



ด่วนมาก

เรียน ผู้จัดการ

26 ธันวาคม 2540

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.ร. (ว) 32 /2540 เรื่อง การผ่อนผันกำหนดเวลาการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามระบบ credit balance

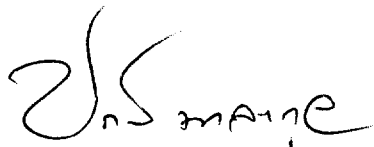
ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการให้กู้ยืมเงิน
เพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 42/2540 เรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าสถาบันเพื่อขายชอร์ต ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2540 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ตามระบบ credit balance ซึ่ง
ประกาศทั้ง 2 ฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 เป็นต้นไป ความละเอียด
แจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า โดยที่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ
หลักทรัพย์ตามระบบ credit balance มีรายละเอียดค่อนข้างมาก อาจทำให้บริษัทหลักทรัพย์หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์บางแห่งไม่สามารถจัดเตรียมระบบเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าวได้ทันภายในวันที่
ประกาศข้างต้นมีผลใช้บังคับ สำนักงานจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 ของประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 39/2540 ผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ไม่สามารถเริ่มใช้ระบบ credit balance ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2541 ให้กู้ยืมเงินเพื่อ
ซื้อหลักทรัพย์ในระบบ cash margin หรือ P/N margin ตามประกาศฉบับเดิมได้ ยกเว้นในเรื่องอัตรา
มาร์จิ้นเริ่มต้น ให้ใช้อัตราตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับใหม่ จนกว่าบริษัท
จะมีความพร้อมในการใช้ระบบ credit balance ซึ่งบริษัทจะต้องแจ้งการเริ่มใช้ระบบ credit balance
ให้สำนักงานและลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ แต่ทั้งนี้ หากบริษัทหลักทรัพย์หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ใดไม่สามารถใช้ระบบ credit balance ได้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2541
บริษัทดังกล่าวจะให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมไม่ได้ จนกว่าจะสามารถใช้ระบบ credit
balance และได้แจ้งให้สำนักงานและลูกค้าทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ


(นางสมชาย มณี) (นางสาว)
เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจหลักทรัพย์

โทร. 2523223 ต่อ 1214