

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๗

เรื่อง การขายอีทีเอฟและหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของอีทีเอฟ
โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙๘ (๕) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่ง ในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๙/๒๕๕๔ เรื่อง การขายอีทีเอฟและหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของอีทีเอฟ โดยที่บริษัทหลักทรัพย์ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๑) การขายพอร์ตที่ต้องยึดเพื่อมาส่งมอบ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายพอร์ตที่กำหนดในส่วนที่ ๔/๑ การขายหลักทรัพย์โดยที่ผู้ประกอบการธุรกิจยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครองของหมวด ๗ ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน