

ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง อัตราค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รับหลักทรัพย์

ตามที่ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 511.03 (2) และหลักเกณฑ์ 604.01 กำหนดให้สำนักหักบัญชีอาจเรียกค่าปรับจากสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รับหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่อาจคำนวณมูลค่าเป็นเงินได้ตามประเภทที่สำนักหักบัญชีกำหนดในระหว่างการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ หรือเพื่อชดเชยความเสียหายแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและสำนักหักบัญชีได้ออกประกาศเรื่องอัตราค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รับหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นั้น

สำนักหักบัญชีขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว และขอกำหนดอัตราค่าปรับ ดังนี้

1. กรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่อาจคำนวณมูลค่าเป็นเงินได้ตามประเภทที่สำนักหักบัญชีกำหนด ในระหว่างการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจเรียกค่าปรับจากสมาชิกผู้ผิดนัดเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รับหลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 115 ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่คำนวณได้ *
2. กรณีที่สมาชิกผู้ผิดนัดไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันมาส่งมอบให้แก่ผู้รับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามประกาศของสำนักหักบัญชีว่าด้วยการกำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจเรียกค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดจากสมาชิกผู้ผิดนัดตามจำนวนหลักทรัพย์ที่ผิดนัดเพื่อนำมาชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รับหลักทรัพย์แทนการส่งมอบหลักทรัพย์ ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีจะนำหลักเกณฑ์การจัดสรรกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีมาใช้บังคับกับการชำระเงินค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์โดยอนุโลม

สำนักหักบัญชีจะคำนวณค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดตามวรรคหนึ่ง โดยใช้ราคาสูงสุดที่คำนวณได้จากราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ราคาสำหรับการเสนอซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด (Buy - in) ในวันทำการที่สำนักหักบัญชีเรียกเก็บค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด

* สูตรการคำนวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ใด ๆ สำหรับสิทธิประโยชน์ที่อาจคำนวณมูลค่าเป็นเงินได้ตามประเภทที่สำนักหักบัญชีกำหนด และอัตราค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รับหลักทรัพย์เป็นไปตามที่สมาชิกและบุคคลอื่นที่ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกร่วมกันกำหนด

(2) ราคาที่คำนวณได้จากอัตราร้อยละ 130 ของราคาที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าตราสารตามประกาศของสำนักหักบัญชีว่าด้วยการคำนวณมูลค่าหลักประกันอันเนื่องมาจากการผิดนัด ในวันทำการก่อนหน้าวันทำการที่สำนักหักบัญชีเรียกเก็บค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด

(3) กรณีวันที่สำนักหักบัญชีเรียกเก็บค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดตรงกับวันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมายเพื่อแสดงว่าราคาซื้อขายหลักทรัพย์นั้นเป็นราคาที่ไม่รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะให้หรือให้แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีอาจนำราคาที่คำนวณได้จากอัตราร้อยละ 130 ของราคาที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าตราสารตามประกาศของสำนักหักบัญชีว่าด้วยการคำนวณมูลค่าหลักประกันอันเนื่องมาจากการผิดนัด ของวันทำการก่อนหน้าวันที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศขึ้นเครื่องหมายดังกล่าวมาใช้อ้างอิงในการคำนวณเงินค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดด้วย

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงนาม) ภัทรวลี สุวรรณสร

(นางสาวภัทรวลี สุวรรณสร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด