



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 28 /2546

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการนำเงินที่บริษัทหลักทรัพย์
ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ได้รับจากการออกตราสารมา
คำนวณเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (2) (จ) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 22/2546 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้
สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

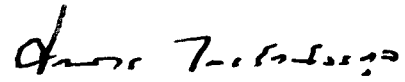
ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์นับรวมจำนวนเงินที่ได้รับเนื่องจากการออกตราสารหนี้
ด้อยสิทธิระยะยาว (Subordinated Debt) ที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ของ
บริษัทหลักทรัพย์ได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 3

- (1) เป็นตราสารที่มีกำหนดเวลาในการชำระหนี้เกินกว่าห้าปี
- (2) เป็นตราสารที่กำหนดสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไว้ด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญ
ทั่วไป
- (3) เป็นตราสารที่ออกโดยไม่มีบุคคลใดค้ำประกัน และไม่มีทรัพย์สินใดจำนำหรือ
จำนองเป็นประกัน และ
- (4) เป็นตราสารที่ไม่สามารถไถ่ถอนได้ก่อนวันที่ครบกำหนด เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์บันทึกจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
ระยะยาวตามข้อ 2 ได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของเงินกองทุนชั้นที่ 1
ณ ขณะที่ออกจำหน่าย และในช่วงระยะเวลาห้าปีสุดท้ายก่อนถึงวันที่ตราสารตามข้อ 2 ครบกำหนด
ให้บริษัทหลักทรัพย์ทยอยลดจำนวนเงินที่บันทึกเข้าเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ลงเป็นจำนวนร้อยละยี่สิบต่อปี

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2546



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์