

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 57/2564

เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและ

การบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชี

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) และข้อ 5(3) ประกอบกับข้อ 21 และข้อ 22 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 31/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการประกอบกร เป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกวรรคสองของข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 30/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 9/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 30/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

“ข้อ 9/1 เพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีข้อมูลที่จำเป็นต่อการติดตามการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้สำนักหักบัญชีสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และนำส่งข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กำหนดไว้ในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศนี้”

ข้อ 3 ให้เพิ่มภาคผนวกท้ายประกาศนี้เป็นภาคผนวกท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 30/2559 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนและการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์