

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

	หน้า
901 หลักการทั่วไป.....	900-1
902 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์.....	900-1
903 ผู้ยืมและผู้ให้ยืม.....	900-1
904 การยืมหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชี.....	900-2
904.01 การยืมหลักทรัพย์.....	900-2
904.02 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและหลักประกัน	900-3
904.03 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมก่อนถึงวันครบกำหนด.....	900-3
904.04 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลัก ประกัน	900-4
905 การให้ยืมหลักทรัพย์.....	900-4
905.01 การให้ยืมหลักทรัพย์.....	900-4
905.02 การคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน	900-5
905.03 การคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมก่อนถึงวันครบกำหนด.....	900-5
905.04 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและ หลักประกัน.....	900-5
906 การวางหลักประกันเพิ่มเติม	900-6
907 การปรับจำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์หรือหลักประกัน	900-6
908 เหตุผิคนัดและการดำเนินการกรณีผิคนัด	900-6
908.01 เหตุผิคนัด.....	900-6
908.01 (1) เหตุผิคนัดของผู้ยืม	900-6

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

908.01 (2) เหตุผิคนัดของผู้ให้ยืม.....	900-7
908.02 การดำเนินการกรณีผิคนัด.....	900-7
908.02 (1) กรณีผู้ยืมผิคนัด	900-7
908.02 (1)-1 การชำระเงินค่าปรับแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม.....	900-8
908.02 (2) กรณีผู้ให้ยืมผิคนัด.....	900-8
909 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย	900-8

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

ข้อบังคับ

หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

*901 หลักการทั่วไป

ในกรณีที่สมาชิกไม่อาจส่งมอบหลักทรัพย์ตามจำนวนที่มีหน้าที่ส่งมอบภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดตามหมวด 600 สมาชิกดังกล่าวต้องยืมหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายเพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี ตามข้อบังคับนี้

(*ความในหลักเกณฑ์ 901 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

902 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี ผู้ยืมและผู้ให้ยืมต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมแต่ละรายมีหน้าที่วางหรือคืนหลักทรัพย์ หลักประกันหรือหลักประกันเพิ่มเติม หรือจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์หรือหลักประกัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับนี้ รวมทั้งการดำเนินการที่เกี่ยวข้องตามสิทธิและหน้าที่ตามข้อมูลที่สำนักหักบัญชีจัดทำและแจ้งผ่านระบบงานเชื่อมโยงกับสำนักหักบัญชี

(2) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมต้องดำเนินการเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(3) หลักทรัพย์ที่ยืม ให้ยืม หรือคืนต้องมีจำนวนหลักทรัพย์เป็นหน่วยการซื้อขาย

(4) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

903 ผู้ยืมและผู้ให้ยืม

* ผู้ยืมหลักทรัพย์ต้องเป็นสมาชิกสำนักหักบัญชีตามหมวด 300

ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ต้องเป็นผู้ฝากกับศูนย์รับฝากที่สำนักหักบัญชีกำหนด และมีระบบงานเชื่อมโยงกับสำนักหักบัญชี

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)

หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

(**ความในหลักเกณฑ์ 903 วรรคหนึ่ง เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป*)

904 การยืมหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชี

904.01 การยืมหลักทรัพย์

การยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีจากสำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายได้ เมื่อผู้ยืมมีค้ำประกันส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีตามหมวด 600

ในกรณีที่ผู้ยืมมีค้ำประกันส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีน้อยกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย ผู้ยืมตกลงยืมหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายจำนวนหนึ่งหน่วยการซื้อขาย

(2) การยืมหลักทรัพย์ตาม (1) ผู้ยืมตกลงยืมหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายและตกลงรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ของผู้ยืมซึ่งได้เปิดไว้กับศูนย์รับฝาก

เมื่อสำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายโอนหลักทรัพย์ที่ยืมเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายของผู้ยืมตามวรรคหนึ่ง โดยถูกต้องตามจำนวนที่มีการยืมแล้ว การโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้ยืมได้รับมอบหลักทรัพย์โดยถูกต้องตรงตามจำนวนที่มีการยืม

(3) เมื่อผู้ยืมยืมหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายได้แล้ว ผู้ยืมมีหน้าที่วางหลักประกันที่สมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิใด ๆ แก่สำนักหักบัญชีตามชนิด มูลค่า วิธีการ และภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนดเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม โดยให้นำหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันตามหมวด 400 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(**ความในหลักเกณฑ์ 904.01 (3) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป*)

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

904.02 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและหลักประกัน

ในวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด ผู้ยืมมีหน้าที่คืนหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชีมีหน้าที่คืนหลักประกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การคืนหลักทรัพย์ ผู้ยืมต้องดำรงหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ยืมไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ของผู้ยืมซึ่งได้เปิดไว้กับศูนย์รับฝากตามจำนวนที่มีการยืม และการคืนหลักทรัพย์จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายได้หักหลักทรัพย์ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวตามจำนวนที่มีการยืมแล้ว

(2) การคืนหลักประกัน เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับคืนหลักทรัพย์ที่ยืม โดยถูกต้องตามจำนวนที่มีการยืมแล้ว สำนักหักบัญชีจะคืนหลักประกันที่ได้รับตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ได้รับคืนแก่ผู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

904.03 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมก่อนถึงวันครบกำหนด

(1) ผู้ยืมอาจขอคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่สำนักหักบัญชีก่อนถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ได้ โดยต้องแจ้งให้สำนักหักบัญชีทราบล่วงหน้าตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

การคืนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งก่อนถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ ผู้ยืมและสำนักหักบัญชีมีหน้าที่คืนหลักทรัพย์หรือคืนหลักประกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหลักเกณฑ์ 904.02 โดยผู้ยืมอาจดำรงหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ยืมไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ยืมนอกเหนือจากบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ก็ได้

การคืนหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งตามกำหนดคืนหลักทรัพย์ ผู้ยืมและสำนักหักบัญชีมีหน้าที่คืนหลักทรัพย์หรือคืนหลักประกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหลักเกณฑ์ 904.02 โดยผู้ยืมต้องดำรงหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ยืมไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์

(2) สำนักหักบัญชีอาจเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมก่อนถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ตามที่กำหนดได้ โดยสำนักหักบัญชีจะแจ้งให้ผู้ยืมทราบล่วงหน้าก่อนวันที่จะได้รับคืนหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ผู้ยืมและสำนักหักบัญชีมีหน้าที่คืนหลักทรัพย์หรือคืนหลักประกันตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ 904.02

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

904.04 การจำนำหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน

- (1) การจำนำหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ยืม
 - (1.1) กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ยืมเป็นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ยืมไม่มีหน้าที่ดำเนินการให้สำนักหักบัญชีได้รับสิทธิดังกล่าว
 - (1.2) กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลักทรัพย์ที่ยืมนอกจากตาม (1.1) ผู้ยืมต้องจำนำหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ นั้นให้แก่สำนักหักบัญชีภายหลังหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง
- (2) การจำนำหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักประกัน
 - (2.1) กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักประกันเป็นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สำนักหักบัญชีไม่มีหน้าที่ดำเนินการให้ผู้ยืมได้รับสิทธิดังกล่าว
 - (2.2) กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลักประกันนอกจากตาม (2.1) สำนักหักบัญชีต้องจำนำหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ นั้นให้ผู้ยืมภายหลังหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง

905 การให้ยืมหลักทรัพย์

905.01 การให้ยืมหลักทรัพย์

การให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ให้ยืมตกลงให้สำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายหัก โอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามจำนวนที่มีการให้ยืมในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมซึ่งได้เปิดไว้กับสำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายได้

เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามจำนวนที่มีการให้ยืมออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งแล้ว การให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อสำนักหักบัญชีได้รับมอบหลักทรัพย์ตามจำนวนที่มีการให้ยืมแล้ว

- (2) หลักทรัพย์ที่ให้ยืมต้องสมบูรณ์ ไม่บกพร่อง หรือไม่ถูกรอนสิทธิใด ถ้าปรากฏความเสียหายใดจากการให้ยืมหลักทรัพย์ที่ไม่สมบูรณ์ ไม่บกพร่องหรือไม่ถูกรอนสิทธิใด ผู้ให้ยืมต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

- (3) เมื่อผู้ให้ยืมให้ยืมหลักทรัพย์แก่สำนักหักบัญชีแล้ว ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับหลักประกันตามประเภทและอัตราและตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยผู้ให้ยืมตกลงให้สำนักหักบัญชีดูแลรักษาหลักประกันดังกล่าวแทน

ในการเก็บรักษาและดูแลทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันตามวรรคหนึ่ง สำนักหักบัญชีจะแยกทรัพย์สินดังกล่าวไว้ต่างหากจากทรัพย์สินของสำนักหักบัญชี

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

905.02 การคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน

ในวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำนักหักบัญชีมีหน้าที่คืนหลักทรัพย์ และผู้ให้ยืมมีหน้าที่คืนหลักประกันตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) การคืนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชีหรือบุคคลตามที่สำนักหักบัญชีมอบหมายจะโอนหลักทรัพย์เดียวกับหลักทรัพย์ที่ยืมเข้าบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืมซึ่งได้เปิดไว้กับศูนย์รับฝากตามจำนวนที่มีการให้ยืม และการคืนหลักทรัพย์จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อศูนย์รับฝากได้หักหลักทรัพย์ออกจากบัญชีฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวตามจำนวนที่มีการให้ยืมแล้ว

(2) การคืนหลักประกัน เมื่อผู้ให้ยืมได้รับคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยถูกต้องตามจำนวนที่มีการให้ยืมแล้ว ผู้ให้ยืมจะคืนหลักประกันที่ได้รับตามสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่ได้รับคืนแก่สำนักหักบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

905.03 การคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมก่อนถึงวันครบกำหนด

สำนักหักบัญชีอาจคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมให้แก่ผู้ให้ยืมก่อนถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ได้ โดยสำนักหักบัญชีจะแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

สำนักหักบัญชีมีหน้าที่คืนหลักทรัพย์ และผู้ให้ยืมมีหน้าที่คืนหลักประกัน โดยใช้วิธีการตามหลักเกณฑ์ 905.02

905.04 การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน

(1) การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

(1.1) กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเป็นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สำนักหักบัญชีไม่มีหน้าที่ดำเนินการให้ผู้ให้ยืมได้รับสิทธินั้น

(1.2) กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนอกจากตาม (1.1) สำนักหักบัญชีต้องจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ นั้นให้แก่ผู้ให้ยืมภายหลังหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง

(2) การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักประกัน

(2.1) กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักประกันเป็นสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ให้ยืมไม่มีหน้าที่ดำเนินการให้สำนักหักบัญชีได้รับสิทธินั้น

(2.2) กรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลักประกันนอกจากตาม (2.1) ผู้ให้ยืมต้องจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ นั้นให้แก่สำนักหักบัญชีภายหลังหักค่าใช้จ่ายและภาระภาษีที่เกี่ยวข้อง

906 การวางหลักประกันเพิ่มเติม

สำนักหักบัญชีจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมและมูลค่าหลักประกันเป็นประจำทุกวันทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่งต่ำกว่าหรือเกินกว่าที่สำนักหักบัญชีกำหนด ผู้ยืม ผู้ให้ยืม หรือสำนักหักบัญชีต้องวางหลักประกันเพิ่มหรือคืนหลักประกันส่วนเกิน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ผู้มีหน้าที่วางหลักประกันเพิ่มตามวรรคสองมีหน้าที่วางหลักประกันเพิ่มตามวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนดให้แก่สำนักหักบัญชี และสำนักหักบัญชีจะดูแลหลักประกันเพิ่มโดยเก็บรักษาและดูแลหลักประกันเพิ่มดังกล่าวแยกต่างหากจากทรัพย์สินของสำนักหักบัญชี

907 การปรับจำนวนหรือมูลค่าหลักทรัพย์หรือหลักประกัน

ผู้ยืมและผู้ให้ยืมยินยอมให้สำนักหักบัญชีปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมหรือหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ อันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์หรือหลักประกันที่วางไว้ตามหมวดนี้

- (1) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ตามส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้ อันเป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (4) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (5) การจ่ายเงินปันผลเป็นหลักทรัพย์
- (6) การเปลี่ยนแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (7) กรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

908 เหตุผิदनัดและการดำเนินการกรณีผิदनัด

908.01 เหตุผิदनัด

908.01 (1) เหตุผิदनัดของผู้ยืม

สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาว่าเหตุดังต่อไปนี้ เป็นเหตุผิदनัดของผู้ยืม

- (1) ไม่วางหลักประกันตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ 904.01 (3)
- (2) ไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ 904.02 หรือหลักเกณฑ์ 904.03

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

- (3) ไม่จ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่สำนักหักบัญชีตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ 904.04
- (4) ไม่วางหลักประกันส่วนเพิ่มตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ 906

908.01 (2) เหตุผิคนัดของผู้ให้ยืม

สำนักหักบัญชีอาจพิจารณาว่าเหตุดังต่อไปนี้ เป็นเหตุผิคนัดของผู้ให้ยืม

- (1) ไม่คืนหลักประกันตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ 905.02 หรือตามหลักเกณฑ์ 905.03
- (2) ไม่จ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลักประกันให้แก่สำนักหักบัญชีตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ 905.04
- (3) ไม่คืนหลักประกันส่วนเกินตามหลักเกณฑ์ 906

908.02 การดำเนินการกรณีผิคนัด

***908.02 (1) กรณีผู้ยืมผิคนัด**

เมื่อผู้ยืมผิคนัดตามหลักเกณฑ์ 908.01 (1) สำนักหักบัญชีอาจดำเนินการประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะมีการวางหลักประกัน หรือการคืนหลักทรัพย์หรือชำระเงินค่าปรับแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม แล้วแต่กรณี หรือการจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลักทรัพย์ หรือการวางหลักประกันเพิ่ม และชำระค่าเสียหายจนครบถ้วน

- (1) ยืมหลักทรัพย์จากบุคคลอื่นเพื่อการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม โดยผู้ยืมยินยอมปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ยืมตามที่กำหนดในสัญญาและข้อบังคับตามหมวดนี้
- (2) บังคับหลักประกันที่ได้วางไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเงินค่าปรับที่ต้องชำระแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
- (3) ยึดและบังคับเงินที่ผู้ยืมมีสิทธิได้รับจากการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามหมวดนี้
- (4) ยึดและบังคับเงิน หลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ผู้ยืมมีสิทธิได้รับหรือวางไว้กับสำนักหักบัญชี
- (5) ยึดและบังคับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมดำรงไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายของผู้ยืม
- (6) ยึดและบังคับหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้ยืมในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ของผู้ยืม
- (7) ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

(*ความในหลักเกณฑ์ 908.02 (1) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

***908.02 (1)-1 การชำระเงินค่าปรับแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม**

ในกรณีที่ผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำนักหักบัญชีอาจเรียกให้ผู้ยืมดำเนินการชำระเงินค่าปรับให้แก่สำนักหักบัญชีเพื่อนำส่งให้แก่ผู้ให้ยืมสำหรับชดเชยความเสียหายแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยให้ถือว่าหลักประกันที่ผู้ยืมได้วางไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามข้อบังคับนี้เป็นส่วนหนึ่งของค่าปรับดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การคำนวณอัตราค่าปรับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักหักบัญชีกำหนด

หากสำนักหักบัญชีได้รับชำระเงินค่าปรับแทนการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามวรรคหนึ่งโดยถูกต้องครบถ้วน ให้ถือว่าหน้าที่ในการคืนหลักทรัพย์ของผู้ยืมเป็นอันสิ้นสุดลง ทั้งนี้ สำนักหักบัญชีจะดำเนินการคืนหลักประกันส่วนเกิน (ถ้ามี) ภายหลังการบังคับหลักประกันดังกล่าว

(*เพิ่มเติมความในหลักเกณฑ์ 908.02 (1)-1 โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)

908.02 (2) กรณีผู้ให้ยืมผิดนัด

เมื่อผู้ให้ยืมผิดนัดตามหลักเกณฑ์ 908.01 (2) สำนักหักบัญชีอาจดำเนินการประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะมีการคืนหลักประกัน หรือการจำคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในหลักประกัน หรือการวางหลักประกันเพิ่ม และชำระค่าเสียหายจนครบถ้วน

- (1) ยึดและบังคับเงินที่ผู้ให้ยืมดังกล่าวมีสิทธิได้รับการให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้
- (2) ยึดและบังคับเงิน หลักทรัพย์ หรือหลักประกันที่ผู้ให้ยืมดังกล่าวมีสิทธิได้รับหรือวางไว้กับสำนักหักบัญชี
- (3) ยึดและบังคับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมดำรงไว้ในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายของผู้ให้ยืม
- (4) ยึดและบังคับหลักทรัพย์ที่เป็นของผู้ให้ยืมในบัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการฝาก การถอน หรือการโอนหลักทรัพย์ของผู้ให้ยืม
- (5) ดำเนินการอื่นใดตามที่สำนักหักบัญชีเห็นสมควร

909 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ผู้ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์ให้แก่สำนักหักบัญชีในอัตราที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้และภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ยืมมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์และค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการยืมหลักทรัพย์แก่สำนักหักบัญชีตามอัตราที่สำนักหักบัญชีกำหนด

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)
หมวด 900 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

(2) ผู้ให้ยืมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ตามอัตราที่ผู้ให้ยืมกำหนด และมีหน้าที่ชำระค่าที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์แก่สำนักหักบัญชีตามอัตราที่สำนักหักบัญชีกำหนด

(3) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในอัตราที่สำนักหักบัญชีกำหนด โดยสำนักหักบัญชีจะแจ้งให้ผู้ยืมและผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้า

สำนักหักบัญชีอาจเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ ค่าบริการและค่าใช้จ่ายตามวรรคหนึ่งได้ตามความเหมาะสม โดยสำนักหักบัญชีจะแจ้งให้ผู้ยืมและผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้า
