

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

	หน้า
501 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	500-1
502 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วยระบบการชำระราคาและ ส่งมอบหลักทรัพย์	500-1
503 การจัดทำและเก็บรักษาทรัพย์สิน	500-1
504 ข้อมูลเพื่อการประมวลผล	500-2
504.01 การจัดส่งข้อมูลโดยสมาชิกให้แก่สำนักหักบัญชี	500-2
504.02 การยอมรับความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูล	500-3
505 การแก้ไขรายการซื้อขาย	500-3
506 การยกเลิกรายการซื้อขาย	500-3
507 การจัดทำและจัดส่งข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	500-3
507.01 การจัดทำข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	500-3
507.02 การจัดส่งข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	500-4
508 การผูกพันและแทนที่ เป็นคู่สัญญา	500-4
509 กำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	500-5
510 การชำระราคาหลักทรัพย์	500-5
510.01 วิธีการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์	500-5
510.02 ความสมบูรณ์ของการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์	500-6

511	การส่งมอบหลักทรัพย์	500-6
511.01	วิธีการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์.....	500-6
511.02	ความสมบูรณ์ของการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์.....	500-7
511.03	การรอรับหลักทรัพย์และค่าปรับระหว่างรอรับหลักทรัพย์.....	500-7
512	การชำระราคาหลักทรัพย์พร้อมการส่งมอบหลักทรัพย์	500-8
513	การโอนรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์.....	500-8

*ข้อบังคับ

หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

501 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามการประมวลผลข้อมูลที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นตามข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สมาชิกอาจมอบหมายให้บุคคลอื่นที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามการประมวลผลข้อมูลที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นตามวรรคหนึ่งแทนสมาชิกได้ โดยสมาชิกยังคงมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี

502 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วยระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้กระทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยให้นำความในส่วนที่เกี่ยวกับการชำระหนี้ด้วยระบบการชำระหนี้ตามข้อกำหนดของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) มาใช้บังคับกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์โดยอนุโลม

503 การจัดทำและเก็บรักษาทรัพย์สิน

(1) การจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินของสำนักหักบัญชี

การให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี สำนักหักบัญชีจะจัดทำและเก็บรักษาบัญชีทรัพย์สินของสำนักหักบัญชีแยกออกจากบัญชีทรัพย์สินของสมาชิกและบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าของสมาชิก

(2) การเปิดบัญชี

เมื่อสำนักหักบัญชีอนุญาตให้บุคคลใดเป็นสมาชิกแล้ว สมาชิกนั้นต้องเปิดบัญชีเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกแยกออกจากบัญชีของลูกค้าของสมาชิกตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(2.1) สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(2.2) สมาชิกต้องเปิดบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ (Settlement Account) แยกเป็นบัญชีของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกกับศูนย์รับฝากตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

504 ข้อมูลเพื่อการประมวลผล

สำนักหักบัญชีจะประมวลผลแยกเป็นบัญชีของสมาชิกและลูกค้าของสมาชิกจากข้อมูลดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการซื้อขายจัดส่งให้แก่สำนักหักบัญชี และ/หรือ
- (2) ข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่สมาชิกหรือบุคคลอื่นที่สมาชิกมอบหมายให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกจัดส่งหรือส่งผ่านบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมาย ให้แก่สำนักหักบัญชี และ/หรือ
- (3) ข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์นอกจาก (1) และ (2) ที่สมาชิกจัดส่งให้แก่สำนักหักบัญชี หรือที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

504.01 การจัดส่งข้อมูลโดยสมาชิกให้แก่สำนักหักบัญชี

การจัดส่งข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สำนักหักบัญชี สมาชิกต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) สมาชิกหรือบุคคลอื่นที่ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกต้องบันทึกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีข้อมูลถูกต้องตรงกันกับคูรณ์ผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และภายในวันและเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ในกรณีที่รายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งมีข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน สำนักหักบัญชีจะยกเลิกรายการนั้น

(2) การบันทึกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกด้วยกัน

สมาชิกผู้โอนต้องเป็นผู้บันทึกรายการ โดยต้องระบุวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และรายการอื่นที่สำนักหักบัญชีกำหนด ตามหลักเกณฑ์ 513

ในกรณีที่สำนักหักบัญชีมีระบบงานซึ่งกำหนดให้การบันทึกรายการต้องดำเนินการทั้งสองฝ่ายให้สมาชิกผู้เกี่ยวข้องทำการบันทึกรายการ โดยระบุวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และรายการอื่นที่สำนักหักบัญชีกำหนด

504.02 การยอมรับความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูล

(1) สมาชิกยอมรับและผูกพันว่าข้อมูลตามหลักเกณฑ์ 504 เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และตกลงให้สำนักหักบัญชีจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ศูนย์รับฝากเพื่อประโยชน์ในการ โอนหลักทรัพย์เพื่อเตรียมส่งมอบหลักทรัพย์

(2) สำนักหักบัญชีจะจัดให้มีระบบการเก็บรักษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมทั้งมีระบบที่สามารถเรียกดูข้อมูลเพื่อสอบทานความถูกต้อง (Audit Trail) ของข้อมูลที่ปรากฏในข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และระบบสำรองข้อมูลไว้ใช้แทนในกรณีที่ไม่สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้

505 การแก้ไขรายการซื้อขาย

สมาชิกอาจแก้ไขรายการซื้อขายผ่านระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี เฉพาะรายการและตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

การแก้ไขรายการซื้อขายอื่นนอกจากที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สมาชิกดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักหักบัญชีแล้ว

506 การยกเลิกรายการซื้อขาย

สำนักหักบัญชีอาจยกเลิกรายการซื้อขายของสมาชิก เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับคำร้องขอจากตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้ดำเนินการยกเลิก ทั้งนี้ สมาชิกผู้กระทำความผิดยังคงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีหรือค่าปรับจนครบถ้วน

507 การจัดทำและจัดส่งข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

507.01 การจัดทำข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

เมื่อสำนักหักบัญชีประมวลผลข้อมูลเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แล้ว สำนักหักบัญชีจะจัดทำเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ส่งให้แก่สมาชิก โดยให้สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลดังกล่าว

(1) ข้อมูล Net Clearing

(2) ข้อมูล Gross Clearing

ข้อมูลที่สำนักหักบัญชีจัดทำตามวรรคหนึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และสมาชิกตกลงยอมรับและผูกพันตามข้อมูลดังกล่าว

(1) ข้อมูล Net Clearing

การจัดทำข้อมูล Net Clearing สำนักหักบัญชีจะประมวลผลข้อมูลตามหลักเกณฑ์ 504 เพื่อให้สมาชิกชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลดังกล่าว

ในกรณีที่บุคคลอื่นที่สมาชิกมอบหมายให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ หรือมีข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับรายการผิดนัดของบุคคลรายอื่นที่สมาชิกมอบหมายให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก ตามข้อมูล Net Clearing สำนักหักบัญชีอาจยกเลิกรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการผิดนัดและรายการที่เกี่ยวข้องนั้น และประมวลผลข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวใหม่ โดยสมาชิกต้องชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูล Net Clearing ที่มีการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลแล้ว

(2) ข้อมูล Gross Clearing

การจัดทำข้อมูล Gross Clearing สำนักหักบัญชีจะประมวลผลข้อมูลตามหลักเกณฑ์ 504 (1) ตามยอดแต่ละรายการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยรายการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

507.02 การจัดส่งข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

สำนักหักบัญชีจะจัดส่งข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลอื่นที่สมาชิกมอบหมายให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิกด้วยระบบงานเชื่อมโยงกับสำนักหักบัญชีตามเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ยกเว้นกรณีที่ไม้อาจจัดส่งด้วยระบบดังกล่าว ให้สมาชิกหรือบุคคลที่สมาชิกมอบหมายดังกล่าวมารับจากสำนักหักบัญชีตามวิธีการและเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

***508 การผูกพันและแทนที่ เป็นคู่สัญญา**

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีจะเข้าผูกพันหรือแทนที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับสมาชิกแต่ละรายเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือเมื่อสำนักหักบัญชีได้รับข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์จากผู้จัดการซื้อขาย โดยสำนักหักบัญชีจะมีความผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กับสมาชิก

ในกรณีที่สำนักหักบัญชีได้เข้าผูกพันหรือแทนที่ เป็นคู่สัญญากับสมาชิกตามวรรคหนึ่งแล้ว และต่อมาสมาชิกรายดังกล่าวโอนรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 513 สำนักหักบัญชีจะเข้าผูกพันหรือแทนที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับสมาชิกที่เป็นผู้รับโอนรายการดังกล่าว เมื่อสมาชิกผู้รับโอนรับรองรายการโอนนั้น

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)

หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

(**ความในหลักเกณฑ์ 508 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป*)

***509 กำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์**

สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาและวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนดดังต่อไปนี้

**** (1) กรณีชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูล Net Clearing**

สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

**** (2) กรณีชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูล Gross Clearing**

สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในวันทำการที่สมาชิกกำหนด แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดตาม (1)

(3) กรณีชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่มีการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิคนัด (Buy-in) หรือที่มีการซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิคนัด (Member buy – in) ภายในวันที่ซื้อขายหลักทรัพย์

(**ความในหลักเกณฑ์ 509 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป*)

(***ความในหลักเกณฑ์ 509 (1) และ (2) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป*)

510 การชำระราคาหลักทรัพย์

สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคาหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

510.01 วิธีการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์

สมาชิกผู้มีหน้าที่ชำระราคาหลักทรัพย์ต้องชำระราคาหลักทรัพย์แก่สำนักหักบัญชีโดยวิธีการดำรงเงินในบัญชีเงินฝากของตนตามจำนวนเงินที่มีหน้าที่ชำระราคาตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี เพื่อให้สำนักหักบัญชีหักโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สมาชิกผู้มีสิทธิรับชำระราคาหลักทรัพย์ต้องรับชำระราคาด้วยวิธีการรับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของตนตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

510.02 ความสมบูรณ์ของการชำระราคาและรับชำระราคาหลักทรัพย์

การชำระราคาและการรับชำระราคาหลักทรัพย์จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อสำนักหักบัญชีหรือสมาชิกผู้มีสิทธิชำระราคาได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสำนักหักบัญชีหรือของสมาชิกผู้มีสิทธิชำระราคาโดยถูกต้องตรงกับรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

เมื่อการชำระราคาหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้มีหน้าที่ชำระราคาหลักทรัพย์จะเพิกถอนการชำระราคาหลักทรัพย์ไม่ได้

511 การส่งมอบหลักทรัพย์

สมาชิกมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

511.01 วิธีการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์

(1) สมาชิกผู้มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ต้องดำรงหลักทรัพย์ที่สมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือไม่ถูกรอนสิทธิในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์เพื่อสมาชิกและเพื่อลูกค้าของสมาชิกให้เพียงพอกับการหักโอนหลักทรัพย์ตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี เพื่อให้ศูนย์รับฝากหักโอนหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี โดยการส่งมอบหลักทรัพย์จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับมอบหลักทรัพย์โดยถูกต้องตรงตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

ในกรณีที่บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์เพื่อสมาชิกและเพื่อลูกค้าของสมาชิกผู้มีหน้าที่ส่งมอบ มีหลักทรัพย์ตามประเภทและชนิดเดียวกับหลักทรัพย์ที่ต้องส่งมอบให้ถือว่าสมาชิกตกลงให้ใช้หลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อการส่งมอบ

(2) สมาชิกผู้มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์จะได้รับโอนหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์เพื่อสมาชิกและเพื่อลูกค้าของสมาชิก โดยศูนย์รับฝากจะหักโอนหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชีเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์เพื่อสมาชิกและเพื่อลูกค้าของสมาชิก ตามจำนวนที่มีสิทธิรับมอบตามรายงานข้อมูลการชำระราคาหลักทรัพย์และส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

* ในกรณีที่มีการผิคนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากจะหักโอนหลักทรัพย์ด้วยวิธีการตามวรรคหนึ่ง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ในกรณีที่มีการผิคนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยสมาชิกอาจได้รับมอบหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งหรืออาจเป็นผู้รับหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 511.03 (1)

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)

หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

(*เพิ่มเติมความในวรรคท้ายของหลักเกณฑ์ 511.01 (2) โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)

511.02 ความสมบูรณ์ของการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์

การส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ เมื่อศูนย์รับฝากได้ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สำนักหักบัญชีหรือสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับมอบหลักทรัพย์ โดยถูกต้องตรงตามรายงานข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

เมื่อการส่งมอบหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์จะเพิกถอนการส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ได้

* 511.03 การรอรับหลักทรัพย์และค่าปรับระหว่างรอรับหลักทรัพย์

511.03 (1) การรอรับหลักทรัพย์เนื่องจากการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ผู้มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์รายที่ยังไม่ได้รับมอบหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 511.01 (2) จะมีฐานะเป็นผู้รอรับหลักทรัพย์และมีสิทธิได้รับหลักประกันระหว่างรอรับหลักทรัพย์ โดยสำนักหักบัญชีจะเรียกหลักประกันจากสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบตามมูลค่าการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ และเก็บรักษาไว้แทนผู้รอรับหลักทรัพย์หรือลูกค้ำของผู้รอรับหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับมอบหลักทรัพย์จากสมาชิกผู้ผิดนัด โดยครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่สมาชิกผู้ผิดนัดไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบได้ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ผู้รอรับหลักทรัพย์อาจได้รับเงินค่าปรับแทนการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัด

511.03 (2) ค่าปรับระหว่างรอรับหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ใดๆ อันเนื่องมาจากการปิดสมุดทะเบียนหรือการกำหนดให้สิทธิอื่นใดในระหว่างการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ หากเป็นสิทธิประโยชน์ที่สามารถคำนวณมูลค่าเป็นเงินได้ตามประเภทที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำนักหักบัญชีจะคำนวณมูลค่าสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ชำระค่าปรับเพื่อชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้รอรับหลักทรัพย์ตามอัตราหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

หากสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ไม่ดำเนินการชำระค่าปรับ หรือสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์หรือผู้รอรับหลักทรัพย์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นชอบกับการคำนวณค่าปรับ หรือในกรณีที่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวเป็นการจ่ายสิทธิประโยชน์นอกเหนือจากประเภทที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีอาจเปิดเผยรายชื่อสมาชิกผู้ผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้รอรับหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้กรณีดำเนินการตกลงกันตามที่เห็นสมควร เพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการผิดนัด

ส่งมอบหลักทรัพย์ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ มิให้ถือว่ากรณีที่สมาชิกไม่ดำเนินการชำระค่าปรับเป็นเหตุ
ผิดนัดตามหลักเกณฑ์ 602.01

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 511.03 โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500
การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)

512 การชำระราคาหลักทรัพย์พร้อมการส่งมอบหลักทรัพย์

เมื่อสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับชำระราคาหลักทรัพย์ได้ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ตามวิธีการ
ตามหลักเกณฑ์ 511 แล้ว สำนักหักบัญชีจะดำเนินการชำระราคาหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับ
ชำระราคาหลักทรัพย์ และเมื่อสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับมอบหลักทรัพย์ได้ดำเนินการชำระราคาหลักทรัพย์ตาม
วิธีการตามหลักเกณฑ์ 510 แล้ว ศูนย์รับฝากจะดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิได้รับมอบ
หลักทรัพย์ตามรายงานของสำนักหักบัญชี

513 การโอนรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

* (1) สมาชิกอาจโอนรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกหรือของ
ลูกค้าของสมาชิกให้แก่สมาชิกรายอื่นได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักหักบัญชีกำหนด
ในกรณีดังต่อไปนี้

(1.1) กรณีที่เป็นการ โอนของลูกค้ารายเดียวกัน หรือโดยผลของกฎหมายหรือคำสั่งศาล

(1.2) กรณีมีเหตุขัดข้องจากระบบคอมพิวเตอร์ของสมาชิก

สำนักหักบัญชีอาจไม่อนุญาตให้สมาชิกทำการ โอนรายการการชำระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ หากสำนักหักบัญชีพิจารณาแล้วเห็นว่า การโอนรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

(2) การ โอนรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตาม (1) ให้ดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(2.1) สมาชิกผู้โอนต้องบันทึกการโอนรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
และสมาชิกผู้รับโอนต้องรับรองการโอนดังกล่าวด้วยระบบงานเชื่อมโยงกับสำนักหักบัญชีตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในวันและเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ในกรณีที่สมาชิกคู่กรณีไม่รับรองการ โอนรายการการชำระราคาและส่งมอบ
หลักทรัพย์ภายในวันและเวลาตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีจะยกเลิกการ โอนนั้น และให้สมาชิกผู้โอน
มีภาระผูกพันในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายการที่ยกเลิกดังกล่าวต่อสำนักหักบัญชี

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์)

หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

(2.2) การโอนรายการการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตาม (2.1) ให้มีผลสมบูรณ์และไม่สามารถเพิกถอนได้ เมื่อสมาชิกผู้รับโอนรับรองรายการโอนดังกล่าวแล้ว โดยสมาชิกผู้รับโอนมีภาระผูกพันในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามรายการที่รับโอนต่อสำนักหักบัญชี

(*ความในหลักเกณฑ์ 513 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

(*ความในข้อบังคับหมวด 500 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 500 การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)