



# ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## The Stock Exchange of Thailand

ที่ กส. (ว) 6 / 2551

18 มีนาคม 2551

เรื่อง การเพิ่มอัตราการวางหลักประกันในบัญชีเงินสด

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทสมาชิกและบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกทุกบริษัท

อ้างถึง ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551

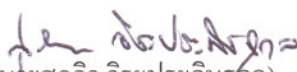
ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ฉบับที่อ้างถึง กำหนดให้บริษัทสมาชิกเรียกให้ลูกค้าวางทรัพย์สินเป็นหลักประกันก่อนการซื้อหลักทรัพย์ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมา และได้กำหนดประเภททรัพย์สินที่ลูกค้าต้องวางเป็นหลักประกันให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด.ว่าด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์และการให้ยืมหลักทรัพย์แก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าสถาบันเพื่อการขายชอร์ตโดยอนุโลม นั้น

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้พิจารณาเห็นควรให้เพิ่มอัตราการวางหลักประกันในบัญชีเงินสดเป็นอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15 ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์เสนอมา ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการชำระราคาในการซื้อขายหลักทรัพย์และเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบการซื้อขายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลักทรัพย์โดยรวม นอกจากนี้เห็นควรเพิ่มหลักเกณฑ์ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดประเภททรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากที่ประกาศสำนักงานก.ล.ด.กำหนด เพื่อรองรับตราสารหรือหลักทรัพย์ใหม่ๆที่จะมีในอนาคต โดยทรัพย์สินดังกล่าวต้องมีสภาพคล่องสูงและมีความเสี่ยงต่ำ

ทั้งนี้หลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป เพื่อให้สมาชิกมีระยะเวลาในการเตรียมการและทำความเข้าใจกับลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายสุภกิจ จิระประดิษฐกุล)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ลงนามแทน

กรรมการและผู้จัดการ

ฝ่ายกำกับบริษัทสมาชิก

โทร. 0-2229-2506-10