



Your Partner in Success

ที่ ศร. (ว) 15 /2554

1 กันยายน 2554

เรื่อง นำส่งแนวทางปฏิบัติกรณีการประกาศวันหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

เรียน กรรมการผู้จัดการ

สมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ทุกราย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ ศร. (ว) 953/2550 ฉบับลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550

เอกสารแนบ แนวทางการปฏิบัติกรณีการประกาศวันหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ตามที่สำนักหักบัญชี และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ได้จัดหารื้อสมาชิกและผู้ฝาก ในเรื่องแนวการปฏิบัติเกี่ยวกับงานหลังการซื้อขาย กรณีประกาศวันหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า นั้น

สำนักหักบัญชีและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ขอยกเลิกแนวการปฏิบัติตามหนังสือที่ ศร. (ว) ที่ 953/2550 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2550 และขอให้นำส่งแนวการปฏิบัติกรณีการประกาศวันหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้าฉบับนี้แทน ซึ่งมีหลักการสำคัญดังนี้

1. การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

ในกรณีที่มีการประกาศวันหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้เลื่อนกำหนดวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Rolling Settlement Date) ดังนี้

- รายการ Net Settlement

ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จะปรับปรุงปฏิทินวันทำการในระบบ รวมถึงปรับวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และวันที่มีผลในรายการ allocation ให้เป็นกำหนดวันชำระราคาใหม่ตามลำดับวันที่ซื้อขาย สำหรับเวลา cut-off time บางฟังก์ชัน จะปรับเปลี่ยนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในวันแรกที่เปิดทำการใหม่ โดยยังคงเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ไว้ที่กำหนดเวลาเดิม

- รายการ Gross Settlement จากการซื้อขายหลักทรัพย์

ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จะปรับปรุงปฏิทินวันทำการในระบบ ซึ่งมีผลให้รายการของแต่ละวันทำการดังกล่าว เลื่อนวันที่ครบกำหนดส่งมอบ/รับมอบตามกำหนดการใหม่ทันที ขอให้สมาชิกตรวจสอบรายการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชำระราคาและส่งมอบตามกำหนดเวลาใหม่ที่สำนักหักบัญชีกำหนด สมาชิกสามารถเลื่อนวันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันทำการแรก ขอให้สมาชิกติดต่อแจ้งสำนักหักบัญชีภายในเวลา 10.00 น. และกำหนดให้เวลาการชำระราคาและส่งมอบที่เวลา 11.00 น.

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD.

- รายการ DVP/RVP, DF/RF

เนื่องจากรายการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ ที่สมาชิกสร้างล่วงหน้าและกำหนด Settlement Date เป็นวันหยุดทำการพิเศษได้ผ่านไปแล้ว ดังนั้นสถานะของรายการจะปรากฏเป็น Rejected by System หากสมาชิกประสงค์จะทำรายการดังกล่าว ให้ติดต่อลูกค้าและทำรายการอีกครั้ง

2. การนำส่งรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์สำหรับการปิดสมุดทะเบียน

- ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ชปท.) ไม่ได้เป็นนายทะเบียน:

ไม่เปลี่ยนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดสิทธิ (Record Date) แต่เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่จัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ โดยวันที่ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดจากวันที่ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชีแล้ว โดยกำหนดเวลาส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเป็น เวลาตามปกติคือ ส่งข้อมูลภายในเวลา 14.30 น.

- ตราสารหนี้ที่ ชปท. เป็นนายทะเบียน:

ใช้เกณฑ์การกำหนดสิทธิของ ชปท. ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือพันธบัตรให้แก่ ชปท. กล่าวคือ กรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้าให้ใช้รายชื่อ ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า และนำส่งรายชื่อในวันทำการแรกที่เริ่มเปิดทำการ ภายใน เวลา 11.00 น.

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถศึกษารายละเอียด และกำหนดการทำงานในฟังก์ชันต่าง ๆ ในเอกสารแนบ หากสมาชิกมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสำนักหักบัญชีหรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด



(นางนงราม วงษ์วานิช)

รองผู้จัดการ

สายงานปฏิบัติการ

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์

โทร. 02-229-2938 – 2940, 02-229-2942 -2946

แนวทางปฏิบัติการพิจารณาการประกาศหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สมาชิกสามารถเตรียมความพร้อม กรณีมีเหตุขัดข้องที่มีผลกระทบต่อ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และระบบงานรับฝาก ตามข้อบังคับหมวด 800 ของบริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด และข้อบังคับหมวด 600 ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเหตุให้ไม่สามารถเปิดทำการได้ตามปกติ และต้องประกาศวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ

หลักการ : 1. การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

กำหนดการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ยังคงรอบการชำระราคาและส่งมอบที่วันทำการที่ 3 นับจากวันที่ซื้อขาย สำหรับตราสารทุน และวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ซื้อขาย สำหรับตราสารหนี้ตามเดิม โดยสำนักหักบัญชีอาจเลื่อนกำหนดวันชำระราคาใหม่และอาจเปลี่ยนแปลงเวลาทำงานในงานสำหรับบางฟังก์ชันงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ

2. การนำส่งรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์สำหรับการปิดสมุดทะเบียน

มีหลักการสำคัญคือ ไม่เปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดสิทธิ (Record date) แต่ให้ส่งรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิในวันที่เปิดทำการ โดยหลักทรัพย์ที่ต้องรอบการส่งมอบหรือรับมอบจากสำนักหักบัญชีให้นำส่งรายชื่อในวันทำการถัดจากวันที่ได้รับมอบหลักทรัพย์แล้วต่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สำหรับหลักเกณฑ์กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ ให้ยึดถือตามหลักเกณฑ์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วแต่กรณี

ตัวอย่างแนวทางการดำเนินการ

ข้อสมมติ: กำหนดให้วันที่ 10 - 12 มกราคม 2554 เป็นวันหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

1. การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

1.1 รายการ Net Clearing

- การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์สำหรับรายการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) และ (MAI) เลื่อนวันที่การส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์ และการชำระราคาหลักทรัพย์ สำหรับรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2554 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

แนวทางปฏิบัติกรณีการประกาศหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date)	กำหนดวันชำระราคาและส่งมอบ หลักทรัพย์เดิม (Original Settlement Date)	กำหนดวันชำระราคาและส่ง มอบหลักทรัพย์ใหม่ (New Settlement Date)
พ. 5 ม.ค. 2554	จ. 10 ม.ค. 2554 (ประกาศเป็นวันหยุดทำการ)	พ. 13 ม.ค. 2554
พ. 6 ม.ค. 2554	อ. 11 ม.ค. 2554 (ประกาศเป็นวันหยุดทำการ)	ศ. 14 ม.ค. 2554
ศ. 7 ม.ค. 2554	พ. 12 ม.ค. 2554 (ประกาศเป็นวันหยุดทำการ)	จ. 17 ม.ค. 2554
พ. 13 ม.ค. 2554	อ. 18 ม.ค. 2554	อ. 18 ม.ค. 2554

- การชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ที่ซื้อขายใน BEX

เลื่อนวันที่การส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์ และการชำระราคาหลักทรัพย์ สำหรับรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2554 ถึง วันที่ 7 มกราคม 2554 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade Date)	กำหนดวันชำระราคาและส่ง มอบหลักทรัพย์เดิม (Original Settlement Date)	กำหนดวันชำระราคาและส่ง มอบหลักทรัพย์ใหม่ (New Settlement Date)
พ. 6 ม.ค. 2554	จ. 10 ม.ค. 2554 (ประกาศเป็นวันหยุดทำการ)	พ. 13 ม.ค. 2554
ศ. 7 ม.ค. 2554	อ. 11 ม.ค. 2554 (ประกาศเป็นวันหยุดทำการ)	ศ. 14 ม.ค. 2554
	พ. 12 ม.ค. 2554 (ประกาศเป็นวันหยุดทำการ)	
พ. 13 ม.ค. 2554	จ. 17 ม.ค. 2554	จ. 17 ม.ค. 2554

แนวทางปฏิบัติการประกาศหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จะทำการปรับปรุงปฏิทินวันทำการในระบบ รวมถึงปรับวันชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ และวันที่มีผลในรายการ Allocation ให้เป็นวันทำการตามกำหนดการใหม่ทันที

อย่างไรก็ตาม Report files หรือ text files ที่ผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว เช่น Net Trading Report , Net Trading Result text file, Allocation Transaction Response1, Allocation Transaction Response 2 เป็นต้น ยังคงระบุวันครบกำหนดส่งมอบ/รับมอบตามกำหนดการเดิม

ดังนั้น หากระบบงานของสมาชิกได้ปรับปรุงปฏิทินวันทำการให้สอดคล้องกันกับระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือสมาชิกใช้ข้อมูลจากรายงานหรือ text files ที่ผ่านการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ขอให้สมาชิกโปรดใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์ตามกำหนดการใหม่ให้ถูกต้องด้วย

กำหนดเวลาในการปฏิบัติงาน เฉพาะในวันแรกที่เปิดทำการ (13 ม.ค. 2554)

เพื่อให้สมาชิกมีเวลาเตรียมการ สำหรับการทำการต่าง ๆ เกี่ยวกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ จึงพิจารณากำหนดเวลาสิ้นสุดการทำการบางรายการใหม่ โดยยังคงเวลาการชำระราคาและส่งมอบที่เวลา 13.30 น. เช่นเดิม

ฟังก์ชันงาน	เวลาเดิม	เวลาสิ้นสุดทำการใหม่
Allocation (No Conversion และ F → L) NVDR Adjustment Offer To Buy-in (ถ้ามี) Return Default Securities (ถ้ามี) รายการฝากที่มีผลต่อการส่งมอบหลักทรัพย์	7.00 น. – 10.30 น.	7.00 น. – 11.00 น.
Netting 2	10.30 น. - 11.00 น.	11.00 น. - 11.30 น.
Collateral Exchange Early Return SBL (ถ้ามี)	7.00 น. – 13.30 น. (กำหนดเวลาเดิม)	
Tentative Borrowing	11.45 น – 13.15 น. (กำหนดเวลาเดิม)	
Settlement	13.30 น. - 14.15 น. (กำหนดเวลาเดิม)	

กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานสำหรับวันทำการถัด ๆ ไป จะดำเนินการตามกำหนดเวลาปกติ

1.2 รายการ Gross Clearing

- รายการ **Gross Settlement** จากการซื้อขายใน SET, MAI และ BEX ที่สมาชิกทำการล่วงหน้าและกำหนด Settlement Date เป็นวันที่ 10 – 12 มกราคม 2554 (ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ

แนวทางปฏิบัติกรณีการประกาศหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

พิเศษ) ระบบชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จะปรับปฏิทินวันทำการในระบบ ซึ่งมีผลให้รายการของแต่ละวันทำการดังกล่าว เลื่อนวันที่ครบกำหนดส่งมอบ/รับมอบตามกำหนดการใหม่ทันที จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบรายการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับชำระราคาและส่งมอบตามกำหนดเวลาใหม่ที่สำคัญกับบัญชีกำหนด

กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานเฉพาะในวันแรกที่เปิดทำการ (13 ม.ค. 2554)

ฟังก์ชันงาน	เวลาเดิม	เวลาสิ้นสุดทำการใหม่
Gross Settlement Transaction	7.00 น. - 10.00 น	7.00 น. - 11.00 น
Settlement	10.00 น. - 11.00 น	11.00 น. - 12.00 น

กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานสำหรับวันทำการถัด ๆ ไป จะดำเนินการตามกำหนดเวลาปกติ

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเลื่อนวันที่ชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ อย่างไรก็ตาม กรณีเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในวันทำการแรก ขอให้สมาชิกติดต่อแจ้งสำนักหักบัญชีภายในเวลา 10.00 น. รายละเอียดตามตารางด้านล่าง ดังนี้

รายการ Gross Settlement จากการซื้อขายใน SET, MAI

ข้อมูลวันที่ซื้อขาย	วันที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (เดิม)	วันที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ใหม่) (ระบบปรับอัตโนมัติ)	วันที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ที่สมาชิกอาจเลือกใหม่ได้ โดยแจ้งในวันทำการแรกที่เริ่มเปิดทำการ
5 ม.ค. 54	10 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54	-
6 ม.ค. 54	10 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54
	11 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54 (ก่อน 10.00 น.)
7 ม.ค. 54	10 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54 17 ม.ค. 54
	11 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54 (ก่อน 10.00 น.) 17 ม.ค. 54
	12 ม.ค. 54	17 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54 (ก่อน 10.00 น.) 14 ม.ค. 54

แนวทางปฏิบัติการเผยแพร่การประกาศหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

กำหนดเวลายายการ Gross Settlement จากการซื้อขายใน BEX

ข้อมูลวันที่ซื้อขาย	วันที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (เดิม)	วันที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (ใหม่) (ระบบปรับอัตโนมัติ)	วันที่ครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ที่สมาชิกอาจเลือกใหม่ได้ โดยแจ้งในวันทำการแรกที่เริ่มเปิดทำการ
6 ม.ค. 54	10 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54	-
7 ม.ค. 54	10 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54
	11 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54 (ก่อน 10.00 น.)

กำหนดเวลาในการปฏิบัติงานสำหรับวันทำการถัด ๆ ไป จะดำเนินการตามกำหนดเวลาปกติ

- **รายการ DVP/RVP , DF/RF** เนื่องจากรายการชำระราคาและส่งมอบตราสารหนี้ ที่สมาชิกสร้างล่วงหน้าและกำหนด Settlement Date เป็นวันที่ 10 – 12 มกราคม 2554 (ซึ่งเป็นวันหยุดทำการพิเศษ) ได้ผ่านไปแล้ว ดังนั้นสถานะของรายการจะปรากฏเป็น Rejected by System หากสมาชิกประสงค์จะทำรายการดังกล่าว ให้ติดต่อลูกค้าและทำรายการอีกครั้ง ตามกำหนดเวลาดังนี้

ฟังก์ชันงาน	เวลาเดิม	เวลาสิ้นสุดทำรายการใหม่
DVP, RVP		7.00 น. - 17.00 น
DF, RF		7.00 น. - 19.00 น

2. หลักการนำส่งรายชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าของหลักทรัพย์สำหรับการปิดสมุดทะเบียน

ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มิได้เป็นนายทะเบียน ไม่เปลี่ยนวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดสิทธิ (Record Date) เปลี่ยนเฉพาะวันที่จัดส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ โดยวันที่ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดจากวันที่ส่งมอบหรือรับมอบหลักทรัพย์จากสำนักหักบัญชีแล้ว โดยใช้กำหนดเวลาส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนเหมือนปกติ คือส่งข้อมูลภายในเวลา 14.30 น.

ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ขอความร่วมมือจากสมาชิกในการพิจารณาการทำธุรกรรมใดๆ ณ วันที่เลื่อนการส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ ที่อาจก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวในยอดหลักทรัพย์ เช่น การฝาก ถอน

แนวทางปฏิบัติการพิจารณาการประกาศหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ และส่งผลกระทบต่อรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิตามทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยหากสมาชิกทำรายการที่มีผลกระทบต่อยอดหลักทรัพย์สำหรับส่งข้อมูลปิดสมุดทะเบียน สมาชิกมีหน้าที่ต้องจัดการดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับลูกค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง

ตัวอย่างรายละเอียดการส่งข้อมูลปิดสมุดทะเบียนตราสารทุน กรณีกำหนดให้วันที่ 10 – 12 มกราคม 2554 เป็นวันหยุดพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

วันที่ซื้อขาย (Trade date)	วันกำหนดสิทธิ (Record date)	วันส่งมอบหลักทรัพย์ (Settlement Date)		ยอดหลักทรัพย์ หลังส่งมอบ ณ วันที่	วันที่ส่งข้อมูล ภายในเวลา 14:30 น.
		(เดิม)	(ใหม่)		
4 ม.ค. 54	7 ม.ค. 54	7 ม.ค. 54	7 ม.ค. 54	7 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54
5 ม.ค. 54	10 ม.ค. 54	10 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54
6 ม.ค. 54	11 ม.ค. 54	11 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54	17 ม.ค. 54
7 ม.ค. 54	12 ม.ค. 54	12 ม.ค. 54	17 ม.ค. 54	17 ม.ค. 54	18 ม.ค. 54
10 ม.ค. 54	13 ม.ค. 54	ไม่มีการซื้อขาย	-	17 ม.ค. 54	18 ม.ค. 54
11 ม.ค. 54	14 ม.ค. 54	ไม่มีการซื้อขาย	-	17 ม.ค. 54	18 ม.ค. 54
12 ม.ค. 54	17 ม.ค. 54	ไม่มีการซื้อขาย	-	17 ม.ค. 54	18 ม.ค. 54
13 ม.ค. 54	18 ม.ค. 54	18 ม.ค. 54	18 ม.ค. 54	18 ม.ค. 54	19 ม.ค. 54

หมายเหตุ

- : รายการฝาก ถอน โอน ที่ทำในวันที่เลือกการส่งมอบหลักทรัพย์ จะถูกรวมในยอดหลักทรัพย์สำหรับการส่งข้อมูลปิดสมุดทะเบียน
- : หลักทรัพย์ที่มีวันกำหนดสิทธิ (Record Date) เป็นวันที่ 12 - 17 มกราคม 2554 ซึ่งกำหนดให้สมาชิกผู้ฝากส่งรายชื่อในวันที่ 18 ม.ค. 2554 สมาชิกผู้ฝากสามารถนำส่งข้อมูลทั้ง 4 วันพร้อมกันได้
- : วันที่ 8 – 9 , 15 - 16 มกราคม 2554 เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน ใช้เกณฑ์การกำหนดสิทธิของ ธปท. ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือพันธบัตรให้แก่ ธปท. คือ กรณีที่วันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้ใช้รายชื่อ ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้า และนำส่งรายชื่อในวันทำการแรกที่เริ่มเปิดทำการ ดังนั้น หากกำหนดให้วันที่ 10 – 12 มกราคม 2554 เป็นวันหยุดพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

แนวทางปฏิบัติกรณีการประกาศหยุดทำการพิเศษที่มีได้กำหนดไว้ล่วงหน้า

พันธบัตรที่มีกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 – 13 มกราคม 2554 จึงต้องใช้ยอดพันธบัตร ณ เวลา 17.30 น. ของวันที่ 7 มกราคม 2554 และนำส่งรายชื่อให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในเวลา 11.00 น. วันที่ 13 มกราคม 2554 และพันธบัตรที่มีวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่ 14 มกราคม 2554 ให้นำส่งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เหมือนปกติ คือให้ใช้ยอดพันธบัตรวันที่ 13 มกราคม 2554 ณ เวลา 17.30 และนำส่งให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ภายในเวลา 18.30 น. เพื่อศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ดำเนินการนำส่งให้ ธปท. เพื่อจ่ายสิทธิประโยชน์ในฐานะนายทะเบียนพันธบัตรต่อไป

บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 1 กันยายน 2554