

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

ตามที่ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 407.01(5) และหลักเกณฑ์ 704.01 กำหนดให้สำนักหักบัญชีจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกัน และคืนดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกนั้น

สำนักหักบัญชีขอกำหนดวิธีการและกำหนดเวลาการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกัน และคืนดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ดังนี้

ประเภทของผลประโยชน์หรือดอกผล	วิธีการคำนวณและกำหนดเวลาการรายงาน	กำหนดเวลาและวิธีการจัดสรรและการคืนผลประโยชน์หรือดอกผล
1. กรณีมีผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกัน	สำนักหักบัญชีจะคำนวณผลประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารหลักประกันเป็นประจำทุกวันตามสัดส่วนของหลักประกันของสมาชิกแต่ละราย และรายงานผลประโยชน์ดังกล่าวหลังจากหักค่าบริหารจัดการแล้วให้แก่สมาชิกทราบภายในวันทำการที่ 5 ของทุกเดือน	สำนักหักบัญชีจะคืนผลประโยชน์ภายหลังจากหักค่าบริหารจัดการแล้วให้แก่สมาชิกตามสัดส่วนของหลักประกันของสมาชิกแต่ละรายเป็นประจำทุกวันที่ 15 ของเดือนมกราคมและกรกฎาคมของแต่ละปี
2. กรณีมีดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	สำนักหักบัญชีจะคำนวณและรายงานดอกผลหรือผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินที่สมทบในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายหลังจากหักค่าบริหารจัดการแล้วให้แก่สมาชิกทราบภายในวันทำการที่ 5 ของทุกเดือน	สำนักหักบัญชีจะคืนดอกผลหรือผลประโยชน์ภายหลังจากหักค่าบริหารจัดการแล้วไปสะสมในกองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ทั้งจำนวนตามสัดส่วนที่สมาชิกแต่ละรายสมทบเข้ากองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่ 5 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดเวลาการคืนผลประโยชน์หรือดอกผลตรงกับวันหยุดทำการของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีจะคืนผลประโยชน์หรือดอกผลดังกล่าวให้แก่สมาชิกในวันทำการก่อนหน้าวันครบกำหนดเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

(ลงนาม) อุดมวรา เศษส่งจรัส

(นางอุดมวรา เศษส่งจรัส)

ผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด