

ที่ กส.(ว) 2 /2556

3 เมษายน 2556

เรื่อง การปรับปรุงอัตราการวางหลักประกันในบัญชีเงินสด

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสมาชิกและบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกทุกบริษัท

อ้างถึง ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2556

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับที่อ้างถึง กำหนดให้บริษัทสมาชิกเรียกให้ลูกค้าวางทรัพย์สินเป็น
หลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 และได้ปรับปรุงอัตราการวางทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 นั้น

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยได้รับฟังความเห็นจากที่ประชุมสมาชิกแล้ว ได้พิจารณาเห็นควร
ให้เพิ่มอัตราการวางหลักประกันในบัญชีเงินสดจากอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 เป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบการซื้อขายมากขึ้น
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม สำหรับหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภททรัพย์สินที่วางเป็น
หลักประกัน และวิธีการคำนวณวงเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้
สมาชิกมีระยะเวลาในการเตรียมการและทำความเข้าใจกับลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุภกิจ จิระประดิษฐ์กุล)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลงนามแทน

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก 

โทร. 02229 2500-5

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2556**

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออก
ข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 5/1 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลงวันที่ 14
มกราคม 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2551
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5/1 ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด สมาชิกต้องเรียกให้ลูกค้ำวาง
ทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักประกันในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ลูกค้ำอาจซื้อได้ โดย
จำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินที่สมาชิกกำหนดตามข้อ 5”

การวางทรัพย์สิน
เพื่อเป็นหลักประกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน 2556



(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นควรให้ปรับปรุงการวางหลักประกันเพื่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ด้วยเงินสดจากเดิมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนเงินที่ลูกค้ำอาจซื้อได้เป็นร้อยละ 20 ของ
จำนวนเงินดังกล่าว ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์และสร้างความมั่นคง
ไว้ระบบการซื้อขายมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม จึงสมควรออกข้อบังคับนี้