

ก จ บ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 20 /2545

เรื่อง การกำหนดความเพียงพอ และหลักเกณฑ์และวิธีการในการคำนวณ
และรายงานการคำนวณความเพียงพอของหลักประกันหรือสินทรัพย์
สถาบันเพศล่องของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็น^{ที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544}
และข้อ 4(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 23/2544
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทน<sup>ที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 42/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้</sup>

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายของลูกค้า
ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนของบริษัทที่ปรึกษาการลงทุน อันได้แก่

- (ก) กรณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันภัย
- (ข) หนังสือคำประกันของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงิน
ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (ค) หลักประกันอื่นใดตามประกาศสำนักงานที่ออกตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษา^{การลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน}

“สินทรัพย์สภาพคล่อง” หมายความว่า สินทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพันดังต่อไปนี้

(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร

(ข) บัตรเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น บรรษัทเงินทุนอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

(ค) ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธุรกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรกองทุนเพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก

(ง) สินทรัพย์สภาพคล่องอื่นใดตามประกาศสำนักงานที่ออกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน และการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน

“บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ 1(6) แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการลงทุนเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 หลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันที่บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนล้องคำริงไว้ ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท

ในกรณีที่มีการดำเนินความเพียงพอของหลักประกันและสินทรัพย์สภาพคล่องรวมกัน หรือใช้สินทรัพย์สภาพคล่องเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนต้องคำนวณความเพียงพอของหลักประกันและสินทรัพย์สภาพคล่องทุกสิ้นวันทำการ และยื่นรายงานตามแบบ ท.ป. 3 ห้ายปการนี้ต่อสำนักงานภายในวันที่เจดีย์ของเดือนถัดไป

ในกรณีที่มีการดำเนินความเพียงพอของหลักประกันเพียงอย่างเดียว บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนต้องแสดงหลักฐานการมีหลักประกันต่อสำนักงาน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกัน บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนต้องจัดส่งหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อ 3 ในกรณีที่บัวชักที่ปรึกษาการลงทุนไม่สามารถดำเนินความเพียงพอของ
หลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องตามที่กำหนดในข้อ 2 ได้ในวันใด บริษัทที่ปรึกษาการลงทุน
ต้องจัดทำรายงานที่แสดงถึงความไม่เพียงพอของหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องตาม
แบบ ท.ป. 3 ท้ายประกาศนี้ และยื่นจ่อสำนักงานภายในสองวันทำการถัดไป

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์