

แนวทางการปฏิบัติกรณีทางการประกาศวันหยุดทำการพิเศษแบบฉุกเฉิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุงเวลา)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักหักบัญชี ประกาศหยุดทำการพิเศษแบบฉุกเฉิน โดยกำหนดให้วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุด
ฉุกเฉินนั้น

จึงขอแจ้งกำหนดการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติสำหรับงานรับฝากหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

- การส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์รายการ Net Settlement

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์ และการชำระราคาหลักทรัพย์สำหรับรายการซื้อขายระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2553
ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

Business Date : 24 พฤษภาคม 2553		
Trade Date : 17 พฤษภาคม 2553		
Settlement Date & Application Date : 20 พฤษภาคม 2553		
เปิดระบบ PTI	7.00 น.	
รายการโอน - ที่มีผลต่อการส่งมอบ - รับมอบหลักทรัพย์	7.00 น. - 10.00 น.	
รายการ DVP/RVP/DF/RF - ที่มีผลในวันที่ 24 พ.ค. 2553	7.00 น. - 10.00 น.	
Allocation (Conversion L / R -> F) Settlement Date 21 พ.ค. 2553	7.00 น. - 9.30 น.	
Allocation (No Conversion และ F -> L) NVDR Adjustment Collateral Exchange Return SBL (หากมี) Return Default Securities (หากมี) รายการฝาก - ที่มีผลต่อการส่งมอบหลักทรัพย์	7.00 น. - 9.45 น.	
Netting 2	9.45 - 10.00 น.	
Settlement	10.01 น. - 10.30 น.	ส่งมอบหุ้นเวลา 10.01 น. ส่งมอบเงินเวลา 10.15 น. รับมอบหุ้น/เงิน ภายใน 10.30 น.
งานรับฝากหลักทรัพย์		
ห้ามทำธุรกรรม : รายการฝาก / รายการถอน / รายการจำนำ / รายการเพิกถอน / และรายการโอนที่ไม่มีผลต่อการส่งมอบ ทุกหลักทรัพย์	7.00 น. - 16.00 น.	
รายการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น เช่น เปลี่ยนพาร์ ลดทุน ที่มีผล ในวันที่ 20 พ.ค. 2553	7.00 น.	ระบบเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
กรณียกเลิกรับฝากฯ (หากมี) ระบบตัดยอดหุ้นในบัญชีสมาชิกตามปกติ	7.00 น.	
การนำส่งรายชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ : ระบุวันที่ปิดสมุดใน Text File ข้อมูล ตามวันที่ปิดสมุดทะเบียนจริง และนำส่งตามรอบเวลาดังนี้		
ส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ ธปท.มิได้เป็นนายทะเบียน กำหนดปิดสมุดวันที่ 20 พ.ค. 2553 (Record date 19 พ.ค. 2553)	7.00 น. - 10.00 น.	ใช้ยอดสิ้นวันของวันที่ 19 พ.ค. 53

ส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารหนี้ที่ ธปท.เป็นนายทะเบียน วันกำหนดสิทธิวันที่ 21-24 พ.ค 2553 (Record date 20-23 พ.ค 53)	7.00 น. - 10.00 น.	ใช้ยอดสิ้นวันของวันที่ 19 พ.ค. 53
EOD	10.30 - 12.00 น.	สมาชิกไม่สามารถเข้าระบบ PTI ได้
Business Date : 24 พฤษภาคม 2553 Trade Date : 18 พฤษภาคม 2553 Settlement Date & Application Date : 21 พฤษภาคม 2553		
เปิดระบบ PTI	12.01 น.	
รายการโอน - ที่มีผลต่อการส่งมอบ – รับมอบหลักทรัพย์	12.01 น. - 14.00 น.	
รายการ DVP/RVP/DF/RF - ที่มีผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553	12.01 น. - 14.30 น.	
Allocation (Conversion L / R -> F) Settlement Date 24 พฤษภาคม 2553	12.01 น. - 13.00 น.	
Allocation (No Conversion และ F -> L) NVDR Adjustment Collateral Exchange Return SBL (หากมี) Return Default Securities (หากมี) รายการฝาก - ที่มีผลต่อการส่งมอบหลักทรัพย์	12.01 น. - 13.45 น.	
Netting 2	13.45 น. - 14.00 น.	
Settlement	14.01 น. - 14.30 น.	ส่งมอบหุ้นเวลา 14.01 น. ส่งมอบเงินเวลา 14.15 น. รับมอบหุ้น/เงิน ภายใน 14.30 น.
งานรับฝากหลักทรัพย์		
ห้ามทำธุรกรรมรายการฝาก / รายการถอน / รายการจำหน่าย / รายการเพิกถอน / และรายการโอนที่ไม่มีผลต่อการส่งมอบ ทุกหลักทรัพย์	7.00 น. - 16.00 น.	
รายการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น เช่น เปลี่ยนพาร์ ลดทุน ที่มีผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (SET เลื่อนวันมีผลเป็นวันที่ 25 พ.ค. 53)	-	ระบบไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
กรณียกเลิกรับฝากฯ (หากมี) ระบบตัดยอดหุ้นในบัญชีสมาชิก	7.00 น.	
การนำส่งรายชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ : ระบุวันที่ปิดสมุดใน Text File ข้อมูล ตามวันที่ปิดสมุดทะเบียนจริง และนำส่งตามรอบเวลาดังนี้		
ส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ ธปท.มิได้เป็นนายทะเบียน กำหนดปิดสมุดวันที่ 21 พ.ค. 2553 (Record date 20 พ.ค. 2553)	12.01 น. - 14.00 น.	ใช้ยอดสิ้นวันของวันที่ 20 พ.ค. 53 (ณ เวลา 12.00 น.)
EOD	14.30 น. - 16.00 น.	สมาชิกไม่สามารถเข้าระบบ PTI ได้

Business Date : 24 พฤษภาคม 2553		
Trade Date : 19 พฤษภาคม 2553		
Settlement Date & Application Date : 24 พฤษภาคม 2553		
เปิดระบบ PTI	16.01 น.	
รายการโอน	16.01 น. – 19.00 น.	
รายการ DVP/RVP / DF/RF	16.01 น. – 19.00 น.	
Allocation (No Conversion และ F -> L) NVDR Adjustment Collateral Exchange Return SBL (หากมี) Return Default Securities (หากมี) รายการฝาก – ที่มีผลต่อการส่งมอบหลักทรัพย์	16.01 น. – 18.45 น.	
Netting 2	18.45 น. - 19.00 น.	
Settlement	19.01 น. – 19.30 น.	ส่งมอบหุ้นเวลา 19.01 น. ส่งมอบเงินเวลา 19.15 น. รับมอบหุ้น/เงิน ภายใน 19.30 น.
งานรับฝากหลักทรัพย์		
รายการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน /รายการเพิกถอน ทุกหลักทรัพย์	16.01 น. – 19.00 น.	Cut off time เวลา 19.00 น.
การฝากหลักทรัพย์ ตราสารทุน, ตราสารหนี้ที่ TSD เป็นนายทะเบียน	16.01 น. – 19.00 น.	Cut off time เวลา 19.00 น.
การถอนหลักทรัพย์ ตราสารทุน, ตราสารหนี้ที่ TSD เป็นนายทะเบียน	16.01 น. – 19.00 น.	Cut off time เวลา 19.00 น.
รายการโอนหลักทรัพย์ (Account Transfer)	16.01 น. – 19.00 น.	Cut off time เวลา 19.00 น.
การนำส่งรายชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ : ระบุวันที่ปิดสมุดใน Text File ข้อมูล ตามวันที่ปิดสมุดทะเบียนจริง และนำส่งตามรอบเวลาดังนี้		
ส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ อปท.มิได้เป็นนายทะเบียน กำหนดปิดสมุดวันที่ 24 พ.ค. 2553 (Record date 21 พ.ค. 2553)	16.01 น. – 19.00 น.	หยุดสิ้นวันของวันที่ 21 พ.ค. 53 (ณ เวลา 16.00 น.)
ส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารหนี้ที่ อปท.เป็นนายทะเบียน วันกำหนดสิทธิวันที่ 25 พ.ค 2553 (Record date 24 พ.ค 53)	19.00 น. - 20.00 น.	หยุดสิ้นวันของวันที่ 24 พ.ค. 53 (ณ เวลา 19.00)
EOD	20.30 น.	สมาชิกไม่สามารถเข้าระบบ PTI ได้

- สำนักหักบัญชีจะไม่ทำการยืมหลักทรัพย์ (SBL for Settlement Coverage) และการ Buy-in ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
- สมาชิกสามารถ Upload งาน Allocation ของทุกวันทำการ ได้ตั้งแต่เปิดระบบงาน
- รายงานและ Text File ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันงาน clearing สมาชิกจะได้รับตามปกติในแต่ละช่วงตามเวลาที่กำหนด
- รายงานและ Text File (On Request) ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันงาน Depository สมาชิกจะได้รับตามปกติในแต่ละช่วงตามเวลาที่กำหนด
- รายงานและ Text File ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันงาน Depository ของสิ้นวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 สมาชิกไม่สามารถ Download ได้ สำหรับรายงานและ Text File ของสิ้นวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 สมาชิกสามารถ Download ได้ในเช้าวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
- กำหนดเวลางานฝาก งานถอน ตราสารหนี้ที่ อปท.เป็นนายทะเบียน อยู่ระหว่างการหารือกับ อปท. และจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป

- **การส่งมอบ/รับมอบรายการ Gross Settlement**

- ระบบจะยกเลิกรายการ Gross Settlement สำหรับรายการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ (รายการที่มีสถานะ match)
- ระบบจะยกเลิกคำสั่งชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตราสารหนี้ภาครัฐ (DVP, RVP, DF,RF) ที่สมาชิกสร้างล่วงหน้าโดยกำหนด Settlement Date เป็นวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2553 (ทั้งรายการที่ match และยังไม่ match) และหากสมาชิกยังคงมีความประสงค์ จะทำการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตราสารหนี้ภาครัฐ (DVP, RVP, DF,RF) ตามรายการที่ยกเลิกไปแล้วดังกล่าวข้างต้น สมาชิกจะต้องติดต่อลูกค้าและสร้างรายการเข้ามาใหม่ ในแต่ละช่วงตามเวลาที่กำหนด และชำระราคารายการดังกล่าวผ่านระบบบาทเนตของ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดังนั้น ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ขอให้สมาชิกตรวจสอบการยกเลิกรายการข้างต้น โดยดำเนินการได้ตั้งแต่เริ่มเปิดระบบ PTI เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป

กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

งานชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ :

- โทรศัพท์ 02-596-9224 - 25, 02-596-9450
- โทรสาร 02-832-4984

งานรับฝากหลักทรัพย์

ส่วนบริการลูกค้า : CounterserviceUnit@set.or.th

งานฝาก / งานถอน / งานใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

- โทรศัพท์ 02-596-9519
- โทรสาร 02-832-4905-7

ส่วนบริการบัญชีสมาชิก : AccountServicesUnit@set.or.th

งานโอน/ งานปิดสมุดทะเบียน

- โทรศัพท์ 02-596-9524 - 25
- โทรสาร 02-832-4905-7

Call Center ได้ที่ 0-2596-9201-8