

ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง บัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพย์
ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 195 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน

*“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ยึดถือหลักทรัพย์ของเจ้าของหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้

(*บทนิยามคำว่า “บริษัทหลักทรัพย์” เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป)

*ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีบัญชีหลักทรัพย์ที่ได้ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้

บัญชีหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อและประเภทหลักทรัพย์
- (2) วันที่ยึดถือหลักทรัพย์เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้
- (3) จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์รับเข้ามาและจ่ายออกไปตามความเป็นจริงและยอดคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นวันทำการ
- (4) ชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้
- (5) จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นำไปลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์ หรือขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
- (6) จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของบริษัทหลักทรัพย์เองหรือของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
- (7) จำนวนหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ฝากไว้กับสถาบันการเงินอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถลงรายการตาม (2) และ (3) บริษัทหลักทรัพย์ อาจใช้รายการวันที่และจำนวนหลักทรัพย์ตามที่ซื้อหรือขายแทนรายการดังกล่าวได้ แต่หากบริษัทหลักทรัพย์ได้รับหลักทรัพย์เข้ามาหรือจ่ายหลักทรัพย์ออกไปตามจำนวนที่ลงรายการไว้ในวันที่ถึง กำหนดรับหรือจ่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ต้องลงรายการวันที่และจำนวนหลักทรัพย์ที่ รับเข้ามาหรือจ่ายออกไปตามความเป็นจริง พร้อมทั้งเหตุที่ทำให้บริษัทหลักทรัพย์มีได้รับหรือจ่าย หลักทรัพย์นั้น

(*ความในวรรคหนึ่งของข้อ 2 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บัญชีหลักทรัพย์จดทะเบียนที่บริษัทหลักทรัพย์ยึดถือไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป)

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำบัญชีหลักทรัพย์ตามข้อ 2 สำหรับหลักทรัพย์แต่ละ หลักทรัพย์ และต้องลงรายการให้ถูกต้องครบถ้วนและตรงตามความเป็นจริงให้แล้วเสร็จภายในวันทำการ ถัดไป

บริษัทหลักทรัพย์ต้องพร้อมที่จะให้เรียกตรวจสอบบัญชีหลักทรัพย์ตามข้อ 2 ได้ ตลอดเวลา

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540

(ลงนาม) สิงห์ ตังทัตสวัสดิ์

(นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์)

กรรมการและผู้จัดการ