

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. 44/2552

เรื่อง เหตุจำเป็นในการยืมหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรคสาม แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทช. 47/2552 เรื่อง การขายหลักทรัพย์โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีเหตุจำเป็นต้องยืมหลักทรัพย์หรือจัดให้ลูกค้า
ยืมหลักทรัพย์จากหรือผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ แล้วแต่กรณี เพื่อนำมาส่งมอบในการขายที่มีได้แสดงว่า
เป็นการขายชอร์ตตามนัยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขายหลักทรัพย์โดยที่
บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง บริษัทหลักทรัพย์ต้องแจ้งต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
หรือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว
ถึงสาเหตุที่ตนหรือลูกค้าไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ขายได้ภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งต้องเข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ผู้ขายได้ส่งหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ภายในเวลาอันสมควรแล้ว
แต่หลักทรัพย์นั้นไม่สามารถมาถึงบริษัทหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่กำหนดเนื่องจากความผิดพลาด
ในกระบวนการจัดส่งหรือเนื่องจากเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ

(2) ผู้ขายได้ซื้อหรือได้ใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์เดียวกันนั้นก่อนที่ผู้ขายจะได้ตกลง
ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อผู้ซื้ออีกทอดหนึ่ง และผู้ขายมีเหตุอันควรเชื่อว่าตนจะสามารถนำหลักทรัพย์
ที่ซื้อไว้ในครั้งก่อนมาส่งมอบในการขายครั้งหลังได้ทันเวลาที่กำหนด แต่มีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่ง
ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถได้รับหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบในทอดต่อไป

(3) บริษัทหลักทรัพย์ส่งคำสั่งขายหลักทรัพย์โดยผิดพลาดและได้พยายามแก้ไข
ความผิดพลาดดังกล่าวในเวลาอันสมควรแล้วแต่ไม่อาจแก้ไขได้ทัน

(4) ผู้ขายหรือบุคคลที่รับฝากหลักทรัพย์จากผู้ขายถูกศาลหรือเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สิน หรือสั่งห้ามมิให้จำหน่าย จ่าย หรือโอนทรัพย์สิน โดยผู้ขาย
ได้ตกลงขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไปก่อนที่จะรู้ถึงคำสั่งศาลหรือคำสั่งเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้น

คำว่า “ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บรรดาคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 27/2551 เรื่อง เหตุจำเป็นในการยึดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ จนกว่าจะได้มีคำสั่งและหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ 3 ในกรณีที่มีประกาศฉบับอื่นใดอ้างอิงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 27/2551 เรื่อง เหตุจำเป็นในการยึดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงประกาศฉบับนี้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากการได้มีการปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนั้น จึงเห็นควรออกประกาศเพื่อทดแทนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 27/2551 เรื่อง เหตุจำเป็นในการยึดหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2551 จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้