

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

| | หน้า |
|---|-------|
| 501 หลักการทั่วไป..... | 500-1 |
| 502 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน..... | 500-1 |
| 502.01 วิธีการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน..... | 500-1 |
| 502.02 การบันทึกข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน..... | 500-1 |
| 502.03 วันและเวลาดำเนินการบันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน..... | 500-2 |
| 502.04 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน..... | 500-2 |
| 503 การเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน..... | 500-3 |
| 503.01 วิธีการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน..... | 500-3 |
| 504 การบังคับขายทอดตลาด..... | 500-3 |
| 505 ความผูกพันและความสมบูรณ์ของการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน..... | 500-4 |

ข้อบังคับ

หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

501 หลักทั่วไป

การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันการชำระหนี้ มีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ฝากหรือลูกค้ำของผู้ฝากอาจใช้หลักทรัพย์ที่ฝากในระบบของศูนย์รับฝากเป็นประกันการชำระหนี้ที่มีใช้กรณีตามมาตรา 195 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ผู้ฝากมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันของลูกค้ำของผู้ฝากให้เหมาะสมชัดเจนโดยไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

502 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

*502.01 วิธีการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

ผู้ฝากที่ประสงค์จะบันทึกการใช้หลักทรัพย์ที่ฝากในระบบของศูนย์รับฝากเป็นประกันต้องดำเนินการตามวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ฝากต้องบันทึกข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝากผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของผู้รับหลักทรัพย์เป็นประกัน
- (2) เมื่อผู้ฝากได้บันทึกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตาม (1) แล้ว ศูนย์รับฝากจะระงับการถอนหรือการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวจนกว่าจะมีการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน พร้อมกับบันทึกการใช้เป็นประกันในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์รับฝาก

*(*ความในหลักเกณฑ์ 502.01 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)*

502.02 การบันทึกข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

- (1) การบันทึกข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันโดยผู้ฝาก
ผู้ฝากต้องบันทึกข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันโดยแยกการใช้เป็นประกันเพื่อบัญชีของผู้ฝากออกจากการใช้เป็นประกันเพื่อบัญชีของลูกค้ำของผู้ฝาก โดยต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1.1) เลขที่ผู้ฝาก

(1.2) เลขที่บัญชีที่ใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

(1.3) ชื่อหลักทรัพย์และจำนวนหน่วยของหลักทรัพย์

(1.4) ชื่อ-สกุลและที่อยู่ของผู้ให้หลักทรัพย์เป็นประกัน ผู้รับหลักทรัพย์เป็นประกัน และผู้รับผลประโยชน์

(1.5) วัน เดือน ปี ที่บันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

(1.6) ข้อมูลอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

ผู้ฝากต้องดูแลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึก โดยเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันเพื่อศูนย์รับฝากอาจเรียกดูได้

* (2) การบันทึกข้อมูลการใช้เป็นประกันโดยศูนย์รับฝาก

ศูนย์รับฝากจะบันทึกข้อมูลการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาโดยแยกเป็นการใช้เป็นประกันเพื่อบัญชีของผู้ฝากและเพื่อบัญชีของลูกค้านักลงทุน

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.02(2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

502.03 วันและเวลาดำเนินการบันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

ผู้ฝากสามารถดำเนินการบันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในระบบของศูนย์รับฝากได้ในทุกวันทำการของศูนย์รับฝากตามกำหนดระยะเวลาที่ศูนย์รับฝากประกาศกำหนด และหากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาดำเนินการดังกล่าว ศูนย์รับฝากจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ

502.04 การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

ผู้ฝากอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ฝากอาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่บันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันผ่านระบบของศูนย์รับฝากตามหลักเกณฑ์ 502.02 โดยบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นได้เฉพาะรายการดังต่อไปนี้

(1.1) การเปลี่ยนผู้รับหลักทรัพย์เป็นประกัน

(1.2) การเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์

ผู้ฝากต้องดูแลความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่บันทึกเปลี่ยนแปลง โดยเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อศูนย์รับฝากอาจเรียกดูได้

(2) การแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ตัวสะกด ชื่อ สกุล หรือที่อยู่ ผู้ฝากอาจแก้ไขผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้นได้โดยเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อศูนย์รับฝากอาจเรียกดูได้

(3) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนอกจากที่ระบุตาม (1) ผู้ฝากอาจดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศูนย์รับฝาก

503 การเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

503.01 วิธีการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

ผู้ฝากอาจเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้โดยบันทึกผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น

เมื่อผู้ฝากเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันแล้ว ศูนย์รับฝากจะยกเลิกการระงับการถอนหรือการโอนหลักทรัพย์ดังกล่าว พร้อมกับบันทึกการเพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันในระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของศูนย์รับฝาก

***504 การบังคับขายทอดตลาด**

ผู้ฝากอาจแจ้งการบังคับหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกัน โดยการขายทอดตลาดหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การขายทอดตลาด

(1.1) กรณีขายทอดตลาดโดยมีใบหลักทรัพย์ประกอบ ผู้ฝากต้องดำเนินการถอนใบหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝาก เพื่อนำใบหลักทรัพย์นั้นไปดำเนินการขายทอดตลาดต่อไป

(1.2) กรณีขายทอดตลาดโดยไม่มีใบหลักทรัพย์ประกอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันแล้ว ผู้ฝากต้องบันทึกการขายผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น โดยศูนย์รับฝากจะแจ้งการขายให้แก่นายทะเบียนเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อศูนย์รับฝากอาจเรียกดูได้

(ก.1) หนังสือบอกกล่าวการบังคับขาย

(ก.2) หนังสือรับรองการขายทอดตลาด

(ก.3) หลักฐานอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(ข) ผู้ฝากจะบันทึกการขายตาม (ก) ในระหว่างวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหลักทรัพย์ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นไม่ได้

(ค) เมื่อศูนย์รับฝากยกเลิกการระงับการถอนหรือการโอนหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันที่ได้ขายทอดตลาดแล้ว ให้ผู้ฝากดำเนินการดังต่อไปนี้

(ค.1) ถ้าผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดประสงค์จะรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าไปในบัญชีฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากต้องดำเนินการโอนหลักทรัพย์นั้นจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการเก็บรักษาของผู้ฝากไปยังบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามที่อยู่แจ้ง

(ค.2) ถ้าผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดประสงค์จะขออภิสิทธิ์ใหม่ ผู้ฝากต้องดำเนินการให้นายทะเบียนออกใบหลักทรัพย์ใหม่ต่อไป

(2) การขายในตลาดหลักทรัพย์

(2.1) เมื่อมีการขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้ฝากต้องบันทึกการขายทอดตลาดในตลาดหลักทรัพย์ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น โดยศูนย์รับฝากจะแจ้งการขายทอดตลาดให้แก่นายทะเบียนเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้เพื่อศูนย์รับฝากอาจเรียกดูได้

(ก) หนังสือบอกกล่าวการบังคับขาย

(ข) หนังสือรับรองการขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันในตลาดหลักทรัพย์ที่รับรองโดยสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ที่ขายหลักทรัพย์ดังกล่าวตามแบบที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(ค) หลักฐานอื่นตามที่ศูนย์รับฝากกำหนด

(2.2) เมื่อศูนย์รับฝากยกเลิกการระงับการถอนหรือการโอนหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกันที่ได้ขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ผู้ฝากต้องดำรงหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย (Settlement Account) ของผู้ฝากหรือของลูกค้ำของผู้ฝาก เพื่อดำเนินการหักโอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 405.03

(*ความในหลักเกณฑ์ 502.02(2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์) หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

505 ความผูกพันและความสมบูรณ์ของการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

การบันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันตามข้อบังคับนี้ให้มีผลผูกพันผู้ฝากเมื่อผู้ฝากได้ส่งรายการที่บันทึกเข้าระบบของศูนย์รับฝาก

ข้อบังคับของศูนย์รับฝาก(ในส่วนที่เกี่ยวกับงานรับฝากหลักทรัพย์)

หมวด 500 การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันตามวรรคหนึ่งให้มีผลสมบูรณ์และผูกพันคู่สัญญาที่ใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน เมื่อระบบของศูนย์รับฝากได้ตอบรับการบันทึกการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันตามเวลาที่ผู้ฝากได้บันทึกไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ศูนย์รับฝากจัดให้มีขึ้น โดยผู้ฝากสามารถเรียกดูรายการที่บันทึกในระบบของศูนย์รับฝากได้
