

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /25

เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุน
เพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(7) (ข) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 7(1) (3) และ (5) และข้อ 14 และข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจโครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และ ข้อ 12(8) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

กรณีการลงทุน
เพื่อสนับสนุน
การประกอบธุรกิจ
การจัดการกองทุน
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตลาดทุนโดยรวม
ที่มีไข่มุ่งหากำไร
เป็นสำคัญ
ให้ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามประกาศนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 2/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

“ข้อ 2/1 ประกาศนี้ไม่ใช่บังคับกับการลงทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนอันเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมตลาดทุนโดยรวม โดยมีใช้เป็นการมุ่งแสวงหาผลกำไรเป็นสำคัญ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 15/2558 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้เป็นแทน

กรณี บลจ.
มอบหมายให้
บลจ. PF อื่น บริหาร
ทรัพย์สินให้
บลจ. PF ที่รับ
บริหารนั้น
ได้รับการยกเว้น
ไม่ต้องควบคุม
เรื่องการลงทุน
แบบ short-term
speculation
แต่มีเงื่อนไข
ตาม (ก) - (ข)

“ข้อ 10 ในการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวมหรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ผู้ประกอบธุรกิจต้องควบคุมมิให้มีการลงทุน
ระยะสั้น โดยมีเจตนาเพื่อการขายต่อหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่าง
ของราคา (short-term speculation)

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลดังนี้
 - (ก) ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอื่น
 - (ข) ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอื่นด้วย
 - (ค) ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้ให้บริการกับลูกค้าที่เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (2) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่มอบหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท

การจัดการกองทุนส่วนบุคคลจัดการเงินทุนภายใต้เงื่อนไขดังนี้

- (ก) การมอบหมายดังกล่าวไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลให้ผู้มอบหมายสามารถชี้แนะ
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการตัดสินใจลงทุนของผู้รับมอบหมาย
- (ข) ในการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มอบหมาย
ต้องมีการดำเนินการในลักษณะที่พร้อมให้สำนักงานเรียกดูหรือตรวจสอบได้ในทันทีตลอดระยะเวลา
ที่มีการมอบหมาย”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์