

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๘

เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์

ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ผู้ประกอบการธุรกิจ” และ “ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” ในข้อ ๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”

“ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ อย่างครบถ้วน มาให้บริการแก่ลูกค้าที่มีใช้ลูกค้าตามข้อ ๑๓ ได้

(๑) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีลักษณะและเงื่อนไขทำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่สามารถออกหรือเสนอขายในประเทศไทย โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องให้บริการแก่ลูกค้าประเภทที่สามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ด้วย เว้นแต่สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๒) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังนี้ และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานกำกับดูแลดังกล่าวสั่งห้ามการซื้อขายผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้น

(ก) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”)

(ข) หน่วยงานกำกับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co - operation and Development (“OECD”)

(ค) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) (“AEC”)

(๓) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการเสนอขายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(ก) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลตาม (๒) ตั้งอยู่ (skin in the game)

(ข) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เป็นตราสารหนี้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในลักษณะโครงการ (Debt Issuance Program) จากหน่วยงานกำกับดูแลตาม (๒) เพื่อผู้ลงทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง (tailor - made product)

(ค) กรณีอื่นใดนอกจาก (ก) และ (ข) เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เสนอขายเพื่อผู้ลงทุนแต่ละรายแบบเฉพาะเจาะจง

(๔) ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งมีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ต้องเป็นศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(ก) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานตาม (๒) (ก)

(ข) เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (“WFE”)

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๓ ในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ เป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือลูกค้าที่ เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถให้บริการแก่ลูกค้าดังกล่าวในการลงทุนในผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนอกเหนือจากที่กำหนดในข้อ ๑๒ ได้”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๖๗/๒๕๖๓ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๕ ในกรณีที่ ผู้ประกอบธุรกิจจัดประเภทลูกค้าก่อนวันที่ ประกาศนี้ใช้บังคับ หากการจัดประเภทลูกค้าที่ เป็นผู้ลงทุนสถาบันไม่เป็นไปตามนิยามผู้ลงทุนสถาบันตามที่กำหนด ในประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจทบทวนและปรับปรุงข้อมูลของลูกค้าเพื่อการทำความรู้จักลูกค้าและ จัดประเภทลูกค้าใหม่ตามรอบการทบทวนและปรับปรุงข้อมูลลูกค้ารายดังกล่าวในครั้งถัดไป หรือเมื่อลูกค้ารายดังกล่าวประสงค์จะทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มเติม

ให้ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ลูกค้าตามวรรคหนึ่งได้เฉพาะการขายหลักทรัพย์ การซื้อขาย เพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การชำระราคา หรือการส่งมอบทรัพย์สิน ในรายการที่ค้างอยู่เท่านั้น

ข้อ ๖ ให้ถือว่าลูกค้าที่มีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๖๗/๒๕๖๓ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุน ในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ เป็นลูกค้าที่ เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามที่กำหนด ในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้า

ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน