

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 6/2544

เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท  
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และกำหนดเวลาในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 11/2543 เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งดังต่อไปนี้ จัดทำรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง ตามแบบ 116-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้เป็นรายปี โดยให้ยื่นรายงานดังกล่าว ต่อสำนักงานภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป

(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์

(2) บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ  
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ หรือ

(3) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มิหน้าที่ยื่นรายงานตามวรรคหนึ่ง ยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงาน สำหรับกรณีที่ไม่มีการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งเกิดขึ้นในปีดังกล่าวด้วย

ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องจัดทำและยื่นรายงานการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ตามแบบ สง.6 หรือ รายงานการจัดจำหน่ายตราสารแห่งนี้ของภาครัฐตามแบบ 63-1 ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 11/2543 เรื่อง การยื่นรายงานการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งนี้ ลงวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2543 ยังคงมีหน้าที่ต้องจัดทำและยื่นรายงานดังกล่าวสำหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับต่อสำนักงานตามประกาศฉบับดังกล่าวด้วย

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์