



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12 กันยายน 2543

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ ช. (ว) 15 /2543 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์

ตามที่สำนักงาน ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สด. 39/2540 เรื่อง ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2540 และที่ สช. 19/2542 เรื่อง ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2542 นั้น

เนื่องจากมีบริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งสอบถามมายังสำนักงานถึงเรื่องรูปแบบของสัญญามาตรฐานในธุรกรรมขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ สำนักงานขอเรียนให้ทราบว่า สำนักงานไม่ได้กำหนดรูปแบบมาตรฐานของสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ แต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกรรมดังกล่าว ต้องจัดให้มีสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ที่มีลักษณะและสาระสำคัญตามที่สำนักงานประกาศกำหนดข้างต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของสัญญาซึ่งมีลักษณะและสาระสำคัญเป็น ไปตามที่สำนักงานประกาศกำหนดได้แก่ Overseas Securities Lender's Agreement ดังนั้น บริษัทสามารถจัดให้มีสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ โดยอาศัยสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาแม่แบบได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นิตยา นาม)

แทน

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1219