

เรื่อง กำหนดกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ให้เป็นธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ “การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ตาม (๗) ของบทนิยามคำว่า “ธุรกิจหลักทรัพย์” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๒ การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามข้อ ๑ หมายความว่า การให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการจัดให้เกิดการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นทางค้าปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำในฐานะคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหรือในฐานะตัวแทนของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้หมายความรวมถึง

(๑) การเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีการเข้าเป็น คู่สัญญาที่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นที่ไม่มีภูมิลำเนาใน ประเทศไทย

(๒) การให้บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แก่ สมาชิกของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ปฏิบัติตามประกาศ เกี่ยวกับการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปของความผูกพันระหว่างคู่สัญญา ให้ สัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนด ในวรรคหนึ่ง หมายความว่า สัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้ยืม โอนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคล อีกรายหนึ่งเรียกว่าผู้ยืม และผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือ โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ่น และชนิดเดียวกัน ในจำนวนที่เทียบเท่ากัน คืน ให้แก่ผู้ให้ยืม





