



## วิธีปฏิบัติ

### เรื่อง วิธีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน

ตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยได้กำหนดให้การชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกกับลูกค้า กระทำผ่านระบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) หรือผ่านบัญชีของลูกค้ายที่วางเงินไว้กับสมาชิกล่วงหน้าเพื่อการชำระราคาหลักทรัพย์ (Cash Balance) เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ทั้งต่อลูกค้าและสมาชิก

วิธีปฏิบัติฉบับนี้ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ กส.1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ข้อ 3 และ ข้อ 4 โดยความเห็นชอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จึงกำหนดวิธีปฏิบัติ เรื่อง วิธีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน เพื่อให้สมาชิกสมาคมถือปฏิบัติ ดังนี้

#### 1. ในวิธีปฏิบัตินี้

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“สมาชิกสมาคม” หมายความว่า สมาชิกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

“ลูกค้า” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มอบหมายให้สมาชิกเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์

นอกเหนือจากคำที่บัญญัติไว้ข้างต้น ให้คำที่ปรากฏในวิธีปฏิบัติฉบับนี้มีความหมายเป็นไปตามนิยามที่กำหนดไว้ใน ประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ที่ บล.1/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

2. ลูกค้าที่สามารถชำระราคาผ่านกองทุนตามวิธีปฏิบัติของสมาคมฉบับนี้ ต้องมีวิธีปฏิบัติในการรับชำระค่าขายหน่วยลงทุนเข้าบัญชีลูกค้าเท่านั้น (A/C Payee Only)

3. วิธีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน กรณีลูกค้าเปิดบัญชีกับกองทุน

3.1. กรณีลูกค้าซื้อหุ้น สมาชิกดำเนินการแจ้งกองทุนโดยตรงเพื่อขายหน่วยลงทุนของลูกค้ารายนั้นๆ และทางกองทุนจะชำระค่าขายหน่วยลงทุน โดยการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าซึ่งเป็นบัญชีเดียวกับที่ลูกค้าใช้หักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เพื่อชำระค่าซื้อขายหลักทรัพย์กับสมาชิก และสมาชิกจะรับชำระค่าซื้อหลักทรัพย์โดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS) จากบัญชีดังกล่าวตามปกติ

3.2. กรณีลูกค้าขายหุ้น สมาชิกนำเงินค่าขายหลักทรัพย์ของลูกค้าไปชำระให้กับกองทุนโดยตรงเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในนามของลูกค้ารายนั้น

3.3. ชื่อบัญชีของกองทุนที่ใช้ชำระราคาต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีที่ลูกค้าใช้ซื้อขายหลักทรัพย์ และลูกค้าต้องมี Standing Order ให้ไว้กับสมาชิกในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้น

4. วิธีการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านกองทุน กรณีลูกค้ามอบอำนาจให้สมาชิกจัดการให้ในรูปแบบ Omnibus Account

สมาชิกต้องจัดทำบัญชีแสดงรายละเอียดความเคลื่อนไหวและยอดคงค้างของหน่วยลงทุนของลูกค้าแต่ละราย เพื่อการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

วิธีปฏิบัตินี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556



(นางภัทธีรา ดิปลกรังธีระภาพ)

นายกสมาคม