัพย์

(8) เป็นการทำธุรกรรมซื้อหรือขายตามปกติ (outright transaction) หรือเป็นการซื้อหรือขายโดยมีสัญญาขาย
หรือซื้อคืน (repurchase agreement)

ข้อ 3¹ ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยภายใน
กำหนดเวลาดังต่อไปนี้ หรือภายในกำหนดเวลาที่เร็วขึ้นตามที่ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทยกำหนด

(1) รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ให้รายงานภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่ทำการซื้อขาย

(2) รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาตาม (1) แต่ไม่เกิน 15.30 น. ให้รายงานภายในเวลา 16.00 น.

ของวันที่ทำการซื้อขาย

(3) รายการซื้อขายที่เกิดขึ้นภายหลังเวลา 15.30 น. ให้รายงานภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป

¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 28/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็น
ตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2545

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2543

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 64/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลการซื้อขาย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 08/12/2543

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 28/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานข้อมูลการซื้อขาย
หลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21/06/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนพิเศษ
57ง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2545