

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)

หมวด 200 คำนิยาม

สารบัญ

ข้อบังคับ

หมวด 200 คำนิยาม

หน้า

201	คำนิยาม.....	200-1
-----	--------------	-------

ข้อบังคับ

หมวด 200 คำนิยาม

201 คำนิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

*“ศูนย์รับฝาก” หมายความว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ประกอบการเป็นศูนย์กลางการให้บริการรับฝากและถอนหลักทรัพย์ รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการหักบัญชี

(บทนิยามคำว่า “ศูนย์รับฝาก” เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

“สำนักหักบัญชี” หมายความว่า บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด ที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการเพื่อประโยชน์ในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขายกัน รวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้อง

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการกำกับตลาดทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสำนักหักบัญชี

“สมาชิก” หมายความว่า บุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ใช้บริการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขาย

*“สมาชิกสามัญ” (General Clearing Member) หมายความว่า สมาชิกที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือลูกค้า หรือเพื่อสมาชิกหรือลูกค้าของสมาชิกรายอื่น

(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สมาชิกสามัญ” (General Clearing Member) โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

*“สมาชิกวิสามัญ” (Direct Clearing Member) หมายความว่า สมาชิกที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อตนเองหรือลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าของสมาชิกต้องไม่ใช่สมาชิกของตลาดหลักทรัพย์หรือสมาชิก

(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “สมาชิกวิสามัญ” (Direct Clearing Member) โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป)

“ผู้จัดการซื้อขาย” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่จัดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์และ ได้ตกลงให้สำนักหักบัญชีเป็นผู้ให้บริการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการซื้อขาย

“หลักทรัพย์” หมายความว่า หลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์” หมายความว่า ชำระราคา รับชำระราคา ส่งมอบ และรับมอบหลักทรัพย์

“กองทุน Clearing Fund” หมายความว่า กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

“สมาชิกกองทุน Clearing Fund” หมายความว่า บุคคลที่สำนักหักบัญชีรับเป็นสมาชิกกองทุน Clearing Fund

“ข้อมูล Net Clearing” หมายความว่า ข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์สุทธิที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกและของลูกค้าของสมาชิกที่สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

*“ข้อมูล Gross Clearing” หมายความว่า ข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามยอดที่ละรายการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีจัดทำขึ้นเพื่อแสดงรายการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสมาชิกและของลูกค้าของสมาชิกที่สมาชิกมีหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชี

(*บทนิยามคำว่า “ข้อมูล Gross Clearing” เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 19 กันยายน 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป)

“ข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์” หมายความว่า ข้อมูล Net Clearing และ/หรือข้อมูล Gross Clearing แล้วแต่กรณี

*“บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์” (Settlement Account) หมายความว่า บัญชีฝากหลักทรัพย์ที่สมาชิกเปิดไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่สำนักหักบัญชีกำหนด เพื่อใช้ในการส่งมอบและรับมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของสำนักหักบัญชี

(*บทนิยามคำว่า “บัญชีฝากหลักทรัพย์เพื่อการส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์” (Clearing Account) เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

“การหักโอนหลักทรัพย์” หมายความว่า การหักหลักทรัพย์จากบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสมาชิกที่มีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์และโอนหลักทรัพย์เพิ่มในบัญชีฝากหลักทรัพย์ของสมาชิกที่มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์ตามข้อมูลการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์ประเภทหุ้น” หมายความว่า หุ้น หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

“หลักทรัพย์ประเภทหนี้” หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ระยะสั้น หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นใดในทำนองเดียวกับหลักทรัพย์ดังกล่าว

“ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

“การซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผิคนัด” (Buy – in) หมายความว่า การซื้อหลักทรัพย์โดยสำนักหักบัญชีเพื่อการส่งมอบกรณีสมาชิกไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อสำนักหักบัญชีภายในเวลาที่สำนักหักบัญชีกำหนด

“SET50 INDEX” หมายความว่า ดัชนีราคาหุ้นซึ่งคำนวณโดยวิธีถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ตามราคาตลาดจากหลักทรัพย์จำนวน 50 หลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกจากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันอาจเกิดขึ้นและเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ว่าจะได้มีการใช้ความระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้ในฐานะและภาวะเช่นนั้นแล้ว

*“การซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิคนัด” (Member buy – in) หมายถึง การซื้อหลักทรัพย์โดยสมาชิกเนื่องจากลูกค้าของสมาชิกผิคนัดส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายต่อสมาชิก

(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “การซื้อเพื่อส่งมอบหลักทรัพย์ที่ลูกค้าของสมาชิกผิคนัด” (Member buy – in) โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

*“ผู้รอรับหลักทรัพย์” (Pending Receiver) หมายความว่า ผู้มีสิทธิรับมอบหลักทรัพย์ที่รอรับหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการผิคนัดส่งมอบหลักทรัพย์

ข้อบังคับของสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์)

หมวด 200 คำนิยาม

(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “ผู้รอรับหลักทรัพย์” (Pending Receiver) โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป)

*“บริษัทในเครือ” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนชำระแล้ว

(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “บริษัทในเครือ” โดยข้อบังคับสำนักหักบัญชี (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์) หมวด 200 คำนิยาม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป)
