

ที่ สข. (ว) 0001/2561

วันที่ 24 มกราคม 2561

เรื่อง ขอให้สมาชิกสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์ และ Settlement Agent ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของสำนักหักบัญชี

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
สมาชิกสำนักหักบัญชีหลักทรัพย์  
บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก ("Settlement Agent")

- อ้างถึง
1. ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนของหลักทรัพย์) หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
  2. ประกาศบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง กำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560
  3. ประกาศบริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด เรื่อง การบันทึกรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Pre-Settlement Matching) ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560

ตามที่ บริษัทสำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ("สำนักหักบัญชี") กำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และกำหนดให้สมาชิกหรือบุคคลอื่นที่ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก ("Settlement Agent") สามารถบันทึกรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบงานที่สำนักหักบัญชีจัดให้มีขึ้น (Pre-Settlement Matching System: PSMS) เพื่อทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงลำดับที่ 1 ถึง 3 นั้น

สำนักหักบัญชีขอแจ้งให้ทราบว่าในการบันทึกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นั้น สมาชิก หรือ Settlement Agent ต้องระบุวันที่ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement date) ให้สอดคล้องกับวันครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Cycle) ดังนั้นสำนักหักบัญชีขอให้สมาชิกและ Settlement Agent ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีหลักทรัพย์จดทะเบียนใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (New listed securities) ทั้งนี้ หากสมาชิกหรือ Settlement Agent บันทึกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์โดยระบุวันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีดังกล่าวข้างต้น สำนักหักบัญชีจะยกเลิกรายการและไม่ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์รายการนั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักหักบัญชี

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) ภัทรวลี สุวรรณศรี

(นางสาวภัทรวลี สุวรรณศรี)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายชำระราคาหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2009-9549 ถึง 9553