



ข่าวราชการแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 29/2546

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจประเภทต่าง ๆ ในปี 2543 ดังต่อไปนี้

- 1) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้า
- 2) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง ในฐานะเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม
- 3) การให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะตราสารแห่งหนึ่งกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์หรือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- 4) การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (การขายชอร์ต) เฉพาะตราสารแห่งหนึ่ง

เพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการพัฒนาตลาดตราสารทุน ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจดังกล่าว โดยให้สามารถประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ตสำหรับหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารทุนได้ และไม่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ให้ยืมหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non resident) เนื่องจากเป็นช่องทางให้สามารถได้เงินบาทไปเก็งกำไร ซึ่งขัดต่อมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท นอกจากนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการนับลูกหนี้รายใหญ่ การซื้อหรือมีหุ้น และการดำรงเงินกองทุนสำหรับการประกอบธุรกิจดังกล่าวให้ชัดเจนขึ้นด้วย

โดยประกาศนี้มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2546 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 กันยายน 2546