

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง กรณียกเว้นให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องรักษาหลักทรัพย์จดทะเบียน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 195 (2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์จดทะเบียน

*“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้ยึดถือหลักทรัพย์ของเจ้าของหลักทรัพย์ไว้เป็นประกันการชำระหนี้เงินกู้

(*บทนิยามคำว่า “หลักทรัพย์” และ “บริษัทหลักทรัพย์” เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กรณียกเว้นให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องรักษาหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป)

ข้อ 2 กรณียกเว้นให้บริษัทหลักทรัพย์ไม่ต้องรักษาหลักทรัพย์ไว้ให้ตรงตามประเภท ชนิดและจำนวนสุทธิตามที่ปรากฏในบัญชีหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ไปลงทะเบียนการโอนหลักทรัพย์หรือขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่กับบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวยังไม่ได้รับหลักทรัพย์จากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว

(2) บริษัทหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ไปฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่เป็นชื่อของบริษัทหลักทรัพย์เองหรือของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด

(3) บริษัทหลักทรัพย์นำหลักทรัพย์ไปฝากไว้กับสถาบันการเงินอื่นที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540

(ลงนาม) โกวิทช์ โปษยานนท์

(นายโกวิทช์ โปษยานนท์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย