

## แนวทางการปฏิบัติกรณีทางการประกาศวันหยุดทำการพิเศษแบบฉุกเฉิน (BCP)

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักหักบัญชีประกาศหยุดทำการพิเศษแบบฉุกเฉินกำหนดให้วันที่ **20-21 พฤษภาคม 2553** เป็นวันหยุดฉุกเฉิน

### การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

- **การส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์รายการ Net Settlement**

เปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งมอบ/รับมอบหลักทรัพย์ และการชำระราคาหลักทรัพย์สำหรับรายการซื้อขายระหว่างวันที่ **17-19 พฤษภาคม 2553** ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

Business Date : <b>24 พฤษภาคม 2553</b>		
Trade Date : 17 พฤษภาคม 2553		
Settlement Date & Application Date : <b>20 พฤษภาคม 2553</b>		
เปิดระบบ PTI	7.00 น.	
รายการโอน - ที่มีผลต่อการส่งมอบ - รับมอบหลักทรัพย์	7.00 น. - 10.30 น.	
การทำรายการ DF / RF	7.00 น. - 10.00 น.	<b>สมาชิกไม่สามารถทำรายการ DVP/RVP</b>
Allocation (Conversion L / R -> F) Settlement Date <b>21 พฤษภาคม 2553</b>	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. - 10.00 น.	
Netting 2	10.01 น. - 10.15 น.	
SBL	10.16 น. - 10.30 น.	
Settlement	10.31 น. - 11.00 น.	ส่งมอบหุ้นเวลา 10.31 น. ส่งมอบเงินเวลา 10.45 น. รับมอบหุ้น/เงิน ภายใน 11.00 น.
<b>งานรับฝากหลักทรัพย์</b>		
<b>ห้ามทำธุรกรรม :</b> รายการฝาก / รายการถอน / รายการจำหน่าย / รายการเพิกถอน / และรายการโอนที่ไม่มีผลต่อการส่งมอบ ทุกหลักทรัพย์	7.00 น. - 17.30 น.	
รายการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น เช่น เปลี่ยนพาร์ ลดทุน ที่มีผล ในวันที่ <b>20 พฤษภาคม 2553</b>	7.00 น.	ระบบเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
กรณียกเลิกรับฝากฯ (หากมี) ระบบตัดยอดหุ้นในบัญชีสมาชิกตามปกติ	7.00 น.	
<b>การนำส่งรายชื่อผู้มึกรกรรมสิทธิในหลักทรัพย์ : ระบุวันที่ปิดสมุดใน Text File ข้อมูล ตามวันที่ปิดสมุดทะเบียนจริง และนำส่งตามรอบเวลาดังนี้</b>		
ส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ ธิปท.มิได้เป็นนายทะเบียน กำหนดปิดสมุดวันที่ <b>20 พฤษภาคม 2553</b> (Record date <b>19 พฤษภาคม 2553</b> )	7.00 น. - 11.00 น.	ใช้ยอดสิ้นวันของวันที่ 19 พ.ค. 53
<b>EOD</b>	11.01 น. - 13.00 น.	<b>สมาชิกไม่สามารถเข้าระบบ PTI ได้</b>

Business Date : 24 พฤษภาคม 2553		
Trade Date : 18 พฤษภาคม 2553		
Settlement Date & Application Date : 21 พฤษภาคม 2553		
เปิดระบบ PTI	13.01 น.	
รายการโอน - ที่มีผลต่อการส่งมอบ - รับมอบหลักทรัพย์	13.01 น. - 15.00 น.	
รายการ DF / RF	13.01 น. - 14.30 น.	สมาชิกไม่สามารถทำรายการ DVP/RVP
Allocation (Conversion L / R -> F) Settlement Date 24 พฤษภาคม 2553	13.01 น. - 14.00 น.	
Allocation (No Conversion และ F -> L) NVDR Adjustment Collateral Exchange Return SBL (หากมี) Return Default Securities (หากมี) รายการฝาก - ที่มีผลต่อการส่งมอบหลักทรัพย์	13.01 น. - 14.30 น.	
Netting 2	14.31 น. - 14.45 น.	
SBL	14.45 น. - 15.00 น.	
Settlement	15.01 น. - 15.30 น.	ส่งมอบหุ้นเวลา 15.01 น. ส่งมอบเงินเวลา 15.15 น. รับมอบหุ้น/เงิน ภายใน 15.30 น.
<b>งานรับฝากหลักทรัพย์</b>		
ห้ามทำธุรกรรมรายการฝาก / รายการถอน / รายการจำหน่าย / รายการเพิกถอน / และรายการโอนที่ไม่มีผลต่อการส่งมอบ ทุกหลักทรัพย์	7.00 น. - 17.30 น.	
รายการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น เช่น เปลี่ยนพาร์ ดดทุน ที่มีผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (SET เลื่อนวันมีผลเป็นวันที่ 25 พ.ค. 53)	-	ระบบไม่เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
กรณียกเลิกรับฝากฯ (หากมี) ระบบตัดยอดหุ้นในบัญชีสมาชิก	7.00 น.	
<b>การนำส่งรายชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ : ระบุนวันที่ปิดสมุดใน Text File ข้อมูล ตามวันที่ปิดสมุดทะเบียนจริง และนำส่งตามรอบเวลาดังนี้</b>		
ส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ ธปท.มิได้เป็นนายทะเบียน กำหนดปิดสมุดวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 (Record date 20 พฤษภาคม 2553)	13.01 น. - 15.30 น.	ใช้ยอดสิ้นวันของวันที่ 20 พ.ค. 53 (ณ เวลา 13.00 น.)
EOD	15.30 น. - 17.30 น.	สมาชิกไม่สามารถเข้าระบบ PTI ได้

Business Date : 24 พฤษภาคม 2553		
Trade Date : 19 พฤษภาคม 2553		
Settlement Date & Application Date : 24 พฤษภาคม 2553		
เปิดระบบ PTI	17.31 น.	
รายการโอน - ที่มีผลต่อการส่งมอบ - รับมอบหลักทรัพย์	17.31 น. - 20.00 น.	
รายการ DVP/RVP / DF/RF	17.31 น. - 20.00 น.	
Allocation (Conversion L / R -> F) Settlement Date 25 พฤษภาคม 2553	17.31 น. - 19.00 น.	
Allocation (No Conversion และ F -> L) NVDR Adjustment Collateral Exchange Return SBL (หากมี) Return Default Securities (หากมี) รายการฝาก - ที่มีผลต่อการส่งมอบหลักทรัพย์	17.31 น. - 19.30 น.	
Netting 2	19.31 น. - 19.45 น.	
SBL	19.45 น. - 20.00 น.	
Settlement	20.01 น. - 20.30 น.	ส่งมอบหุ้นเวลา 20.01 น. ส่งมอบเงินเวลา 20.15 น. รับมอบหุ้น/เงิน ภายใน 20.30 น.
<b>งานรับฝากหลักทรัพย์</b>		
รายการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน / รายการเพิกถอน ทุกหลักทรัพย์	17.31 น. - 19.00 น.	Cut off time เวลา 19.00 น.
การฝากหลักทรัพย์ ตราสารทุน, ตราสารหนี้ที่ TSD เป็นนายทะเบียน	17.31 น. - 19.00 น.	Cut off time เวลา 19.00 น.
การถอนหลักทรัพย์ ตราสารทุน, ตราสารหนี้ที่ TSD เป็นนายทะเบียน	17.31 น. - 19.00 น.	Cut off time เวลา 19.00 น.
รายการโอนหลักทรัพย์ (Account Transfer)	17.31 น. - 20.00 น.	Cut off time เวลา 20.00 น.
การโอนพันธบัตรเข้าบัญชี RP/ILF ของ ธปท. (Account Transfer)	17.31 น. - 20.00 น.	
<b>การนำส่งรายชื่อผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ : ระบุวันที่ปิดสมุดใน Text File ข้อมูล ตามวันที่ปิดสมุดทะเบียนจริง และนำส่งตามรอบเวลาดังนี้</b>		
ส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารทุน ตราสารหนี้ที่ ธปท.มิได้เป็นนายทะเบียน กำหนดปิดสมุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 (Record date 21 พฤษภาคม 2553)	17.31 น. - 19.00 น.	ใช้ยอดสิ้นวันของวันที่ 21 พ.ค. 53 (ณ เวลา 17.30 น.)
<b>EOD</b>	<b>21.00 น.</b>	<b>สมาชิกไม่สามารถเข้าระบบ PTI ได้</b>

- 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
- งานฝาก งานถอน และการส่งรายชื่อปิดสมุดทะเบียนของ ตราสารหนี้ที่ ธปท.เป็นนายทะเบียน อยู่ระหว่างการหารือกับ ธปท. 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 สมาชิก จะต้องติดต่อคู่ค้าและสร้างรายการเข้ามาใหม่ โดยใช้คำสั่ง DF / RF ในแต่ละช่วงตามเวลาที่กำหนด และชำระราคารายการดังกล่าวผ่านระบบบาทเนตของธนาคารแห่งประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่เวลา 17.31 น. ที่เริ่มเปิดระบบในรอบที่ 3 สมาชิกอาจทำรายการ DvP/RvP ได้ตามปกติ

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 :** [CounterserviecsUnit@set.or.th](mailto:CounterserviecsUnit@set.or.th)

งานฝาก / งานถอน / งานใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกัน

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

**ส่วนบริการบัญชีสมาชิก :** [AccountServicesUnit@set.or.th](mailto:AccountServicesUnit@set.or.th)

งานโอน/ งานปิดสมุดทะเบียน

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

Call Center **ได้ที่** 0-2596-9201-8