

ระเบียบบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่อง การบริการเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ พ.ศ. 2550

โดยที่เห็นสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้บริการเกี่ยวกับ
ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อให้การประกอบกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระเบียบและเหมาะสม

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2550 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกระเบียบบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง
การให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“ศูนย์รับฝาก” หมายความว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า การซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายตามสัญญาซื้อคืน โดยผู้ขายตกลงซื้อคืนหลักทรัพย์นั้นจากผู้ซื้อ และผู้ซื้อตกลงขายคืนหลักทรัพย์นั้นให้แก่ผู้ขายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

“หลักทรัพย์ที่ซื้อขาย” หมายความว่า หลักทรัพย์เพื่อการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อคืนและฝากอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก ยกเว้นหลักทรัพย์ตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

“สัญญาซื้อคืน” หมายความว่า สัญญาซื้อคืนหลักทรัพย์ (Repurchase Agreement) ตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกัน

“สมาชิกผู้ใช้บริการ” หมายความว่า บุคคลที่ศูนย์รับฝากอนุญาตให้ใช้บริการตามที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นเพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์

“ผู้ซื้อ” หมายความว่า สมาชิกผู้ใช้บริการซึ่งเป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อคืน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อสมาชิกผู้ให้บริการเองหรือเพื่อลูกค้าของสมาชิกผู้ให้บริการ

“ผู้ขาย” หมายความว่า สมาชิกผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้ขายหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อคืน ไม่ว่าจะเป็นการขายเพื่อสมาชิกผู้ให้บริการเองหรือเพื่อลูกค้าของสมาชิกผู้ให้บริการ

“บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืน” (Repo Account) หมายความว่า บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการฝาก การถอน และการโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อคืน

“รายงาน” หมายความว่า รายงานที่ศูนย์รับฝากจัดทำขึ้นตามข้อมูลที่ได้รับจากสมาชิกผู้ให้บริการเพื่อให้บริการรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์

“ราคาซื้อขาย” หมายความว่า จำนวนเงินที่ผู้ซื้อชำระราคาค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายให้แก่ผู้ขายในธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืน

“ราคาซื้อคืน” หมายความว่า ราคาซื้อขายที่รวมกับดอกเบี้ยที่ยังมิได้ชำระ

“การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์แบบ DVP” (Delivery versus Payment) หมายความว่า การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายที่ศูนย์รับฝากดูแลให้การส่งมอบหลักทรัพย์เกิดขึ้นทันทีที่มีการชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

“การส่งมอบหลักทรัพย์แบบ FOP” (Free of Payment) หมายความว่า การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายที่ศูนย์รับฝากดูแลให้การส่งมอบหลักทรัพย์เกิดขึ้นทันทีที่ศูนย์รับฝากได้รับแจ้งการชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าวจากสมาชิกผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

“ธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืน” (Open Leg) หมายความว่า การดำเนินการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยผู้ขายส่งมอบหลักทรัพย์และผู้ซื้อชำระราคาหลักทรัพย์ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

“ธุรกรรมสิ้นสุดสัญญาซื้อคืน” (Close Leg) หมายความว่า การดำเนินการซื้อคืนหรือขายคืนหลักทรัพย์โดยผู้ซื้อในธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืนส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ขายในธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืนและผู้ขายในธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืนชำระราคาหลักทรัพย์คืนให้แก่ผู้ซื้อในธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืนตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อสิ้นสุดสัญญาซื้อคืน

“อัตราส่วนหลักประกัน” (Margin Ratio) หมายความว่า อัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อราคาซื้อขายตามที่สมาชิกผู้ใช้บริการคู่สัญญากำหนดเพื่อการคำนวณหลักประกัน

“มูลค่าหลักประกัน” (Value of Collateral Requirement) หมายความว่า มูลค่าขั้นต่ำของหลักทรัพย์ที่ผู้ขายส่งมอบให้กับผู้ซื้อเพื่อเป็นประกันการซื้อคืนหลักทรัพย์ตามสัญญาซื้อคืน

“ช่วงยกเว้นการเรียกหลักประกัน” (Margin Exemption or Threshold) หมายความว่า อัตราส่วนหรือจำนวนเงินที่สมาชิกผู้ใช้บริการคู่สัญญาตกลงไม่เรียกหลักประกันผันแปร

“หลักประกันผันแปร” (Variation Margin) หมายความว่า ทรัพย์สินที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องดำรงไว้กับศูนย์รับฝากเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายตามสัญญาซื้อคืนเมื่อค่าความเสียหายดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าช่วงยกเว้นการเรียกหลักประกัน

หมวด 1

บททั่วไป

ข้อ 4 การให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อคืนหลักทรัพย์ตามระเบียบนี้ ศูนย์รับฝากจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางให้บริการการจัดทำรายงานให้แก่ผู้ใช้บริการ การแจ้งข้อมูลการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืนและธุรกรรมสิ้นสุดสัญญาซื้อคืน การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืน การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายตามราคาตลาด การเรียกหลักประกันผันแปร การคืนหลักประกันผันแปร และการชดเชยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ ที่ซื้อขาย รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อคืนหลักทรัพย์

ข้อ 5 ในกรณีที่ระเบียบนี้มิได้กำหนดไว้หรือมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้กรรมการผู้จัดการของศูนย์รับฝากมีอำนาจดำเนินการวินิจฉัยสั่งการ

ข้อ 6 ให้กรรมการผู้จัดการของศูนย์รับฝากมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการสำหรับปฏิบัติในการให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องได้เท่าที่จำเป็นและไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ข้อ 7 ศูนย์รับฝากอาจให้บริการรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทของสัญญาซื้อคินดังนี้

(1) สัญญาซื้อคินแบบ A Trade Agreement ได้แก่ สัญญาซื้อคินที่กำหนดขึ้นเพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นรายธุรกรรม

(2) สัญญาซื้อคินแบบ A Single Agreement ได้แก่ สัญญาซื้อคินที่กำหนดขึ้นเพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งธุรกรรม

ข้อ 8 บุคคลที่จะใช้บริการงานเพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามระเบียบนี้ ต้องเป็นสมาชิกผู้ฝากกับศูนย์รับฝาก และเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคินกับศูนย์รับฝากโดยแยกเป็นบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคินเพื่อสมาชิกผู้ให้บริการต่างหากจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคินเพื่อลูกค้าทั้งหลายของสมาชิกผู้ให้บริการ

หมวด 2

การจัดทำและจัดส่งรายงาน

ข้อ 9 ศูนย์รับฝากจะให้บริการสมาชิกผู้ให้บริการงานเพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคินที่สมาชิกผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาซื้อคินแจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นให้แก่ศูนย์รับฝาก เมื่อข้อมูลและเงื่อนไขดังกล่าวมีรายการตรงกันอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย หรือชื่อย่อ หรือ Code (ถ้ามี)

(2) ชื่อ จำนวน และประเภทของหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย หรือสัญลักษณ์ หรือ

ISIN Code

(3) อัตราดอกเบี้ยของสัญญาซื้อคิน

(4) กำหนดเวลาการจ่ายดอกเบี้ย

(5) ราคาซื้อขาย

(6) อัตราส่วนหลักประกัน

(7) กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาซื้อคิน (ถ้ามี)

(8) เลขที่บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษา เลขที่บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคิน และเลขที่บัญชีเงินฝากเพื่อการชำระราคาซื้อขายหรือราคาซื้อคินและเพื่อการวางหลักประกันผันแปรของสมาชิกผู้ให้บริการคู่สัญญา

(9) ประเภทของสัญญาซื้อคิน

(10) วิธีการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

- (11) ช่วงยกเว้นการเรียกหลักประกัน
- (12) สมาชิกผู้ให้บริการผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

- (13) รายการอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ศูนย์รับฝากจะจัดทำรายงานตามข้อมูลและเงื่อนไขที่ได้รับจากสมาชิกผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งทุกวันทำการ และแจ้งรายงานดังกล่าวให้สมาชิกผู้ให้บริการผ่านระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย วางหลักประกัน ผันแปร คืนหลักประกันผันแปร ชดเชยสิทธิประโยชน์ที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย รวมทั้งดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในรายงาน

ข้อ 10 ในการจัดทำรายงานตามข้อ 9 วรรคสอง ให้ถือว่าข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืนที่สมาชิกผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนจัดส่งให้แก่ศูนย์รับฝากตามข้อ 9 (1) ถึง (13) เป็นข้อมูลและเงื่อนไขที่ถูกต้อง และสมาชิกผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนตกลงยอมรับและผูกพันตามข้อมูลและเงื่อนไขดังกล่าว

ข้อ 11 ศูนย์รับฝากจะจัดส่งรายงานเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อคืนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในระเบียบนี้ให้แก่สมาชิกผู้ให้บริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นหรือจัดพิมพ์เป็นรายงานในทุกสิ้นวัน

ข้อ 12 หากปรากฏว่ารายงานที่ได้จัดส่งตามระเบียบนี้ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องแจ้งขอแก้ไขข้อมูลในรายงานดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กำหนดต่อศูนย์รับฝาก ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับรายงานดังกล่าว

ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่แจ้งขอแก้ไขข้อมูลในรายงานภายในกำหนดเวลาดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ซื้อหรือผู้ขายต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

หมวด 3

การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์

ข้อ 13 ศูนย์รับฝากจะจัดให้มีบริการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) วิธีการชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์แบบ DVP โดยศูนย์รับฝากจะให้บริการชำระราคาตามข้อ 15 และข้อ 19 และส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อ 16 และข้อ 20

- (2) วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์แบบ FOP โดยศูนย์รับฝากจะให้บริการส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อ 16 และข้อ 20

สมาชิกผู้ให้บริการมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ระบุในรายงาน

ส่วนที่ 1

การชำระราคาซื้อขายและการส่งมอบหลักทรัพย์ในธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืน

ข้อ 14 ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนมีหน้าที่ชำระราคาซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายแก่คู่สัญญาซื้อคืนภายในวันที่ระบุในรายงาน

ข้อ 15 ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนมีหน้าที่ชำระและรับชำระราคาซื้อขายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การชำระราคาซื้อขาย ผู้ซื้อต้องชำระราคาด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืน และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ขาย โดยถูกต้องตรงตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

(2) การรับชำระราคาซื้อขาย ผู้ขายต้องรับชำระราคาด้วยวิธีการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตน และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้ขายได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตน โดยถูกต้องตรงตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

ข้อ 16 ผู้ขายและผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนมีหน้าที่ส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การส่งมอบหลักทรัพย์ ผู้ขายต้องดำรงหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิ ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาของผู้ขายโดยศูนย์รับฝากจะดำเนินการหักโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายจากบัญชีดังกล่าวเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ขาย และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อศูนย์รับฝากได้หักหลักทรัพย์ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ขาย โดยถูกต้องตามชนิดและจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

(2) การรับมอบหลักทรัพย์ ผู้ซื้อต้องรับ โอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ซื้อ โดยศูนย์รับฝากจะดำเนินการหักโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ขายเพื่อส่งมอบในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ซื้อและหักโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายจากบัญชีดังกล่าวเพื่อจัดเก็บในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาของผู้ซื้อ และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อศูนย์รับฝากได้โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ซื้อ โดยถูกต้องตามชนิดและจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

ข้อ 17 ก่อนถึงกำหนดการชำระราคาซื้อคืนและการส่งมอบหลักทรัพย์ในธุรกรรมสิ้นสุดสัญญาซื้อคืน หากหลักทรัพย์ที่ซื้อขายไม่สมบูรณ์ บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิ ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเปลี่ยนแทนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเดิม

การเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายตามวรรคหนึ่งผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนตกลงให้หลักทรัพย์ดังกล่าวแทนที่หลักทรัพย์ที่ซื้อขายเดิม และยังคงผูกพันตามข้อมูลและเงื่อนไขในส่วนที่มิได้มีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 2

การชำระราคาซื้อคืนและการส่งมอบหลักทรัพย์ในธุรกรรมสิ้นสุดสัญญาซื้อคืน

ข้อ 18 ในการทำธุรกรรมสิ้นสุดสัญญาซื้อคืน ผู้ขายมีหน้าที่ซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย และชำระราคาซื้อคืนให้แก่ผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืน และผู้ซื้อดังกล่าวมีหน้าที่ขายคืนหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย และส่งมอบหลักทรัพย์นั้นคืนให้แก่ผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนภายในวันที่ระบุในรายงาน

ข้อ 19 ผู้ขายและผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนมีหน้าที่ชำระและรับชำระราคาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การชำระราคาซื้อคืน ผู้ขายต้องชำระราคาด้วยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืน และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้ขายได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ซื้อ โดยถูกต้องตรงตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

(2) การรับชำระราคาซื้อคืน ผู้ซื้อต้องรับชำระราคาด้วยวิธีการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตน และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตน โดยถูกต้องตรงตามจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

ข้อ 20 ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนมีหน้าที่ส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายคืน ผู้ซื้อต้องดำรงหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิ ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาของผู้ซื้อ โดยศูนย์รับฝากจะดำเนินการหักโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายจากบัญชีดังกล่าวเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ซื้อ และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อศูนย์รับฝากได้หักหลักทรัพย์ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ซื้อ โดยถูกต้องตามชนิดและจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

(2) การรับมอบหลักทรัพย์คืน ผู้ขายต้องรับโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ขาย โดยศูนย์รับฝากจะดำเนินการหักโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ซื้อเพื่อส่งมอบในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ขายและหักโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายจากบัญชีดังกล่าวเพื่อจัดเก็บในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาของผู้ขาย และจะถือว่าสมบูรณ์เมื่อศูนย์รับฝากได้โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืนของผู้ขาย โดยถูกต้องตามชนิดและจำนวนที่กำหนดในสัญญาซื้อคืน

หมวด 4

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืน

ข้อ 21 เมื่อมีการชำระราคาซื้อขายและส่งมอบหลักทรัพย์ในธุรกรรมเริ่มต้นสัญญาซื้อคืนแล้วและยังไม่สิ้นสุดกำหนดระยะเวลาของสัญญาซื้อคืน ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนอาจ

เปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืนที่แจ้งไว้ตามข้อ 9 ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 24

ข้อ 22 นอกจากการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขตามข้อ 23 และข้อ 24 ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนอาจขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืนโดยการแจ้งแก่ศูนย์รับฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น และศูนย์รับฝากจะแจ้งข้อมูลและเงื่อนไขที่ขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนเพื่อตอบตกลงรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนตกลงให้ข้อมูลและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ข้อมูลและเงื่อนไขเดิมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืนแบบ A Trade Agreement ให้กระทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้

- (ก) อัตราดอกเบี้ยของสัญญาซื้อคืน
- (ข) กำหนดเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
- (ค) อัตราส่วนหลักประกัน
- (ง) เลขที่บัญชีเงินฝากเพื่อการชำระราคาซื้อขายและเพื่อการวางหลักประกันผันแปรของสมาชิกผู้ให้บริการคู่สัญญา

(จ) วิธีการชำระราคาซื้อคืนและส่งมอบหลักทรัพย์ในธุรกรรมสิ้นสุดสัญญาซื้อคืน

- (ฉ) ช่วงยกเว้นการเรียกหลักประกัน
- (ช) สมาชิกผู้ให้บริการผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

(2) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืนแบบ A Single Agreement ให้กระทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้

(ก) เลขที่บัญชีเงินฝากเพื่อการชำระราคาซื้อขายหรือราคาซื้อคืนและเพื่อการวางหลักประกันผันแปรของสมาชิกผู้ให้บริการคู่สัญญา

- (ข) ช่วงยกเว้นการเรียกหลักประกัน

(3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืนแบบ A Trade Agreement ภายใต้สัญญาอิมและให้อิมแบบ A Single Agreement ให้กระทำได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้

- (ก) อัตราดอกเบี้ยของสัญญาซื้อคืน
- (ข) กำหนดเวลาการจ่ายดอกเบี้ย
- (ค) อัตราส่วนหลักประกัน
- (ง) เลขที่บัญชีเงินฝากเพื่อการชำระราคาซื้อขายหรือราคาซื้อคืนและเพื่อการวางหลักประกันผันแปรของสมาชิกผู้ให้บริการคู่สัญญา

(จ) วิธีการชำระราคาซื้อคืนและการส่งมอบหลักทรัพย์ในธุรกรรมสิ้นสุดสัญญาซื้อคืน

(ฉ) สมาชิกผู้ให้บริการผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 23 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขในรายการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาซื้อคืนตามข้อ 9 (7) มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลให้สัญญาซื้อคืนสิ้นสุดลงก่อนกำหนดระยะเวลาเดิม (Repurchase before Maturity) ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายแจ้งแก่ศูนย์รับฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น และศูนย์รับฝากจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนตกลงให้ข้อมูลและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแทนที่ข้อมูลและเงื่อนไขเดิม

(2) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาการสิ้นสุดของสัญญาซื้อคืนจากกำหนดระยะเวลาเดิม ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายแจ้งแก่ศูนย์รับฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น และศูนย์รับฝากจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนเพื่อตอบตกลงรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนตกลงให้ข้อมูลและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแทนที่ข้อมูลและเงื่อนไขเดิม

(3) การเปลี่ยนแปลงที่มีผลให้สัญญาซื้อคืนที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดมีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดลง (Repurchase at Request) ให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายแจ้งแก่ศูนย์รับฝากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น และศูนย์รับฝากจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไปยังผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนเพื่อตอบตกลงรับการเปลี่ยนแปลงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนตกลงให้ข้อมูลและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงแทนที่ข้อมูลและเงื่อนไขเดิม

ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและเงื่อนไขตาม (1) (2) และ (3) ผู้ซื้อมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายคืนและผู้ขายมีหน้าที่ชำระราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายคืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามระเบียบนี้

ข้อ 24 ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาซื้อคืนในธุรกรรมสิ้นสุดสัญญาซื้อคืนผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนอาจตกลงเปลี่ยนราคาซื้อขายได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนตกลงให้ราคาซื้อขายที่เปลี่ยนดังกล่าวแทนที่ราคาซื้อขายเดิมและยังคงผูกพันตามข้อมูลและเงื่อนไขในส่วนที่มีได้มีการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนราคาซื้อขายตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนมีหน้าที่ปฏิบัติตามกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีเปลี่ยนราคาซื้อขายเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อขายเดิม ผู้ซื้อมีหน้าที่ชำระราคาซื้อขายเพิ่มให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเพิ่มให้แก่ผู้ซื้อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(2) กรณีเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายลดลงจากราคาซื้อขายเดิม ผู้ซื้อมีหน้าที่คืนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายมีหน้าที่ชำระราคาซื้อขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

หมวด 5

การวางและคืนหลักประกันผันแปร

ข้อ 25 ศูนย์รับฝากจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Value of Purchased Securities) ราคาซื้อคืน (Repurchase Price) และมูลค่าหลักประกัน (Value of Collateral Requirement) เป็นประจำทุกสิ้นวันทำการ และจัดทำเป็นรายงานแจ้งให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาในวันทำการถัดไปเพื่อให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายวางหลักประกันผันแปรตามประเภทของสัญญาซื้อคืน ภายในกำหนดเวลาและตามสูตรคำนวณที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ในกรณีที่ค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Value of Purchased Securities) และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักประกัน (Value of Collateral Requirement) มีค่ามากกว่าช่วงยกเว้นการเรียกหลักประกันผันแปร สมาชิกผู้ใช้บริการต้องวางหลักประกันผันแปรตามประเภทและมูลค่าที่กำหนดในสัญญาซื้อคืนไว้กับศูนย์รับฝากตามที่ระบุในรายงาน

ข้อ 26 การคำนวณค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Value of Purchased Securities) และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักประกัน (Value of Collateral Requirement) ตามข้อ 25 ศูนย์รับฝากจะคำนวณแยกตามประเภทของสัญญาซื้อคืนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) สัญญาซื้อคืนแบบ A Trade Agreement ศูนย์รับฝากจะแยกคำนวณตามสัญญาซื้อคืนทีละรายการ
- (2) สัญญาซื้อคืนแบบ A Single Agreement ศูนย์รับฝากจะคำนวณตามสัญญาซื้อคืนเป็นยอดสุทธิ

ข้อ 27 การวางหลักประกันผันแปรตามระเบียบนี้ สมาชิกผู้ใช้บริการที่มีหน้าที่วางหลักประกันผันแปรต้องนำเงินสดสกุลเงินบาทหรือทรัพย์สินตามที่ศูนย์รับฝากกำหนดมาวางเป็นหลักประกันด้วยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของศูนย์รับฝากหรือวิธีการอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด และภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด หรืออาจคืนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่าหลักประกันผันแปรที่สมาชิกผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องวางด้วยวิธีการตามรายงานที่ศูนย์รับฝากจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อคืน

ข้อ 28 เมื่อศูนย์รับฝากได้รับหลักประกันผันแปรจากผู้ซื้อหรือผู้ขายตามข้อ 25 แล้ว ศูนย์รับฝากจะดูแลรักษาหลักประกันผันแปรดังกล่าว โดยเก็บรักษาและดูแลหลักประกันดังกล่าวแยกต่างหากจากทรัพย์สินของศูนย์รับฝาก

ข้อ 29 กรณีหลักประกันผันแปรที่ศูนย์รับฝากได้รับจากผู้ซื้อหรือผู้ขายตามข้อ 25 มีจำนวนเกินกว่าค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่วางหลักประกันผันแปรอาจขอเรียกคืนหลักประกันผันแปรจำนวนที่เกินดังกล่าวจากศูนย์รับฝากได้ ภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ข้อ 30 เมื่อผู้ขายได้ชำระราคาซื้อคืนให้แก่ผู้ซื้อคู่สัญญาและผู้ซื้อได้ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายคืนให้แก่ผู้ขายคู่สัญญา ตามข้อ 19 (1) และข้อ 20 (1) แล้ว ศูนย์รับฝากจะคืนหลักประกันผันแปรให้แก่สมาชิกผู้ใช้บริการคู่สัญญาตามสัดส่วนที่สมาชิกผู้ใช้บริการได้วางไว้กับศูนย์รับฝาก ตามกำหนดเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

หมวด 6

การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหรือหลักประกันผันแปร

ข้อ 31 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเป็นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ซื้อ ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการออกเสียงตามคำสั่งของผู้ขาย

ข้อ 32 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเป็นสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ และผู้ขายได้แจ้งความจำนงใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกับชำระค่าจองซื้อผ่านระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นจนเต็มจำนวนสำหรับหุ้นเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อนั้นให้แก่ผู้ซื้อคู่กรณีแล้วผู้ซื้อมีหน้าที่โอนหุ้นเดียวกับหุ้นเพิ่มทุนที่ผู้ขายพึงได้รับเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ขายตามรายงานที่ศูนย์รับฝากจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อคืน

กรณีผู้ขายแจ้งความจำนงใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนพร้อมกับชำระค่าจองซื้อให้แก่ผู้ซื้อคู่กรณีตามวรรคหนึ่งแล้วและไม่อาจดำเนินการจองซื้อไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้ซื้อคู่กรณีมีหน้าที่โอนคืนเงินค่าจองซื้อดังกล่าวผ่านระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นให้แก่ผู้ขายตามรายงานที่ศูนย์รับฝากจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อคืน

ข้อ 33 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ใดๆ ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกจากตามข้อ 31 และข้อ 32 ผู้ซื้อต้องจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใดๆ นั้นให้แก่ผู้ขายคู่สัญญาในจำนวนไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ผู้ขายพึงได้รับจากผู้ออกหลักทรัพย์นั้น ตามรายงานที่ศูนย์รับฝากจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อคืน

ผู้ขายจะได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามวรรคหนึ่ง ตามวิธีการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่กำหนดตามข้อ 9 (10)

ข้อ 34 ในกรณีที่มีดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นจากหลักประกันผันแปร ศูนย์รับฝากจะจ่ายคืนดอกผลหรือผลประโยชน์ใดๆ นั้นให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่วางหลักประกันดังกล่าว ภายหลังหักค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ สมาชิกผู้ให้บริการหรือวิธีการอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด และตามกำหนดเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

หมวด 7

เหตุผิดนัดและการดำเนินการกรณีผิดนัด

ส่วนที่ 1

เหตุผิดนัด

ข้อ 35 หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้กับสมาชิกผู้ให้บริการ ให้ถือว่าสมาชิกผู้ให้บริการผิดนัดตามรายงานที่ศูนย์รับฝากจัดทำขึ้นตามข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืนที่สมาชิกผู้ให้บริการแจ้งแก่ศูนย์รับฝาก

- (1) เมื่อผู้ซื้อไม่ชำระราคาซื้อขาย ตามวิธีการตามข้อ 15 (1)
- (2) เมื่อผู้ขายไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ตามวิธีการตามข้อ 16 (1)
- (3) เมื่อผู้ขายไม่เปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายตามวิธีการตามข้อ 17
- (4) เมื่อผู้ขายไม่ชำระราคาซื้อคืน ตามวิธีการตามข้อ 19 (1)
- (5) เมื่อผู้ซื้อไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายคืน ตามวิธีการตามข้อ 20 (1)
- (6) เมื่อผู้ซื้อไม่ชำระราคาซื้อขายเพิ่มหรือผู้ขายไม่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายเพิ่ม ตามวิธีการตามข้อ 24 (1) หรือผู้ซื้อไม่คืนหลักทรัพย์ที่ซื้อขายหรือผู้ขายไม่ชำระราคาซื้อขายคืน ตามวิธีการตามข้อ 24 (2)
- (7) เมื่อผู้ซื้อหรือผู้ขายไม่วางหลักประกันผันแปร ตามวิธีการตามข้อ 25
- (8) เมื่อผู้ซื้อไม่ดำเนินการ โอนหุ้น ตามข้อ 32
- (9) เมื่อผู้ซื้อไม่คืนค่าจองซื้อหุ้น ตามข้อ 32
- (10) เมื่อผู้ซื้อ ไม่จ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใดๆ ให้แก่ผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืน ตามข้อ 33

หากการผิดนัดตามวรรคหนึ่งเป็นการผิดนัดตามสัญญาซื้อคืนแบบ A Trade Agreement สัญญาใดสัญญาหนึ่งภายใต้สัญญาซื้อคืนแบบ A Single Agreement ฉบับใดฉบับหนึ่ง ให้ถือว่าสมาชิกผู้ให้บริการผิดนัดตามสัญญาซื้อคืนแบบ A Trade Agreement ทุกสัญญาและสัญญาซื้อคืนแบบ A Single Agreement ดังกล่าวด้วย ยกเว้นผู้ซื้อและผู้ขายคู่สัญญาแจ้งให้ศูนย์รับฝากดำเนินการตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายคู่สัญญาตกลงกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ส่วนที่ 2

การดำเนินการกรณีผิดนัด

ข้อ 36 ในกรณีที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายผิดนัดตามข้อ 35 ศูนย์รับฝากจะดำเนินการตามที่ผู้ซื้อและผู้ขายคู่สัญญาตกลงร่วมกัน โดยผู้ซื้อและผู้ขายคู่สัญญาต้องแจ้งการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ศูนย์รับฝากภายในระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ในกรณีที่ผู้ซื้อและผู้ขายคู่สัญญาไม่แจ้งการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ศูนย์รับฝากอาจดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีผิดนัดตามข้อ 35 (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ศูนย์รับฝากจะยกเลิกการให้บริการในรายการที่มีการผิดนัดของธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากให้บริการตามระเบียบนี้และจะดำเนินการดังนี้

(ก) แจ้งเหตุผิดนัดให้ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนทราบ

(ข) กำหนดมูลค่าหลักประกัน (Value of Collateral Requirement)

มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Value of Purchased Securities) หลักประกันผันแปร แล้วแต่กรณี และแจ้งให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนทราบ

(ค) นำส่งหลักประกันผันแปรให้กับผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นคู่สัญญาซื้อคืนฝ่ายที่ไม่ผิดนัด

(2) กรณีผิดนัดตามข้อ 35 (6) (7) (8) (9) หรือ (10) ศูนย์รับฝากจะให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ในรายการที่มีการผิดนัดโดยผู้ซื้อและผู้ขายยังคงผูกพันตามข้อมูลและเงื่อนไขของสัญญาซื้อคืนเดิม

หมวด 8

ค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 37 ให้สมาชิกผู้ให้บริการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานเพื่อรองรับธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากภายในกำหนดเวลาที่ศูนย์รับฝากระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ศูนย์รับฝากอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ และค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งได้ตามความเหมาะสม โดยศูนย์รับฝากจะแจ้งให้สมาชิกผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า

ข้อ 38 ในกรณีที่สมาชิกผู้ให้บริการไม่ชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ ศูนย์รับฝากอาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ปรับในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ของค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่สมาชิกผู้ใช้บริการผิดนัด หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท ต่อรายการที่มีการผิดนัด
 - (2) ระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว
 - (3) ให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ
- บุคคลที่พ้นสภาพการเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการยังคงผูกพันชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริหารจัดการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ค้างชำระต่อศูนย์รับฝากให้ครบถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2550

(นายวิจิตร สุพินิจ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด