

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

	หน้า
401 บัญชีฝากหลักทรัพย์.....	400-1
401.01 ประเภทบัญชีฝากหลักทรัพย์.....	400-1
401.02 บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือการ โอนหลักทรัพย์ (Depository Account).....	400-1
401.03 บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account).....	400-2
402 บททั่วไปของการฝาก การถอน และการโอนหลักทรัพย์.....	400-2
402.01 หลักทรัพย์ที่รับฝาก	400-2
402.02 วิธีการและกำหนดเวลาการฝาก การถอน และการ โอนหลักทรัพย์.....	400-2
403 การฝากหลักทรัพย์.....	400-3
403.01 บททั่วไปของการฝากหลักทรัพย์.....	400-3
403.02 ความสมบูรณ์ของการฝากหลักทรัพย์.....	400-4
403.03 การฝากหลักทรัพย์ทั่วไป.....	400-4
403.04 การฝากใบแสดงสิทธิการซื้อหุ้นที่โอนสิทธิได้.....	400-5
403.05 การฝากหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด.....	400-5
403.06 การฝากหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์.....	400-6

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

	หน้า
404 การถอนหลักทรัพย์.....	400-6
404.01 การถอนหลักทรัพย์ทั่วไป.....	400-6
404.02 การถอนใบหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด.....	400-7
404.03 การถอนหลักทรัพย์เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์.....	400-8
404.04 การถอนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์.....	400-8
405 การโอนหลักทรัพย์.....	400-9
405.01 การโอน การรับ โอน และการยกเลิกการ โอนหลักทรัพย์.....	400-9
405.02 ความสมบูรณ์ของการ โอนหลักทรัพย์.....	400-9
405.03 การหัก โอนหลักทรัพย์.....	400-10
405.04 ความสมบูรณ์ของการหัก โอนหลักทรัพย์.....	400-11
406 การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์.....	400-11
406.01 การยกเลิกการรับฝาก	400-11
406.02 เหตุที่ศูนย์รับฝากมีคำสั่งยกเลิก	400-11
406.03 การดำเนินการเมื่อศูนย์รับฝากมีคำสั่งยกเลิก	400-12

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

ข้อบังคับ

หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

401 บัญชีฝากหลักทรัพย์

401.01 ประเภทบัญชีฝากหลักทรัพย์

บัญชีฝากหลักทรัพย์แยกตามวัตถุประสงค์ในการฝากหลักทรัพย์ได้เป็น 2 ประเภท คือ

- (1) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอนหรือการโอนหลักทรัพย์ (Depository Account)
- * (2) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account)

(**ความในหลักเกณฑ์ 401.01 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป*)

*401.02 บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ (Depository Account)

บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอนหรือการโอนหลักทรัพย์แยกตามลักษณะหลักทรัพย์ที่ฝาก ดังต่อไปนี้ โดยศูนย์รับฝากอาจกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับฝากหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทบัญชีแตกต่างกันได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ศูนย์รับฝากกำหนด

- (1) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษา (Custody Account)
- (2) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (Collateral Account)
- (3) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการยืมและให้ยืม (Securities Borrowing and Lending Account)
- (4) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการซื้อคืน (Repo Account)
- (5) บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหลักทรัพย์คงค้าง (Sink Account)
- (6) บัญชีฝากหลักทรัพย์อื่นที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ในการฝากหลักทรัพย์ของลูกค้าไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวของลูกค้า แยกต่างหากจากผู้ฝาก โดยผู้ฝากมีหน้าที่ดูแลความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในบัญชีที่ผู้ฝากขอเปิดด้วย

(**ความในหลักเกณฑ์ 401.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป*)

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

***401.03 บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account)**

หลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายถือเป็นหลักทรัพย์ที่มีไว้เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้น โดยศูนย์รับฝากจะเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าของผู้ฝากแยกต่างหากจากผู้ฝาก

(*ความในหลักเกณฑ์ 401.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

402 บททั่วไปของการฝาก การถอน และการโอนหลักทรัพย์

402.01 หลักทรัพย์ที่รับฝาก

หลักทรัพย์ที่ศูนย์รับฝากรับฝากได้แก่หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

การให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากจะแจ้งรายชื่อของหลักทรัพย์ที่รับฝากให้ผู้ฝากทราบ

402.02 วิธีการและกำหนดเวลาการฝาก การถอน และการโอนหลักทรัพย์

(1) ผู้ฝากต้องดำเนินการฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ ด้วยวิธีการยื่นคำขอต่อศูนย์รับฝากหรือดำเนินการโดยผ่านระบบเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝากตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากกำหนด

* (2) ผู้ฝากต้องดำเนินการฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ในวันทำการและภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยศูนย์รับฝากอาจกำหนดเวลาดำเนินการฝาก ถอน และโอนหลักทรัพย์ ที่แตกต่างกันในแต่ละวิธีดำเนินการตามหลักเกณฑ์ 402.02 (1) หรือแต่ละประเภทของหลักทรัพย์ได้

กรณีที่เป็นการ โอนตราสารหนี้ที่ไม่ได้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ผู้ฝากจะต้องดำรงตราสารหนี้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากในจำนวนที่เพียงพอเพื่อให้ศูนย์รับฝากดำเนินการ โอนตราสารหนี้ตามข้อมูลที่ศูนย์รับฝากได้รับจากผู้โอนและผู้รับ โอน ภายในกำหนดวันและเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(3) ผู้ฝากจะถอน หรือโอนหลักทรัพย์ไม่ได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(3.1) หลักทรัพย์อยู่ในระหว่างการตอบรับการ โอนของผู้รับ โอนสำหรับกรณีการ โอนหลักทรัพย์ด้วยระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก

(3.2) หลักทรัพย์อยู่ในระหว่างการลงทะเบียนรับ โอนของนายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์ สำหรับกรณีการ โอนหลักทรัพย์จากเจ้าของที่มีสัญชาติไทยไปยังเจ้าของที่มีสัญชาติไทย

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

(*ความในหลักเกณฑ์ 402.02 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิก การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)

403 การฝากหลักทรัพย์

403.01 บททั่วไปของการฝากหลักทรัพย์

(1) ศูนย์รับฝากอาจรับฝากหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้ฝาก หรือของลูกค้าของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของ หลักทรัพย์ก็ได้

(2) หลักทรัพย์ที่นำมาฝากไว้ต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือไม่ถูกรอนสิทธิใด หรือลายมือชื่อที่ สลักหลังใบหลักทรัพย์นั้นต้องสมบูรณ์หรือไม่เป็นลายมือชื่อปลอม

(3) ผู้ฝากต้องฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ปรากฏในใบหลักทรัพย์ทั้งจำนวน

(4) หลักทรัพย์ที่จะฝากไว้กับศูนย์รับฝากต้องเป็นหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีระบบงานทะเบียนหลักทรัพย์สอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ของ ศูนย์รับฝากได้

(5) ศูนย์รับฝากจะจำแนกการฝากหลักทรัพย์ออกเป็นหลักทรัพย์ของบุคคลที่มีสัญชาติไทย และหลักทรัพย์ของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย

การฝากหลักทรัพย์ของบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ ให้ศูนย์รับฝาก บันทึกการฝากหลักทรัพย์โดยกำหนดเครื่องหมายไว้ที่ชื่อหลักทรัพย์ตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

มิให้นำความในวรรคสองมาใช้บังคับกับการฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ

(6) การฝากหลักทรัพย์มีผลสมบูรณ์เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ลงบันทึกบัญชีของผู้ฝาก

เมื่อศูนย์รับฝากได้ลงบันทึกรายการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากแล้ว ถ้าภายหลังปรากฏว่าหลักทรัพย์ที่นำมาฝากนั้นไม่สมบูรณ์ บกพร่องหรือถูกรอนสิทธิใด หรือเป็น ใบหลักทรัพย์ปลอม หรือลายมือชื่อที่สลักหลังใบหลักทรัพย์นั้นไม่สมบูรณ์หรือเป็นลายมือชื่อปลอม ศูนย์รับฝากจะยกเลิกรายการฝากหลักทรัพย์ดังกล่าว

ถ้าปรากฏความเสียหายใดจากการฝากหลักทรัพย์ที่ไม่สมบูรณ์ บกพร่องหรือถูกรอนสิทธิ หรือลายมือชื่อที่สลักหลังใบหลักทรัพย์นั้นไม่สมบูรณ์หรือเป็นลายมือชื่อปลอม ผู้ฝากซึ่งนำหลักทรัพย์นั้น มาฝากต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

(7) เมื่อรับฝากหลักทรัพย์แล้ว ศูนย์รับฝากจะรับโอนหลักทรัพย์นั้นไว้ในชื่อของ ศูนย์รับฝาก ในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหรือลูกค้าของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ โดยรับโอนหลักทรัพย์ไว้ในชื่อ ภาษาไทยของศูนย์รับฝาก ยกเว้นหลักทรัพย์ที่มีบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝาก จะรับโอนไว้ในชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์รับฝาก

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

ในกรณีที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทจดทะเบียนที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศแล้ว ศูนย์รับฝากอาจรับ โอนหลักทรัพย์นั้นไว้ในชื่อของศูนย์รับฝาก ในฐานะที่ถือแทนผู้ฝากหรือลูกค้าของผู้ฝากซึ่งเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ โดยให้รับ โอนหลักทรัพย์ไว้ในชื่อ ภาษาไทยของศูนย์รับฝาก

(8) ในกรณีที่ศูนย์รับฝากยกเลิกรายการฝากหลักทรัพย์อันมีผลให้หลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ขาดบัญชี ผู้ฝากจะต้องดำเนินการฝากหรือโอนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่ขาดบัญชีไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ศูนย์รับฝากยกเลิกรายการฝากหลักทรัพย์นั้น หากผู้ฝากไม่ดำเนินการดังกล่าวศูนย์รับฝากอาจพิจารณาปรับผู้ฝากนั้นตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนด

403.02 ความสมบูรณ์ของการฝากหลักทรัพย์

การฝากหลักทรัพย์จะมีผลสมบูรณ์ภายในวันทำการที่ฝากต่อเมื่อผู้ฝากดำเนินการฝากภายในเวลาที่ ศูนย์รับฝากกำหนด

ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์จะให้หลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและ รับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายมีผลสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ สำนักหักบัญชีกำหนดของวันทำการที่ฝาก ผู้ฝากต้องฝากหลักทรัพย์ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ศูนย์รับฝากอาจกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้แตกต่างกันในแต่ละประเภทของ หลักทรัพย์ได้

403.03 การฝากหลักทรัพย์ทั่วไป

การฝากหลักทรัพย์ทั่วไป ผู้ฝากต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อศูนย์รับฝาก

(1.1) คำขอฝากหลักทรัพย์ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(1.2) ใบหลักทรัพย์ที่เจ้าของหลักทรัพย์หรือผู้รับ โอนคนสุดท้ายลงลายมือชื่อสลักหลัง การโอนแล้ว

(1.3) หลักฐานประกอบการ โอนหลักทรัพย์ตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์ กำหนด

กรณีกฎหมายกำหนดให้การ โอนใบหลักทรัพย์ใดต้องปิดอากรแสตมป์ ผู้ฝากต้องปิดอากร แสตมป์ครบถ้วนก่อนนำมาฝากไว้กับศูนย์รับฝากตามที่กฎหมายกำหนด

(2) ถ้าหลักฐานตาม (1) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ศูนย์รับฝากจะบันทึกรายการฝากหลักทรัพย์นั้น ไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ฝากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นได้

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

403.04 การฝากใบแสดงสิทธิการซื้อหุ้นที่โอนสิทธิได้

การฝากใบแสดงสิทธิการซื้อหุ้นที่โอนสิทธิได้ ผู้ฝากต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ฝากต้องเป็นบริษัทผู้ออกใบแสดงสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
- (2) ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาใบแสดงสิทธิการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ตามแบบที่กำหนดต่อศูนย์รับฝาก
- (3) ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อศูนย์รับฝาก
 - (3.1) คำขอฝากหลักทรัพย์ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด
 - (3.2) ใบหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์
- (4) ถ้าหลักฐานตาม (3) ถูกต้องครบถ้วน ศูนย์รับฝากจะบันทึกรายการฝากหลักทรัพย์นั้นไว้ใน
บัญชีฝากหลักทรัพย์ โดยผู้ฝากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
ระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นได้

เมื่อครบกำหนดการใช้สิทธิตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ครั้งสุดท้าย
ศูนย์รับฝากจะยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์และมีสิทธิปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝาก

*403.05 การฝากหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การฝากหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ผู้ฝากต้อง
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ฝากต้องเป็นบริษัทที่อยู่ในระหว่างยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งห้ามผู้บริหาร ผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทนั้นขายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (2) ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการห้ามขาย
ตามแบบที่กำหนดต่อศูนย์รับฝาก
- (3) ผู้ฝากต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อศูนย์รับฝาก
 - (3.1) คำขอฝากหลักทรัพย์ตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด
 - (3.2) ใบหลักทรัพย์ที่ปรากฏชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ห้ามขายหลักทรัพย์เป็นผู้ถือ
หลักทรัพย์และลงลายมือชื่อสลักหลังการ โอนแล้ว
- (4) ถ้าหลักฐานตาม (3) ถูกต้องครบถ้วน ศูนย์รับฝากจะบันทึกรายการฝากหลักทรัพย์นั้น โดย
ผู้ฝากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้
มีขึ้นได้

ศูนย์รับฝากจะระงับการถอนหรือการ โอนหลักทรัพย์ในระหว่างระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์
สั่งห้ามขายหลักทรัพย์นั้น

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)

หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

(ความในหลักเกณฑ์ 403.05 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

*403.06 การฝากหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

การฝากหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ฝากต้องเป็นบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
- (2) ผู้ฝากต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาตามแบบที่กำหนดต่อศูนย์รับฝาก
- (3) ผู้ฝากต้องให้คำรับรองต่อศูนย์รับฝาก ดังนี้

(3.1) ผู้ฝากได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่แสดงได้ว่าผู้ฝากจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ตนออกให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยวิธีการนำหลักทรัพย์เข้าฝากในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ผู้ฝากได้เปิดไว้กับศูนย์รับฝาก หรือ

(3.2) ผู้ซื้อหลักทรัพย์ได้แสดงความประสงค์ให้ผู้ฝากนำหลักทรัพย์เข้าฝากในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ผู้ฝากได้เปิดไว้กับศูนย์รับฝาก โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่แสดงถึงเจตนาของผู้ซื้อดังกล่าวเพื่อศูนย์รับฝากอาจขอตรวจสอบได้

(4) เมื่อผู้ฝากได้ดำเนินการตาม (3) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ศูนย์รับฝากจะบันทึกรายการฝากหลักทรัพย์นั้น โดยผู้ฝากอาจตรวจสอบใบแสดงการรับฝากหลักทรัพย์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นได้

การฝากหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ฝากได้จัดทำใบหลักทรัพย์มอบให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

(*เพิ่มความในหลักเกณฑ์ 403.06 โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)

404 การถอนหลักทรัพย์

*404.01 การถอนหลักทรัพย์ทั่วไป

การถอนและออกใบหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ฝากต้องยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อศูนย์รับฝาก

(1.1) คำขอถอนและออกใบหลักทรัพย์ตามแบบที่กำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) ชื่อ สัญชาติ อาชีพ และที่อยู่ของเจ้าของหลักทรัพย์
- (ข) ชื่อหลักทรัพย์ที่ขอให้ถอนและออกใบหลักทรัพย์

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

- (ค) จำนวนหลักทรัพย์ที่ขอให้ถอนและออกใบหลักทรัพย์
 - (ง) ลายมือชื่อของเจ้าของหลักทรัพย์
- (1.2) หลักฐานประกอบตามที่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด

ในการถอนและออกใบหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องขอลถอนและออกใบหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝากให้ถูกต้องตรงกับชื่อเจ้าของหลักทรัพย์

(2) ถ้าคำขอลถอนและหลักฐานตาม (1) ถูกต้องครบถ้วนและผู้ฝากมีหลักทรัพย์เพียงพอกับการถอนและออกใบหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะหักบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝากภายในวันที่ผู้ฝากยื่นเอกสารหลักฐานนั้นตามจำนวนที่ขอลถอนและออกใบหลักทรัพย์ โดยผู้ฝากอาจตรวจสอบใบรับผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นได้

ในการขอรับใบหลักทรัพย์ที่ขอลถอนและออกใบหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องยื่นใบรับต่อศูนย์รับฝาก โดยจะขอรับใบหลักทรัพย์ได้ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด ถ้าผู้ฝากไม่มารับภายในเวลาดังกล่าว ศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(3) เมื่อศูนย์รับฝากยื่นขอลถอนและออกใบหลักทรัพย์ต่อนายทะเบียนแล้ว ผู้ฝากจะขอยกเลิกรายการที่ได้ยื่นไว้แล้วไม่ได้ แต่ถ้าคำขอลถอนและออกใบหลักทรัพย์หรือหลักฐานที่ผู้ฝากยื่นไว้ นั้นไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ศูนย์รับฝากอาจยกเลิกรายการถอนและออกใบหลักทรัพย์นั้นได้

ผู้ฝากต้องขอลถอนและออกใบหลักทรัพย์ในชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทย ยกเว้นการถอนหลักทรัพย์ซึ่งมีการบันทึกโดยระบุชื่อหลักทรัพย์และเครื่องหมายตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด ผู้ฝากต้องขอลถอนใบหลักทรัพย์ในชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทย

(*ความในหลักเกณฑ์ 404.01 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

404.02 การถอนใบหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การถอนใบหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ผู้ฝากต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ฝากยื่นขอลถอนใบหลักทรัพย์ของบุคคลที่ถูกห้ามขายภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดได้ต่อเมื่อครบกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามขายหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ถูกห้ามขายหลักทรัพย์นำใบหลักทรัพย์นั้นไปจำหน่ายหรือวางเป็นหลักประกันการกู้ยืม

(2) ผู้ฝากต้องดำเนินการถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 404.01

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

***404.03 การถอนหลักทรัพย์เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์**

การถอนหลักทรัพย์เพื่อการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ฝากต้องจัดให้มีคำขอถอนและออกใบหลักทรัพย์และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการถอน หลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 404.01 (1) ตามแบบและวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยผู้ฝากต้องเก็บรักษา คำขอและหลักฐานดังกล่าวเพื่อศูนย์รับฝากอาจเรียกดูได้

(2) ผู้ฝากต้องบันทึกข้อมูลการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับ ศูนย์รับฝากโดยแยกการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ของผู้ฝากออกจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ หลักทรัพย์ของลูกค้าของผู้ฝาก โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) ชื่อ สัญชาติ อาชีพ และที่อยู่ของเจ้าของหลักทรัพย์
- (ข) ชื่อหลักทรัพย์ที่ขอให้ถอนและออกใบหลักทรัพย์
- (ค) จำนวนหลักทรัพย์ที่ขอให้ถอนและออกใบหลักทรัพย์
- (ง) ข้อมูลอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ผู้ฝากต้องดูแลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกให้ตรงกับคำขอและหลักฐานตาม (1) และต้องขอถอนและออกหลักฐานการถอนหลักทรัพย์และใช้สิทธิแปลงสภาพแทนการออก ใบหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้ฝากหรือของลูกค้าของผู้ฝากให้ถูกต้องตรงกับชื่อเจ้าของหลักทรัพย์

(3) เมื่อศูนย์รับฝากได้รับข้อมูลการใช้สิทธิแปลงสภาพหลักทรัพย์ที่บันทึกผ่านระบบงาน เชื่อมโยงกับศูนย์รับฝากแล้วและผู้ฝากมีหลักทรัพย์เพียงพอกับการถอนหลักทรัพย์เพื่อการใช้สิทธิแปลง สภาพหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะหักบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากหรือของลูกค้าของผู้ฝากตามจำนวนที่ ขอถอน และออกหลักฐานการถอนหลักทรัพย์และใช้สิทธิแปลงสภาพแทนการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ ผู้ฝากผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น โดยให้นำความในหลักเกณฑ์ 404.01 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

*(*เพิ่มความในหลักเกณฑ์ 404.03 โดยข้อบังคับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝาก หลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป)*

***404.04 การถอนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์**

ให้นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการถอนหลักทรัพย์ทั่วไปตามหลักเกณฑ์ 404.01 มาใช้บังคับโดย อนุโลม

*(*เพิ่มความในหลักเกณฑ์ 404.04 โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝาก หลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป)*

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

405 การโอนหลักทรัพย์

405.01 การโอน การรับโอน และการยกเลิกการโอนหลักทรัพย์

ผู้ฝากต้องดำเนินการ โอน การรับ โอน การยกเลิกการ โอนหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) กรณีดำเนินการด้วยวิธียื่นคำขอตามแบบที่กำหนดต่อศูนย์รับฝาก

ศูนย์รับฝากจะดำเนินการ โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับคำขอ และให้การ โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์มีผลสมบูรณ์ในวันที่ศูนย์รับฝากดำเนินการดังกล่าว

* (2) กรณีดำเนินการด้วยวิธีการบันทึกผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝาก ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(2.1) กรณีการ โอนหลักทรัพย์ ผู้รับ โอนต้องตอบรับการ โอนหลักทรัพย์ ถ้ามิได้ตอบรับ ถือว่าการ โอนหลักทรัพย์นั้นไม่สมบูรณ์

(2.2) กรณีการ โอนตราสารหนี้โดยไม่มีการชำระราคา (Deliver Free/Receive Free: DF/RF) หรือการ โอนตราสารหนี้พร้อมชำระราคา (Deliver Against Payment/Receive Against Payment: DVP/RVP) ศูนย์รับฝากจะดำเนินการ โอนหรือรับโอนตราสารหนี้ตามข้อมูลที่ผู้โอนและผู้รับโอนจัดส่งมายังศูนย์รับฝาก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ในกรณีที่ระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝากเกิดขัดข้องทำให้ผู้ฝากไม่สามารถดำเนินการ โอน รับ โอนหรือยกเลิกการ โอนหลักทรัพย์ตาม (2.1) ด้วยระบบดังกล่าวได้เอง ผู้ฝากอาจมอบหมายให้ศูนย์รับฝากดำเนินการดังกล่าวแทน

ในกรณีที่ผู้ฝากมอบหมายให้ศูนย์รับฝากดำเนินการแทนตามวรรคสอง ให้ผู้ฝากยื่นเป็นหนังสือหรือยื่นผ่านระบบสื่อสารอื่นที่ศูนย์รับฝากกำหนดในแต่ละคราวได้ภายในเวลาและตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์รับฝากกำหนด ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องจัดทำและส่งหนังสือมอบหมายดังกล่าวให้แก่ศูนย์รับฝากภายในวันทำการถัดจากวันทำการที่ได้แจ้งให้ศูนย์รับฝากดำเนินการดังกล่าว มิฉะนั้น ศูนย์รับฝากอาจยกเลิกรายการ โอนหลักทรัพย์นั้นได้

เมื่อศูนย์รับฝากได้รับหลักฐานเป็นหนังสือหรือที่ขึ้นผ่านระบบสื่อสารตามวรรคสามแล้ว ศูนย์รับฝากอาจพิจารณาดำเนินการ โอนหรือรับโอน หรือยกเลิกการ โอนหลักทรัพย์ด้วยระบบงานเชื่อมโยงกับศูนย์รับฝากตามที่ได้รับมอบหมายในวันเดียวกับที่ได้รับหลักฐานนั้น

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.01 (2) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)

*405.02 ความสมบูรณ์ของการโอนหลักทรัพย์

การ โอนหลักทรัพย์จะมีผลสมบูรณ์ เมื่อศูนย์รับฝากได้ลงบันทึกบัญชีของผู้ฝากแล้ว เว้นแต่การ โอนหลักทรัพย์จากเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทยไปยังเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทย จะมี

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

ผลสมบูรณ์เมื่อนายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์แจ้งการลงทะเบียนการ โอนหลักทรัพย์นั้นแก่ศูนย์รับฝาก
ทั้งนี้ การ โอนหลักทรัพย์จากเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทยไปยังเจ้าของหลักทรัพย์ที่มีสัญชาติไทย
ผู้โอนและผู้รับโอนต้องเป็นผู้ฝากรายเดียวกันและต้องเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ โอน
เพื่อให้ศูนย์รับฝากตรวจสอบได้ตลอดเวลา

กรณีการ โอนหลักทรัพย์พร้อมชำระราคาหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะลงบันทึกบัญชีฝากหลักทรัพย์
ของผู้ฝาก เมื่อศูนย์รับฝากได้รับแจ้งยืนยันการชำระราคาจากสำนักหักบัญชี หรือธนาคารแห่งประเทศไทย
สำหรับการ โอนตราสารหนี้พร้อมชำระราคา (DVP/RVP) หรือการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตาม
ข้อมูล Gross Clearing แล้วแต่กรณี

เมื่อการ โอนหลักทรัพย์สมบูรณ์แล้ว ผู้ฝากจะเพิกถอนรายการ โอนหลักทรัพย์ไม่ได้

(*ความในข้อ 405.02 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่
เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การ โอน และการยกเลิกการรับฝาก
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)

*405.03 การหักโอนหลักทรัพย์

ศูนย์รับฝากจะหัก โอนหลักทรัพย์ตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนัก
หักบัญชีจัดทำขึ้นตามข้อมูลที่สำนักหักบัญชีได้รับจากผู้ฝาก โดยศูนย์รับฝากจะหัก โอนหลักทรัพย์ตาม
กำหนดเวลาส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด

การหักโอนหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) หลักทรัพย์ที่จะนำมาส่งมอบให้แก่ผู้ฝากที่มีสิทธิรับมอบต้องเป็นหลักทรัพย์ที่สามารถ
ส่งมอบได้ตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้น

(2) ผู้ฝากต้องดำรงหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์
ที่ซื้อขาย (Settlement Account) ของผู้ฝากหรือลูกค้ำของผู้ฝากเพื่อให้ศูนย์รับฝากดำเนินการหัก โอน
หลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้น ตามกำหนดเวลาที่
ศูนย์รับฝากกำหนด

ในการหัก โอนหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ผู้ฝากอาจมอบหมายให้ศูนย์รับฝากดำเนินการ โอน
หลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือการ โอนหลักทรัพย์ (Depository
Account) ของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝากที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์
เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account) ของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของ
ผู้ฝาก และ โอนหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย
(Settlement Account) ของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝากที่มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์เข้าบัญชีฝาก
หลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือการ โอนหลักทรัพย์ (Depository Account) ของผู้ฝากหรือของ
ลูกค้ำของผู้ฝากได้ ตามวิธีการที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

ในกรณีที่ศูนย์รับฝากไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ตามข้อมูลของผู้ฝากที่ส่งผ่านสำนักหักบัญชีตามวรรคหนึ่ง ศูนย์รับฝากอาจโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาหลักทรัพย์คงค้าง (Sink Account) ได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.03 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

***405.04 ความสมบูรณ์ของการหักโอนหลักทรัพย์**

การหักโอนหลักทรัพย์จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อศูนย์รับฝากได้ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ของผู้ฝากหรือของลูกค้าของผู้ฝากที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สำนักหักบัญชีและได้ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวจากสำนักหักบัญชีให้แก่ผู้ฝากหรือลูกค้าของผู้ฝากที่มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์โดยถูกต้องตรงตามรายงานการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

(*ความในหลักเกณฑ์ 405.04 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

406 การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

406.01 การยกเลิกการรับฝาก

การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์มีได้ 2 กรณี ดังนี้

- (1) การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์โดยศูนย์รับฝากมีคำสั่ง
- (2) การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์เมื่อมีการแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือการใช้สิทธิตาม

ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยผ่านระบบงานเชื่อมโยงของศูนย์รับฝาก

406.02 เหตุที่ศูนย์รับฝากมีคำสั่งยกเลิก

ศูนย์รับฝากอาจมีคำสั่งยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ได้ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่มีระบบงานทะเบียนสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝาก

(2) กรณีหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้

(3) กรณีหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพหรือไถ่ถอนหรือขายคืนครั้งสุดท้าย

(4) กรณีหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์มีคำสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับจดทะเบียนหรือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ศูนย์ซื้อขาย

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)
หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์

หลักทรัพย์มีคำสั่งเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์ได้รับการขึ้นทะเบียนหรือที่ได้รับอนุญาตให้ทำการ
ซื้อขายได้ในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(5) กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกบริษัท

(6) กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่ไม่อาจดำเนินกิจการได้ด้วยเหตุที่ถูกล้มระงับ
การดำเนินกิจการ ถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย หรือด้วยเหตุอื่นทำนองเดียวกัน

(7) กรณีหลักทรัพย์อื่นใดที่ศูนย์รับฝากเห็นสมควร

การยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์มีผลตั้งแต่วันที่ศูนย์รับฝากกำหนด

*406.03 การดำเนินการเมื่อศูนย์รับฝากมีคำสั่งยกเลิก

ในกรณีที่ศูนย์รับฝากมีคำสั่งยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งทั้งหมด ให้ผู้ฝาก
จัดทำบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ให้แก่ศูนย์รับฝากภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด โดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ตามหลักการที่ศูนย์รับฝาก
กำหนด เพื่อให้ศูนย์รับฝากรวบรวมส่งให้แก่นายทะเบียนของผู้ออกหลักทรัพย์นั้นเพื่อใช้ประกอบการขอ
ออกใบหลักทรัพย์ โดยผู้ฝากอาจตรวจสอบใบรับหลักทรัพย์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝาก
จัดให้มีขึ้นได้ เว้นแต่ผู้ออกหลักทรัพย์ไม่ออกใบหลักทรัพย์ให้ ให้ผู้ฝากติดต่อผู้ออกหลักทรัพย์เพื่อ
ดำเนินการเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นต่อไป

หากผู้ฝากจัดทำบันทึกบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง โดยมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
หรือไม่ถูกต้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากกำหนด ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ศูนย์รับฝาก
หรือเจ้าของหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

ในการขอรับใบหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องยื่นใบรับต่อศูนย์รับฝากโดยจะขอรับใบหลักทรัพย์ได้
ภายในเวลาที่ศูนย์รับฝากกำหนด ถ้าผู้ฝากไม่มารับภายในเวลาดังกล่าวศูนย์รับฝากอาจเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาใบหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากกำหนด

**กรณีหลักทรัพย์ที่ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ศูนย์รับฝากจะบันทึกรายการถอนหลักทรัพย์เพื่อยกเลิกการรับฝากและออกหลักฐานการถอนหลักทรัพย์
และใช้สิทธิแปลงสภาพแทนการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ฝาก โดยผู้ฝากอาจตรวจสอบหลักฐานการ
ถอนหลักทรัพย์และใช้สิทธิแปลงสภาพผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น

(**ความในหลักเกณฑ์ 406.03 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิก
การรับฝากหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)*)

(***เพิ่มความในหลักเกณฑ์ 406.03 วรรคท้าย โดยข้อบังคับ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับ
ฝากหลักทรัพย์) หมวด 400 บัญชีฝากหลักทรัพย์ การฝาก การถอน การโอน และการยกเลิกการรับฝากหลักทรัพย์
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป)*)
