

ประกาศบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง การวางหลักประกันกรณีสมาชิกไม่สามารถชำระส่วนของผู้อัดหุ้น

ตามที่ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หลักเกณฑ์ 404.01 (2) กำหนดให้สำนักหักบัญชีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการวางหลักประกันตามมาตรการบริหารความเสี่ยงของสำนักหักบัญชีกรณีสมาชิกมีส่วนของผู้อัดหุ้นน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดนั้น

สำนักหักบัญชีขอกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางหลักประกันตามมาตรการบริหารความเสี่ยงกรณีสมาชิกมีส่วนของผู้อัดหุ้นน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด ดังต่อไปนี้

1. ให้สมาชิกวางหลักประกันต่อสำนักหักบัญชีโดยมีมูลค่าหลักประกันที่วางเมื่อรวมกับจำนวนส่วนของผู้อัดหุ้นของสมาชิกแล้วต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าส่วนของผู้อัดหุ้นที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องชำระตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สมาชิกมีหน้าที่วางหลักประกันตามวรรคหนึ่งโดยมีมูลค่าหลักประกันขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือจำนวนเท่าของ 1 ล้านบาท

2. ให้สมาชิกวางหลักประกันตามข้อ 1 เป็นเงินสดสกุลเงินบาท ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สมาชิกได้รับแจ้งจำนวนหลักประกันที่สมาชิกมีหน้าที่ต้องวางจากสำนักหักบัญชี

3. สมาชิกอาจขอคืนหลักประกันที่วางไว้กับสำนักหักบัญชีได้ เมื่อสมาชิกสามารถชำระส่วนของผู้อัดหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนดได้เป็นระยะเวลา 2 งวดประจำเดือนติดต่อกัน

4.ให้นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันในเรื่องการจัดเก็บและจัดทำบัญชีทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน และการบริหารหลักประกัน มาใช้บังคับกับการวางหลักประกันกรณีสมาชิกไม่สามารถชำระส่วนของผู้อัดหุ้นได้ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยอนุโลม

5. ในกรณีที่สมาชิกไม่สามารถวางหลักประกันได้ครบถ้วนตามจำนวนที่ได้รับแจ้งจากสำนักหักบัญชีภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

- 5.1 ให้สมาชิกชี้แจงรายละเอียดพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นที่ไม่สามารถวางหลักประกันได้
- 5.2 รายงานเหตุดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ
- 5.3 จำกัดปริมาณธุรกรรมของสมาชิก

ประกาศนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562

(ลงนาม) กัทรวลี สุวรรณศรี

(นางสาวกัทรวลี สุวรรณศรี)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด