

ระเบียบธนาคารออมสิน

ฉบับที่ ๔๙๓

ว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โดยที่ข้อ ๑๐/๑ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้ธนาคารออมสินประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามระเบียบที่คณะกรรมการธนาคารออมสินกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบความในข้อ ๑๐/๑ และข้อ ๑๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และมติคณะกรรมการธนาคารออมสินในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการธนาคารออมสินจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๙๓ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

๓.๑ ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๑๙ ว่าด้วยการให้บริการทางการเงินในส่วนของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ (รหัส 05-26-40)

๓.๒ ระเบียบธนาคารออมสิน ฉบับที่ ๔๔๗ ว่าด้วยการให้บริการทางการเงินในส่วนของการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) (รหัส 05-26-40/1)

บรรดาระเบียบและคำสั่งอื่นใดในส่วนที่มีกำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ธุรกิจหลักทรัพย์” หมายความว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี

“ตราสารแห่งหนี้” หมายความว่า ตราสารทางการเงินที่ผู้ออกตราสารซึ่งเรียกว่าผู้กู้หรือลูกหนี้ มีข้อผูกพันทางกฎหมายว่าจะจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเป็นงวด ๆ และเงินต้นหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามข้อกำหนดในตราสารให้แก่ผู้ซื้อซึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้หรือเจ้าหนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนที่ตกลงกันไว้ในตราสารนั้น

“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” หมายความว่า การให้บริการแก่บุคคลทั่วไปในการจัดให้เกิดการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์เป็นการค้าปกติ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำในฐานะคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม

การประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้หมายความรวมถึง

(๑) การเข้าเป็นคู่สัญญากับผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ เฉพาะกรณีการเข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

(๒) การให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือสำนักหักบัญชีแก่สมาชิกของตน ทั้งนี้ เมื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือสำนักหักบัญชีได้ปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังกล่าว

(๓) การให้ยืมตราสารแห่งหนี้โดยผู้ยืมเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริการด้านตลาดการเงินเกี่ยวกับการยืมตราสารแห่งหนี้

เพื่อประโยชน์ในการกำหนดมาตรฐานทั่วไปของความผูกพันระหว่างคู่สัญญา ให้สัญญาห้ามและให้ห้ามหลักทรัพย์ของการประกอบกิจการการห้ามและให้ห้ามหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หมายความว่าสัญญาที่บุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืมโอนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ยืมและผู้ยืมตกลงว่าจะโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน ประเภท รุ่ง และชนิดเดียวกัน ในจำนวนที่เทียบเท่ากันคืนให้แก่ผู้ให้ยืม

ข้อ ๕ ให้ธนาคารออมสินประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ได้ ดังนี้

๕.๑ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ข ได้แก่

๕.๑.๑ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

๕.๑.๒ การค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

๕.๑.๓ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง

๕.๑.๔ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

๕.๑.๕ กิจการการห้ามและให้ห้ามหลักทรัพย์

๕.๒ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง ได้แก่

๕.๒.๑ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

๕.๒.๒ การค้าหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

๕.๒.๓ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน

ข้อ ๖ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยการดำเนินการได้ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ให้ผู้อำนวยการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่งภายใต้กรอบอัตราค่าธรรมเนียมที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ และให้ผู้อำนวยการสามารถมอบอำนาจให้แก่พนักงานคนหนึ่งคนใดในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ไม่เกินกรอบอัตราที่กำหนด

ข้อ ๗ การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งและที่เป็นหน่วยลงทุนตามข้อ ๕.๑.๓ และข้อ ๕.๒.๓ ซึ่งมีเงื่อนไขประกันการจัดจำหน่ายให้ผู้อำนวยการพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจอนุมัติลงทุนตามระเบียบธนาคารออมสิน

ว่าด้วยการลงทุน และการบริหารสภาพคล่อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นรายครั้งไป โดยต้องไม่เกินกรอบอัตราที่กำหนดในข้อ ๖ วรรคสอง

ข้อ ๘ ให้ผู้อำนวยการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามระเบียบนี้ และรายงานให้คณะกรรมการทราบ

ข้อ ๙ ให้ประธานกรรมการธนาคารออมสินรักษาการตามระเบียบนี้

ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ประธานกรรมการธนาคารออมสินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่ประธานกรรมการธนาคารออมสินเห็นว่าปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ควรนำสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาด

คำวินิจฉัยชี้ขาดของประธานกรรมการธนาคารออมสิน หรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี ให้เป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

พรณี สภาวโรตม

ประธานกรรมการธนาคารออมสิน