

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

	หน้า
701 การจัดตั้งทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง.....	700-1
702 ประเภทของทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง.....	700-1
703 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน.....	700-1
704 กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์ (Clearing Fund)	700-1
704.01 การสมทบทรัพย์สินเข้ากองทุน.....	700-1
704.02 การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินกองทุน.....	700-2
704.03 สมาชิกกองทุน.....	700-3
704.03(1) การรับสมาชิกกองทุน.....	700-3
704.03(2) หน้าที่ของสมาชิกกองทุน.....	700-3
704.03(3) การฟื้นฟูสภาพสมาชิกกองทุน.....	700-3
704.03(4) การเป็นสมาชิกกองทุนอันเป็นผลจากการรับโอนสิทธิ การเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี.....	700-3
704.04 คณะกรรมการกองทุน.....	700-4
704.04 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน.....	700-4
704.04 (2) วาระการดำรงตำแหน่ง.....	700-5
704.04 (3) การพ้นจากตำแหน่ง.....	700-5
704.04 (4) การประชุมคณะกรรมการกองทุน.....	700-5
704.04 (5) หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน.....	700-6

	หน้า
704.05 การจัดการกองทุน.....	700-6
704.05(1) การบริหารเงินกองทุน.....	700-6
704.05(2) หน้าที่ของผู้จัดการกองทุน.....	700-7
704.05(3) ผู้สอบบัญชี.....	700-7
705 เงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ (SET Reserve Fund).....	700-7
705.01 การวางเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชี ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์.....	700-7
705.02 การบริหารเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชี ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์.....	700-8
706 การใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง.....	700-8
706.01 การใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง.....	700-8
706.02 การคืนเงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง.....	700-8
706.03 การวางหลักประกัน.....	700-10
707 เบ็ดเตล็ด.....	700-10

***ข้อบังคับ**

หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

701 การจัดตั้งทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

สำนักหักบัญชีอาจจัดให้มีทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ เพื่อเป็นประกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการผิดนัดชำระราคาหรือผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทำของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

702 ประเภทของทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

(1) กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund) ทั้งนี้ จำนวนเงินกองทุนให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

(2) เงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ (SET Reserve Fund)

703 ความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ตลาดหลักทรัพย์และสมาชิกเป็นเจ้าของทรัพย์สินตามสัดส่วนที่สมทบเข้าทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

704 กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fund)

704.01 การสมทบทรัพย์สินเข้ากองทุน

ทรัพย์สินที่สมทบเข้ากองทุนประกอบด้วยเงินสมทบจากตลาดหลักทรัพย์และจากสมาชิกกองทุนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์จ่ายเงินสมทบครั้งเดียวเฉพาะในคราวจัดตั้งกองทุนจำนวน 100 ล้านบาท

(2) สมาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบให้ครบตามประเภทและจำนวนดังต่อไปนี้

(2.1) เงินสมทบคงที่ ให้จ่ายเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยจ่ายตามจำนวนของแต่ละประเภทสมาชิกสำนักหักบัญชี ดังนี้

(ก) สมาชิกสามัญ (General Clearing Member) ให้จ่ายเงินสมทบคงที่จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ล้านบาท

(ข) สมาชิกวิสามัญ (Direct Clearing Member) ให้จ่ายเงินสมทบคงที่จำนวนไม่น้อยกว่า 13 ล้านบาท

กรณีที่สมาชิกกองทุนรายใดเข้าเป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันที่หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง มีผลบังคับใช้ และมีเงินสมทบคงที่รวมกับเงินสมทบรายเดือนที่สมาชิกกองทุนได้จ่ายเข้ากองทุน และดอกผลหรือผลประโยชน์จากการลงทุนในเงินดังกล่าวแล้วมีจำนวนเกินกว่าเงินสมทบคงที่ตามที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง สมาชิกกองทุนรายนั้น ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบคงที่ตามจำนวนที่กำหนดในวรรคหนึ่งอีก

(2.2) เงินสมทบรายเดือน จะเรียกเก็บโดยพิจารณาระดับความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายจากการกระทำของสมาชิกกองทุนแต่ละรายตามที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนด โดยเงินสมทบรายเดือนต้องมีจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

กรณีที่สมาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบรายเดือนล่าช้า หรือไม่ดำเนินการจ่ายเงินสมทบรายเดือนตามวรรคหนึ่ง ผู้จัดการกองทุนอาจเรียกค่าปรับจากสมาชิกกองทุนรายดังกล่าว โดยสมาชิกกองทุนมีหน้าที่ชำระค่าปรับให้แก่กองทุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ทั้งนี้ ค่าปรับดังกล่าวอาจเรียกเก็บโดยคำนวณตามอัตราสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นับแต่วันที่จ่ายล่าช้าจนถึงวันที่ชำระครบถ้วน เว้นแต่ผู้จัดการกองทุนจะกำหนดอัตราไว้เป็นอย่างอื่น โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแจ้งให้สมาชิกกองทุนทราบล่วงหน้า

(*ความในหลักเกณฑ์ 704.01 (2) (2.1) เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

704.02 การเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินกองทุน

ในระหว่างที่สำนักหักบัญชีเห็นว่าจำนวนเงินยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงของระบบงานการชำระราคาหลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนอาจนำดอกผลหรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในเงินกองทุนจ่ายเข้ากองทุนเป็นเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์และของสมาชิกกองทุนตามสัดส่วนของเงินสมทบที่บุคคลดังกล่าวจ่ายเข้ากองทุน

ในกรณีที่ปริมาณมูลค่าการชำระและรับชำระราคาหลักทรัพย์สุทธิของสมาชิกกองทุนเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาปรับปรุงจำนวนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนแต่ละรายตามความเหมาะสม โดยอาจเรียกให้สมาชิกกองทุนจ่ายเงินสมทบเพิ่มหรืออาจจ่ายเงินสมทบคืนให้แก่สมาชิกกองทุน

704.03 สมาชิกกองทุน

704.03 (1) การรับสมาชิกกองทุน

บุคคลที่จะเป็นสมาชิกกองทุนต้องเป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างยื่นคำขอใช้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี โดยต้องยื่นคำขอเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบที่กำหนดต่อผู้จัดการกองทุน โดยผู้จัดการกองทุนจะแจ้งผลการรับเป็นสมาชิกกองทุนให้บุคคลดังกล่าวทราบ

704.03 (2) หน้าที่ของสมาชิกกองทุน

สมาชิกกองทุนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
- (2) จ่ายเงินคืนกองทุนพร้อมดอกเบี้ยตามข้อบังคับนี้
- (3) ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี

704.03 (3) การพ้นสภาพสมาชิกกองทุน

สมาชิกกองทุนพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) พ้นจากการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี
- (2) ค้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสองงวดติดต่อกัน
- (3) ไม่จ่ายเงินคืนกองทุนและดอกเบี้ยตามที่ผู้จัดการกองทุนมีหนังสือเรียกให้จ่าย
- (4) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ประกาศ หนังสือเวียน หรือคำสั่งของสำนักหักบัญชี
- (5) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อผู้จัดการกองทุน

ให้สมาชิกกองทุนพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนตั้งแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด ทั้งนี้ สมาชิกกองทุนที่พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนยังคงต้องผูกพันชำระหนี้ที่ค้างชำระและค่าเสียหายต่อกองทุน อย่างไรก็ตาม สมาชิกกองทุนที่พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนมีสิทธิได้รับเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุนและผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในเงินกองทุนตามจำนวนที่เหลือภายหลังหักชำระหนี้ที่ค้างชำระต่อกองทุน

704.03 (4) การเป็นสมาชิกกองทุนอันเป็นผลจากการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี

- (1) สมาชิกกองทุนที่ดำเนินการ โอนสิทธิการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีให้แก่บุคคลผู้รับโอนต้องโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนให้แก่บุคคลผู้รับโอนนั้นในคราวเดียวกัน เว้นแต่กรณีตาม (2)

สมาชิกกองทุนตามวรรคหนึ่งต้องยื่นคำขอโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบที่กำหนดต่อผู้จัดการกองทุน โดยให้การโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนและการรับบุคคลผู้รับโอนดังกล่าวเป็นสมาชิกกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด

สมาชิกกองทุนซึ่งได้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนต้องผูกพันชำระหนี้ที่สมาชิกกองทุนซึ่งโอนสิทธิดังกล่าวค้างชำระต่อกองทุน

(2) ในกรณีที่สมาชิกกองทุนที่ดำเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีให้แก่บุคคลผู้รับโอนไม่ดำเนินการโอนสิทธิการเป็นสมาชิกกองทุนตาม (1) ให้สมาชิกกองทุนดังกล่าวลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุน และดำเนินการให้บุคคลผู้รับโอนนั้นยื่นคำขอเป็นสมาชิกกองทุนต่อผู้จัดการกองทุน โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(2.1) สมาชิกกองทุนต้องลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อผู้จัดการกองทุน และดำเนินการให้บุคคลผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชียื่นคำขอเป็นสมาชิกกองทุนตามแบบที่กำหนดต่อผู้จัดการกองทุนพร้อมกัน โดยให้การลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนและการรับบุคคลผู้รับโอนดังกล่าวเป็นสมาชิกกองทุนมีผลตั้งแต่วันที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด

(2.2) บุคคลผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีต้องจ่ายเงินสมทบคงที่เมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน ในจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่สมาชิกกองทุนที่ลาออกจ่ายเข้ากองทุนรวมกับผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในเงินกองทุนทั้งหมด

สมาชิกกองทุนที่ลาออกตกลงให้ผู้จัดการกองทุนนำเงินที่ตนมีสิทธิได้รับตามหลักเกณฑ์ 704.03 (3) วรรคท้าย มาจ่ายเป็นเงินสมทบคงที่ของบุคคลผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชี หากเงินดังกล่าวมีจำนวนไม่เพียงพอ ให้บุคคลผู้รับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีจ่ายเงินสมทบคงที่ในส่วนที่ยังขาดเมื่อแรกเข้าเป็นสมาชิกกองทุน

704.04 คณะกรรมการกองทุน

704.04 (1) การแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน

ให้มีคณะกรรมการกองทุนคณะหนึ่งประกอบด้วยบุคคลจำนวน 5 คน ได้แก่ บุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งจำนวน 2 คน บุคคลที่สมาชิกกองทุนเลือกตั้งจำนวน 2 คน เป็นกรรมการกองทุน และผู้จัดการสำนักหักบัญชีหรือผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือเทียบเท่าขึ้นไปซึ่งดูแลงานสำนักหักบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากตลาดหลักทรัพย์เป็นกรรมการและผู้จัดการกองทุนโดยตำแหน่ง

ในการเลือกตั้งกรรมการนั้น ให้สมาชิกกองทุนเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้จัดการกองทุนกำหนด และให้คณะกรรมการกองทุนเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ่งเป็นประธานกองทุน

704.04 (2) วาระการดำรงตำแหน่ง

ให้กรรมการกองทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์แต่งตั้งหรือสมาชิกกองทุนเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี แต่ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้กรรมการกองทุนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 2 คน โดยวิธีจับสลากและให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยจับสลากเป็นการออกตามวาระด้วย

เมื่อกรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่ภายใน 30 วัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการกองทุนขึ้นใหม่ ให้กรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการกองทุนซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

กรรมการกองทุนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งใหม่อีกได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

704.04 (3) การพ้นจากตำแหน่ง

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามหลักเกณฑ์ 704.04 (2) กรรมการกองทุนอาจพ้นจากตำแหน่งในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตาย
- (2) ถูกถอดถอนโดยตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง
- (3) สมาชิกกองทุนมีมติให้บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งพ้นจากการเป็นกรรมการกองทุน
- (4) ลาออก
- (5) เป็นบุคคลล้มละลาย
- (6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (7) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ในกรณีที่กรรมการกองทุนพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ตลาดหลักทรัพย์หรือสมาชิกกองทุนซึ่งแต่งตั้งหรือเลือกตั้งกรรมการกองทุนนั้นอาจแต่งตั้งหรือเลือกตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการกองทุนแทน แล้วแต่กรณี และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งหรือเลือกตั้งดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกองทุนซึ่งตนแทน

704.04 (4) การประชุมคณะกรรมการกองทุน

การประชุมของคณะกรรมการกองทุน ต้องมีกรรมการกองทุนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกองทุนทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ถ้าประธานกรรมการกองทุนไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกองทุนที่มาประชุมเลือกกรรมการกองทุนคนหนึ่งเป็นประธานกองทุนในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการกองทุนคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกองทุนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

704.04 (5) หน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน

คณะกรรมการกองทุนมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผนนโยบายการบริหารเงินกองทุนและกำกับดูแลการดำเนินการของผู้จัดการกองทุนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ โดยได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ในการวางแผนนโยบายการบริหารเงินกองทุน คณะกรรมการกองทุนอาจกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือไปหาดอกผล โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและความเสี่ยงในการลงทุนตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี โดยให้นำหลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริหารหลักประกันมาใช้ในการบริหารเงินกองทุนโดยอนุโลม ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนอาจกำหนดให้ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่คณะกรรมการกองทุนกำหนดเป็นคราวๆ ไปได้

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการกองทุนและค่าสอบบัญชีให้หักจากเงินกองทุน

704.05 การจัดการกองทุน

ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจดำเนินการโดยทั่วไป เก็บรักษาดูแลและจัดการเงินกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนและการดำเนินการตามข้อบังคับนี้ ตลอดจนเป็นผู้แทนของกองทุนในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้ผู้จัดการกองทุนจะมอบหมายให้บุคคลใดๆ กระทำการแทนก็ได้

704.05 (1) การบริหารเงินกองทุน

ในการบริหารเงินกองทุน ผู้จัดการกองทุนหรือบุคคลที่ผู้จัดการกองทุนมอบหมายมีอำนาจบริหารเงินกองทุนตามนโยบายการบริหารเงินกองทุนที่คณะกรรมการกองทุนกำหนด

ในกรณีที่มีดอกผลหรือผลประโยชน์จากการลงทุนในเงินกองทุนหรือจากการดำเนินการอื่น ให้ผู้จัดการกองทุน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุนอาจจัดสรรดอกผลหรือผลประโยชน์ดังกล่าวภายหลังหักค่าบริหารจัดการให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสมาชิกแต่ละราย โดยการสะสมในกองทุนทั้งจำนวนตามสัดส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์และสมาชิกแต่ละรายสมทบเข้ากองทุน และรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์และสมาชิกทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดสรรผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในเงินกองทุนให้แก่สมาชิกกองทุน ให้คำนวณนับแต่วันที่ได้เป็นสมาชิกกองทุนจนถึงวันที่พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน ยกเว้นกรณีที่สมาชิกกองทุนพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุนก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชี ให้คำนวณนับแต่วันที่ได้เป็นสมาชิกกองทุนจนถึงวันที่มีการคำนวณทางบัญชีครั้งสุดท้ายก่อนพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน

704.05 (2) หน้าที่ของผู้จัดการกองทุน

- (1) ผู้จัดการกองทุนต้องจัดทำและเก็บรักษาบัญชีแสดงฐานะทางการเงินของกองทุนแยกต่างหากจากบัญชีและเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสำนักหักบัญชี
- (2) ผู้จัดการกองทุนต้องจัดให้มีการทวงมูลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของกองทุนที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (3) ผู้จัดการกองทุนต้องจัดส่งสำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่คณะกรรมการกองทุนได้พิจารณาอนุมัติแล้วให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสมาชิกกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ

704.05 (3) ผู้สอบบัญชี

ให้คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของกองทุนในรอบปีบัญชี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

705 เงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ (SET Reserve Fund)

705.01 การวางเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์จะวางเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการผันผวนราคาหรือผันผวนส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความเสียหายอื่นที่อาจเกิดจากการกระทำของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

705.02 การบริหารเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์

ให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลที่สำนักหักบัญชีมอบหมายเป็นผู้ดูแลการบริหารเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ โดยให้นำนโยบายการบริหารหลักประกันมาใช้ในการบริหารเงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม

706 การใช้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

706.01 การใช้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงในการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดพร้อมค่าเสียหายเป็นไปตามข้อบังคับของสำนักหักบัญชี หรือทดแทนความเสียหายอื่นที่เกิดจากการกระทำของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี ให้ผู้จัดการกองทุนมีอำนาจใช้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงตาม (1) (2) (3) และ (4) และให้สำนักหักบัญชีมีอำนาจใช้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงตาม (5) โดยเป็นไปตามลำดับดังต่อไปนี้

(1) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผู้ผิดนัดหรือสมาชิกกองทุนผู้กระทำความเสียหาย แล้วแต่กรณี

(2) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ตามจำนวนที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนดเป็นส่วนที่หนึ่ง

(3) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้ผิดนัดหรือไม่ใช่ผู้กระทำความเสียหาย แล้วแต่กรณี

(4) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือภายหลังหักเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง

(5) เงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ (SET Reserve Fund) การใช้เงินกองทุนตาม (3) ให้เป็นไปตามสัดส่วนของเงินสมทบที่สมาชิกกองทุนจ่ายเข้ากองทุน การใช้เงินกองทุนตาม (2) ตามสัดส่วนที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนดนั้น สำนักหักบัญชีอาจประกาศเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการใช้เงินสมทบดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

706.02 การคืนเงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

(1) เมื่อมีการใช้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ 706.01 แล้ว สมาชิกผู้ผิดนัดมีหน้าที่ชำระเงินคืนตามจำนวนที่มีการใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่มีการใช้เงิน

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)

หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

ดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่งให้คำนวณตามอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินนับแต่วันที่มีการใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงจนถึงวันที่ชำระเงินคืน เว้นแต่คณะกรรมการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) อาจเรียกค่าปรับการใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงจากสมาชิกผู้ผิดนัด โดยกำหนดหลักเกณฑ์และแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

(2) ในกรณีที่สมาชิกผู้ผิดนัดไม่ชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและดอกเบี้ยภายในวันที่มีการใช้เงิน ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) อาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(2.1) ระงับการชำระราคาที่มีสมาชิกผู้ผิดนัดมีสิทธิได้รับตามรายงานในวันที่มีการใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและในวันถัดไป และนำเงินดังกล่าวมาชำระคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและดอกเบี้ย

(2.2) ระงับการส่งมอบหลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ที่มีสมาชิกผู้ผิดนัดมีสิทธิได้รับตามรายงานในวันที่มีการใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและในวันถัดไป และขายหลักทรัพย์ดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและดอกเบี้ย

ทั้งนี้ ตามจำนวนที่มีการใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงหักด้วยจำนวนเงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกผู้ผิดนัดจนกว่าจะได้มีการชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและดอกเบี้ย

(3) เมื่อสมาชิกผู้ผิดนัดหรือสมาชิกผู้กระทำความเสียหายได้ชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงให้แก่ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) ให้จัดสรรเงินดังกล่าวคืนตามลำดับดังต่อไปนี้

(3.1) เงินสำรองเพื่อความมั่นคงของสำนักหักบัญชีในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ (SET Reserve Fund)

(3.2) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่เหลือภายหลังหักเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ส่วนที่หนึ่ง

(3.3) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้ผิดนัดหรือไม่ใช่ผู้กระทำความเสียหาย แล้วแต่กรณี

(3.4) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของตลาดหลักทรัพย์ตามจำนวนที่สำนักหักบัญชีประกาศกำหนดเป็นส่วนที่หนึ่ง

(3.5) เงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผู้ผิดนัดหรือสมาชิกกองทุนผู้กระทำความเสียหาย แล้วแต่กรณี

การคืนเงินตาม (3.3) ให้เป็นไปตามสัดส่วนที่ได้มีการนำเงินดังกล่าวออกใช้ตามหลักเกณฑ์ 706.01

706.03 การวางหลักประกัน

(1) ในกรณีที่หลักทรัพย์ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกผู้คิดนัดที่ระงับไว้ตามหลักเกณฑ์ 706.02 (2) (2.2) มีมูลค่าไม่เพียงพอกับจำนวนที่มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงหักด้วยจำนวนเงินกองทุนในส่วนเงินสมทบของสมาชิกกองทุนผู้คิดนัด ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) อาจเรียกให้สมาชิกผู้คิดนัดวางหลักประกันให้ครบถ้วน โดยสมาชิกผู้คิดนัดต้องวางหลักประกันดังกล่าวอย่างช้าในวันทำการถัดจากวันที่มีการใช้ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

หากสมาชิกผู้คิดนัดไม่วางหลักประกันหรือวางหลักประกันไว้แต่ไม่ครบถ้วน ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) อาจมีหนังสือเรียกให้สมาชิกนั้นชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำหนด ถ้าสมาชิกผู้คิดนัดไม่ดำเนินการดังกล่าว ผู้จัดการกองทุนอาจกำหนดให้พ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน และ/หรือสำนักหักบัญชีอาจถือเป็นเหตุผิดนัดต่อสำนักหักบัญชีได้

(2) ในกรณีที่สมาชิกผู้คิดนัดได้วางหลักประกันแล้ว แต่ไม่ชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและดอกเบี้ยภายในเวลาที่ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) กำหนด ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) อาจดำเนินการบังคับหลักประกันดังกล่าวเพื่อนำเงินมาชำระคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและดอกเบี้ยจนครบถ้วน

การระงับการชำระราคาหรือการระงับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 706.02 หรือการบังคับหลักประกันตามหลักเกณฑ์ 706.03 (2) ผู้จัดการกองทุนอาจมอบหมายให้สำนักหักบัญชีเป็นผู้ดำเนินการแทน

เมื่อผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) ได้ใช้เงินทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงให้แก่สำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์ 706.01 เพื่อใช้ในการชำระราคาที่ผิดนัดหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมค่าเสียหายแล้ว ถ้าสำนักหักบัญชีระงับเงินหรือหลักทรัพย์ที่สมาชิกผู้คิดนัดมีสิทธิได้รับหรือยึดถือหลักประกันที่สมาชิกผู้คิดนัดได้วางเป็นประกันไว้เพื่อประโยชน์ต่อการชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิดนัดและค่าเสียหาย ให้ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) มีสิทธิระงับหรือบังคับเงินหลักทรัพย์ หรือหลักประกันดังกล่าว เพื่อประโยชน์ต่อการชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงและดอกเบี้ย

707 เบ็ดเตล็ด

(1) ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้ของสมาชิกผู้คิดนัด การระงับการชำระราคาหรือการระงับการส่งมอบหลักทรัพย์ที่สมาชิกผู้คิดนัดมีสิทธิได้รับตามรายงาน หรือการบังคับหลักประกันที่สมาชิกผู้คิดนัดได้วางไว้ว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อการชำระหนี้ผิดนัดหรือการชำระเงินคืนทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงแล้ว ให้ถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อประโยชน์ต่อการชำระหนี้ผิดนัดให้กับสำนักหักบัญชีเป็นลำดับก่อน

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)

หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง

(2) ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของสมาชิกในกิจการที่เกี่ยวกับการชำระราคา และส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี ผู้จัดการกองทุนและ/หรือสำนักหักบัญชี (แล้วแต่กรณี) อาจใช้เงิน ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคงเพื่อทดแทนความเสียหายดังกล่าว โดยนำหลักเกณฑ์ 706 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(*ความในหมวด 700 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 700 ทรัพย์สินเพื่อความมั่นคง ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป)