

การให้บริการ Third Party Clearing (TPC)

คือ รูปแบบการทำธุรกรรมที่ “สมาชิก (Trading Member หรือ Non-clearing Member: NCM)” มอบหมายให้ “สมาชิกรายอื่น (General Clearing Member: GCM)” ที่เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชี ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับสำนักหักบัญชีแทน

- ความแตกต่างของสมาชิกที่เป็น General Clearing Member (GCM) กับการเป็น Non-clearing Member (NCM)

	General Clearing Member (GCM)	Non-clearing Member (NCM)
สมาชิกภาพ		
• ตลาดหลักทรัพย์	✓	✓
• สมาชิกสำนักหักบัญชี	✓	X
การเชื่อมต่อ		
• การซื้อขาย	✓	✓
• การชำระราคา	✓	ต้องผ่าน GCM (Indirect Access)
การดำรงฐานะทางการเงิน		
• เกณฑ์ SET	✓	✓
• เกณฑ์ TCH (เข้มกว่า)	✓	X

- เอกสาร และหลักฐานที่สมาชิก Non-clearing Member (NCM) ต้องจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์

	เอกสารที่ต้องนำเสนอ
สมัครสมาชิก (Trading Member)	ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์
	แบบคำขออนุญาตชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น (TPC)
	แบบคำขออนุญาตเป็นบุคคลที่สำนักหักบัญชีอนุญาตให้ทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์แทนสมาชิก ประเภทที่ 2 (Settlement Agent II)*
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการมอบหมายผู้ทำหน้าที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	เอกสารการเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก General Clearing Member (GCM)**

หมายเหตุ : สมาชิก Non-clearing Member (NCM) ยังคงมีหน้าที่รายงานตามแนวทางการจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

*Settlement Agent II คือ สมาชิก Non-clearing Member (NCM) ที่ประสงค์จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์รายการซื้อขายของตนเองหรือลูกค้าของตนเอง โดยทำรายการกับสมาชิก (General Clearing Member: GCM) คู่สัญญา เพื่อนำรายการซื้อขายกลับมาชำระราคาฯ กับสำนักหักบัญชีเอง

**การเปลี่ยนแปลง / ยกเลิก GCM ต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันที่ประสงค์จะดำเนินการดังกล่าว