

ตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. /2563)

ประเภทผู้ประกอบธุรกิจ		เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรง			ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรง
		ล้านบาท	% ของหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็น ประกัน (ถ้ามี)	% ของมูลค่าทรัพย์สิน ของลูกค้า ³	ล้านบาท
1.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ¹ เว้นแต่เป็นกรณีตาม 2. หรือ 3.	≥ 25	≥ 7%	-	-
2.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ¹ (เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง) เว้นแต่เป็นกรณีตาม 3.	≥ 15	≥ 7%	-	-
3.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ¹ ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง (2) ไม่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจนั่นเอง (3) ไม่มีการระดมรับผิดชอบต่อระบบชำระราคาและ การส่งมอบหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	≥ 1	≥ 7%	-	-

¹ ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

ประเภทผู้ประกอบการ		เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรง			ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรง
		ล้านบาท	% ของหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็น ประกัน (ถ้ามี)	% ของมูลค่าทรัพย์สินของ ลูกค้า ³	ล้านบาท
4.	เป็นผู้ประกอบการตาม 1. และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ²	≥ 25	≥ 7%	-	≥ 5 (กรณีเป็นศูนย์ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล)
5.	เป็นผู้ประกอบการตาม 2. และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ²	≥ 15	≥ 7%	-	≥ 2.5 (กรณีเป็นนายหน้าซื้อ ขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี การเก็บรักษาทรัพย์สินของ ลูกค้าไว้ในความครอบครอง แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือ โอนทรัพย์สินของลูกค้า ออกไปได้ เว้นแต่ได้รับ ความยินยอมจากลูกค้าเป็น รายครั้ง หรือเป็นผู้ค้า สินทรัพย์ดิจิทัล)
6.	เป็นผู้ประกอบการตาม 3. และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ²	≥ 1	≥ 7%	-	≥ 0.5 (กรณีเป็นนายหน้า ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน ของลูกค้า)

² ให้ความหมายรวมถึงนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
เป็นรายครั้ง

ประเภทผู้ประกอบการ		เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรง			ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรง
		ล้านบาท	% ของหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็น ประกัน (ถ้ามี)	% ของมูลค่าทรัพย์สินของ ลูกค้าน ³	ล้านบาท
7.	เป็นผู้ประกอบการตาม 1. และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า	≥ 25	$\geq 7\%$	$\geq 1\%$ ของ cold wallet ⁴ และ	-
8.	เป็นผู้ประกอบการตาม 2. หรือ 3. และมีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า	≥ 15	$\geq 7\%$	$\geq 5\%$ ของทรัพย์สิน ลูกค้าส่วนอื่น	-

³ ผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลอาจใช้วงเงินคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อหักลบมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าได้

⁴ ทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนถูกจัดเก็บในระบบของผู้ประกอบการซึ่งจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet)