

ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
เรื่อง รายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการจัดทำข้อมูล Gross Clearing

ตามที่ข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 507.01(2) กำหนดให้รายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจะประมวลผลตามยอดแต่ละรายการซื้อขายเพื่อจัดทำเป็นข้อมูล Gross Clearing ต้องเป็นรายการซื้อขายที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนดนั้น

สำนักหักบัญชีกำหนดให้รายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจะประมวลผลตามยอดแต่ละรายการซื้อขายเพื่อจัดทำเป็นข้อมูล Gross Clearing ต้องมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังนี้

1. คุณสมบัติของรายการซื้อขาย

เป็นรายการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงาน Gross Clearing ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขาย การชำระราคาและการส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

2. เงื่อนไขและวิธีดำเนินการ

2.1 สมาชิกมีหน้าที่ติดต่อประสานงานไปยัง Settlement bank ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระราคา พร้อมนำส่งเอกสารหลักฐานให้กับสำนักหักบัญชี

2.2 สมาชิกสามารถกำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขาย แต่ไม่เกินรอบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์รอบปกติของหลักทรัพย์แต่ละประเภท

2.3 สมาชิกต้องสร้างรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามยอดแต่ละรายการ (Gross settlement) และคู่กรณีต้องรับรองรายการดังกล่าวในระบบงานของสำนักหักบัญชี

2.4 ระบบจะทำการประมวลผลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายหลังจากที่รายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามยอดแต่ละรายการได้รับความเห็นชอบจากสำนักหักบัญชีแล้ว

2.5 การชำระราคาให้ดำเนินการโดยผ่านระบบบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศไทย

2.6 การส่งมอบหลักทรัพย์ในระบบงานของศูนย์รับฝากจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อได้รับการยืนยันการชำระราคาจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) อุดมวรา เศษส่งจรัส

(นางอุดมวรา เศษส่งจรัส)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด