

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 7/2546

เรื่อง การแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์

โดยการลงทุนในลักษณะอื่นเพิ่มเติม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18(1)(ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 4/2543 เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2543 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 24/2545 เรื่อง การแยกทรัพย์สินประเภทเงินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์โดยการลงทุน ในลักษณะอื่นเพิ่มเติม ลงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

ข้อ 2 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์นำเงินของลูกค้าไปลงทุนในตราสารที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ และบริษัทหลักทรัพย์ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าการลงทุนในตราสารนั้นเป็นการดำเนินการโดยบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์ได้แยกทรัพย์สินที่อยู่ในการดูแลรักษาเป็นทรัพย์สินของลูกค้าแล้ว

(1) ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำกับ กำกับต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข และตราสารดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขการห้ามขายหรือโอน ก่อนครบกำหนดอายุของตราสาร

(2) ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในกรณีที่ เป็นตัวสัญญาใช้เงินประเภทชำระคืนเมื่อครบกำหนดระยะเวลา ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวไม่มีข้อห้ามการไถ่ถอนคืน ก่อนครบกำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์