

**ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด**  
**เรื่อง การบริหารหลักประกัน และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง**  
**ในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์**

ตามที่ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 407.01 (5) หลักเกณฑ์ 704.04 (5) หลักเกณฑ์ 704.05 (1) และหลักเกณฑ์ 705.02 กำหนดให้สำนักหักบัญชีอาจนำทรัพย์สินที่ได้มาหรือมีไว้เพื่อการวางเป็นประกันหรือเพื่อความมั่นคงลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือไปหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นโดยมีกำหนดเวลาได้ถอนหรือคืนเงินลงทุนตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด และสำนักหักบัญชีอาจจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกัน และการคืนดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกนั้น

สำนักหักบัญชีขอกำหนดระยะเวลาได้ถอนหรือคืนเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักหักบัญชีได้มาหรือมีไว้เพื่อการวางเป็นประกันหรือเพื่อความมั่นคง การจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกัน และการคืนดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนี้

**1. กำหนดระยะเวลาได้ถอนหรือคืนเงินลงทุน**

การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลประโยชน์โดยวิธีอื่นจะต้องมีอายุคงเหลือเฉลี่ยของตราสารในกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุน (Portfolio Investment) ไม่นเกิน 2 ปี จนถึงวันกำหนดระยะเวลาได้ถอนหรือคืนเงินลงทุน

**2. การจัดสรรผลประโยชน์**

การจัดสรรผลประโยชน์ วิธีการ และกำหนดเวลาการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกัน และการคืนดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทของผลประโยชน์หรือดอกผล	วิธีการคำนวณและกำหนดเวลาการรายงาน	กำหนดเวลาและวิธีการจัดสรรและการคืนผลประโยชน์หรือดอกผล
1. กรณีมีผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกัน	สำนักหักบัญชีจะคำนวณผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกันเป็นประจำทุกวันตามสัดส่วนของหลักประกันของสมาชิกแต่ละราย และรายงานผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังจากหักค่าบริหาร	สำนักหักบัญชีจะคืนผลประโยชน์ภายหลังจากหักค่าบริหารจัดการแล้วให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของหลักประกันของสมาชิกแต่ละรายเป็นประจำทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคมและกรกฎาคมของแต่ละปี

ประเภทของผลประโยชน์หรือดอกผล	วิธีการคำนวณและกำหนดเวลาการรายงาน	กำหนดเวลาและวิธีการจัดสรรและการคืนผลประโยชน์หรือดอกผล
	จัดการแล้วให้แก่สมาชิกทราบภายในวันทำการที่ 5 ของทุกเดือน	
2. กรณีมีดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย์	สำนักหักบัญชีจะคำนวณและรายงานดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย์ภายหลังจากหักค่าบริหารจัดการแล้วให้แก่สมาชิกทราบภายในวันทำการที่ 5 ของทุกเดือน	สำนักหักบัญชีจะคืนดอกผลหรือผลประโยชน์ภายหลังจากหักค่าบริหารจัดการแล้วไปสะสมในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย์ทั้งจำนวนตามสัดส่วนที่สมาชิกแต่ละรายสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและสงมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 5 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดเวลาการคืนผลประโยชน์หรือดอกผลตรงกับวันหยุดทำการของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีจะคืนผลประโยชน์หรือดอกผลดังกล่าวให้แก่สมาชิกในวันทำการก่อนหน้าวันครบกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

(ลงนาม) กัทรวลี สุวรรณสร

(นางสาวกัทรวลี สุวรรณสร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด