

**คำแนะนำกรณี ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ NVDR เนื่องจาก ก.ล.ต. ห้ามทำรายการ Member Buy-in สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็น NVDR**

- สมาชิกสามารถทำรายการ **Member buy-in** เพื่อซื้อหลักทรัพย์ **Local** และภายหลังรับมอบหลักทรัพย์ **Local** แล้ว สามารถนำหลักทรัพย์ **Local** มาแปลงเป็น **NVDR** ผ่านฟังก์ชัน **NVDR Adjustment Extension** ที่ระบบงาน **SET CLEAR** เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ **NVDR** ให้กับลูกค้าได้
  - ซื้อก่อนผิดนัดกับ **TCH** : สมาชิกซื้อหลักทรัพย์ที่ระบบงานซื้อขาย ระบุ **Type : Member buy-in** ช่วง **Morning session 10.00 – 12.30 น.** เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ ณ **Settlement time**
  - ซื้อภายหลังผิดนัดกับ **TCH** แล้ว (สมาชิกอาจเกิดรายการยืมหลักทรัพย์ หรือมีค่าปรับจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ต่อ **TCH** : สมาชิกซื้อหลักทรัพย์ที่ระบบงานซื้อขาย ระบุ **Type : Member buy-in** ช่วง **Afternoon session 14.30 – 15.15 น.**

**การทำรายการ NVDR Adjustment Extension สำหรับรายการ Member Buy-in กรณีซื้อหลักทรัพย์ Local**

- Settlement Date ของรายการซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดเป็นวันเดียวกับวัน Record Date สมาชิกสามารถทำรายการได้เมื่อได้รับมอบหลักทรัพย์ภายหลังการ Settlement แต่ละรอบแล้ว จนถึง 19.00 น. โดยระยะเวลาทำรายการ **NVDR adjustment extension** ได้แก่

Settlement Date = Today	
Settlement รอบแรก	เวลา 14.15 น. – 14.30 น. ถึง 19.00 น.
Settlement รอบสอง	เวลา 16.15 น. ถึง 19.00 น.

ทั้งนี้ ระบบงานรับฝากหลักทรัพย์จะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหลักทรัพย์ ประมาณเวลา 20.00 น. ของวัน Record Date

- กรณีไม่ใช่วัน Record Date สมาชิกสามารถทำรายการย้อนหลังได้ 3 เดือน หากหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่มีการปิดสมุดทะเบียน โดยดำเนินการได้ตลอดวัน ตั้งแต่ 7.00 – 19.00 น.

**ตัวอย่าง**   หลักทรัพย์ X   มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) = 2           วันปิดสมุดทะเบียน (Book closing Date) = 3

