



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๕

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ก. (ว) ๑๐ / ๒๕๔๕ เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศ

สำนักงานขอนำส่งสำเนาประกาศเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ จำนวน ๓ ฉบับ คือ (1) ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. ๑๘/๒๕๔๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๕ (2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. ๑๗/๒๕๔๕ เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต (ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ และ (3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อช. ๕/๒๕๔๕ เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของ บริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕ ซึ่งประกาศดังกล่าวได้ลงประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๒๑๙ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๕

เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีความเข้าใจในประกาศข้างต้นและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สำนักงานขอเรียนชี้แจงความเข้าใจ ดังนี้

๑. หลักประกันที่ลูกค้าสามารถนำมาวางในบัญชีมาร์จิน

ขยายให้ลูกค้าสามารถนำหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นประกันก่อนการซื้อ หลักทรัพย์หรือการขายชอร์ตในครั้งแรก (วางเป็นมาร์จินเริ่มต้น) หรือกรณีมาวางเพิ่มเฉพาะคราว เมื่อไม่มี excess equity ได้ จากเดิมที่กำหนดให้วางได้เฉพาะเงินสดเท่านั้น

๒. หลักทรัพย์ที่ให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อได้

ขยายให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถให้ลูกค้ากู้ยืมเงินเพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ยังไม่ได้เป็นหุ้นจดทะเบียนได้ ทั้งนี้ หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ หมายความถึง การเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลทั่วไป ผู้ถือหุ้นเดิม หรือกรรมการและพนักงาน ทั้งในลักษณะ ที่เป็นการเสนอขายต่ำประชาชนทั่วไป (PO) หรือการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP)

3. การคำนวณอัมนาจซื้อหรืออัมนาขายชอร์ต

เพิ่มเติมข้อกำหนดค่า บริษัทหลักทรัพย์จะนำทรัพย์สินของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ในการคำนวณอัมนาจซื้อหรืออัมนาขายชอร์ตได้ต่อเมื่อได้ดำเนินการจดจำนำ หรือดำเนินการอื่นใดตามวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีบุรุณสิทธิเห็นอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวแล้ว เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นาย สมชาย นนท์)
แทน
เลขานุการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนาประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กศ. 18/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 1 มีนาคม 2545
2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สศ. 17/2545 เรื่อง การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มิใช่ ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 7 มีนาคม 2545
3. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อศ. 5/2545 เรื่อง การประกอบ กิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 7 มีนาคม 2545

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร 0-2252-3223 ต่อ 1214