



# ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สายสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ โทร. 283-5016-7 โทรสาร 280-1591

ฉบับที่ 103 /2543

## เรื่อง การขยายขอบเขตธุรกิจให้สถาบันการเงินประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ตหลักทรัพย์

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ  
หลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ  
พัฒนาตลาดตราสารหนี้ที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการอนุญาตดังกล่าวทำให้สถาบัน  
การเงินสามารถทำหน้าที่ของ Market Maker ในตลาดรองได้ดีขึ้น

สาระสำคัญของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าวคือ อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ธนาคารพาณิชย์  
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถทำธุรกิจยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และขายชอร์ตได้ คุณสมบัติที่กล่าวคือต้องมี  
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพันไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และมี  
ความพร้อมในด้านการประกอบธุรกิจ มีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการ  
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม ธนาคารพาณิชย์ต้องยื่นแผนการประกอบธุรกิจให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาอย่าง  
น้อย 30 วัน ก่อนเริ่มประกอบธุรกิจโดยแผนงานที่ยื่นอย่างน้อยต้องประกอบด้วยนโยบายและระเบียบปฏิบัติใน  
การประกอบธุรกิจ นโยบายการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการกำหนดวงเงินคู่สัญญา และนโยบายการบริหาร  
ความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน

ธุรกิจที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบได้ คือ

1. ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ซึ่งเดิมได้  
มีหนังสืออนุญาตไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2542 แต่เพื่อให้ประกาศฉบับใหม่มีเนื้อหาครอบคลุมการ  
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันทั้งหมด จึงได้ยกเลิกหนังสือฉบับเดิมและใช้ข้อความตามหนังสือฉบับใหม่แทน
2. ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะตราสารแห่งหนี้ในฐานะเป็น  
คู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม

3. การให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง โดยเป็นคู่สัญญากับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (การขายชอร์ต)

จึงแถลงมาเพื่อทราบ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

13 กันยายน 2543