

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2566

เรื่อง การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว
ของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ศูนย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 ศูนย์ซื้อขายสัญญาอาจออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้
โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่อาจดำเนินการตามมาตรา 63 ได้
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ และอาจก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(ก) ความไม่เรียบร้อยในการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซึ่งทำให้ศูนย์ซื้อขาย
สัญญาไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปกติ

(ข) ผลกระทบต่อประโยชน์ของผู้ลงทุนในศูนย์ซื้อขายสัญญา

(ค) ความเสี่ยงต่อระบบการซื้อขายหรือการชำระหนี้

(2) การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น
โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและการรักษามาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจน
ความเป็นธรรมในการซื้อขายและการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) กฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญา หรือกระทำโดยผู้มีอำนาจของศูนย์ซื้อขายสัญญาภายใต้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวที่คณะกรรมการ
ศูนย์ซื้อขายสัญญากำหนด

(4) กฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว และกฎหมายอื่น

ข้อ 3 กฎเกณฑ์ตามข้อ 2 ให้มีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์ตาม
ข้อ 2(1) สิ้นสุดลง แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่กฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่ศูนย์ซื้อขายสัญญาประสงค์ให้กฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับต่อไป
ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาดำเนินการตามมาตรา 63

ข้อ 4 ให้ศูนย์ซื้อขายสัญญารายงานการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับ
เป็นการชั่วคราวตามข้อ 2 ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยยื่นผ่านสำนักงาน ก.ล.ต.
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ ให้รายงานการออกกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยไม่ชักช้า ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบต่อ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ พร้อมทั้งรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาที่ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ หรือที่มอบหมายให้ผู้มีอำนาจ
ออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(2) เมื่อกฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 วรรคหนึ่ง ให้รายงาน
การสิ้นผลใช้บังคับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วันนับแต่วันที่กฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับ
ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจน
แนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ผลการดำเนินการ และแนวทางการป้องกันในอนาคต
พร้อมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการศูนย์ซื้อขายสัญญาที่รับทราบการสิ้นผลใช้บังคับ
ของกฎเกณฑ์ดังกล่าว

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเรียกให้ศูนย์ซื้อขายสัญญาส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2566

เรื่อง การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราว
ของสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 89 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ประกอบกับมาตรา 66 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“สำนักหักบัญชีสัญญา” หมายความว่า สำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ 2 สำนักหักบัญชีสัญญาอาจออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวได้
โดยไม่ต้องดำเนินการตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546
เมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่อาจดำเนินการตามมาตรา 63 ได้
อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถหรือความเสี่ยงในการส่งมอบหรือ
การชำระหนี้

(2) การออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น
โดยคำนึงถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและการรักษามาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจน
ความเป็นธรรมในการส่งมอบหรือการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) กฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสำนักหักบัญชีสัญญา หรือกระทำโดยผู้มีอำนาจของสำนักหักบัญชีสัญญาภายใต้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวที่คณะกรรมการ
สำนักหักบัญชีสัญญากำหนด

(4) กฎเกณฑ์ที่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย
ดังกล่าว และกฎหมายอื่น

ข้อ 3 กฎเกณฑ์ตามข้อ 2 ให้มีผลใช้บังคับเป็นการชั่วคราวจนกว่าเหตุการณ์ตามข้อ 2(1) สิ้นสุดลง แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่กฎเกณฑ์ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

ในกรณีที่สำนักหักบัญชีสัญญาประสงค์ให้กฎเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับต่อไป ให้สำนักหักบัญชีสัญญาดำเนินการตามมาตรา 63

ข้อ 4 ให้สำนักหักบัญชีสัญญารายงานการออกกฎเกณฑ์เพื่อใช้บังคับเป็นการชั่วคราวตามข้อ 2 ต่อคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยยื่นผ่านสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีการออกกฎเกณฑ์ ให้รายงานการออกกฎเกณฑ์เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่ชักช้า ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุเหตุผลและความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ พร้อมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการสำนักหักบัญชีสัญญาที่ให้ความเห็นชอบกฎเกณฑ์ หรือที่มอบหมายให้ผู้มีอำนาจออกกฎเกณฑ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(2) เมื่อกฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 วรรคหนึ่ง ให้รายงานการสิ้นผลใช้บังคับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 45 วันนับแต่วันที่กฎเกณฑ์สิ้นผลใช้บังคับ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุ เหตุผลและความจำเป็นของการออกกฎเกณฑ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนแนวทางการบังคับใช้กฎเกณฑ์ ผลการดำเนินการ และแนวทางการป้องกันในอนาคต พร้อมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการสำนักหักบัญชีสัญญาที่รับทราบการสิ้นผลใช้บังคับของกฎเกณฑ์ดังกล่าว

สำนักงาน ก.ล.ต. อาจเรียกให้สำนักหักบัญชีสัญญาส่งข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งก็ได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธวัชชัย พิทยโสภณ)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน