

ข้อบังคับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(ฉบับประมวล)

สมาคมนี้เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1
บททั่วไป

ข้อ 1 สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”

เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Bond Market Association”

ข้อ 2¹ สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ข้อ 3² (ยกเลิก)

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้

“ข้อบังคับ”	หมายความว่า	ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“สมาคม”	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“สมาชิก”	หมายความว่า	สมาชิกของสมาคม
“บริษัทหลักทรัพย์”	หมายความว่า	นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการของสมาคม
“กรรมการ”	หมายความว่า	กรรมการของสมาคม
“กรรมการผู้จัดการ”	หมายความว่า	กรรมการผู้จัดการของสมาคม
“ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน”	หมายความว่า	ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม
“สำนักงาน ก.ล.ต.”	หมายความว่า	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”	หมายความว่า	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“เจ้าหน้าที่บริหาร”	หมายความว่า	ผู้บริหารของสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของสมาชิก
“เจ้าหน้าที่กำกับดูแล”	หมายความว่า	ผู้บริหารของสมาชิกที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก
“ผู้ค้าตราสารหนี้”	หมายความว่า	เจ้าหน้าที่ของสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กระทำการแทนในการซื้อขายตราสารหนี้ และขึ้นทะเบียนกับสมาคม
“การซื้อขาย”	หมายความว่า	การซื้อขายตราสารหนี้

¹ ข้อ 1 ถูกแก้ไขโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

² ข้อ 3 ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

“ราคาซื้อขาย”	หมายความว่า	ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายตราสารหนี้
“ลูกค้า”	หมายความว่า	ลูกค้าที่ทำการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก
“คู่ค้า”	หมายความว่า	สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง และทำการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”	หมายความว่า	บุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทสมาชิกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
“คำสั่งลงโทษ” ³	หมายความว่า	คำสั่งของคณะกรรมการ คำสั่งของกรรมการผู้จัดการ และคำสั่งของคณะอนุกรรมการที่มีผลการลงโทษผู้ฝ่าฝืน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม
“การจัดหา”	หมายความว่า	การซื้อพัสดุหรือการจ้างงานบริการ แล้วแต่กรณี
“พัสดุ”	หมายความว่า	วัสดุสำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ สิ่งของที่ใช้เพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หนังสือ ประกาศ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่สมาคมกำหนดหรือให้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในกิจการของสมาคม
“งานบริการ”	หมายความว่า	การจ้างทำของ การจ้างแรงงาน การเช่า หรือการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของสำนักงาน
“โครงการพิเศษ”	หมายความว่า	โครงการใดๆที่สมาคมได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น
“ข้อกำหนดของสมาคม” ⁴	หมายความว่า	ข้อบังคับ ประกาศ กฎ ระเบียบ ที่คณะกรรมการและสมาคมกำหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้กับสมาชิก ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้

³ ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554

⁴ ถูกเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2554