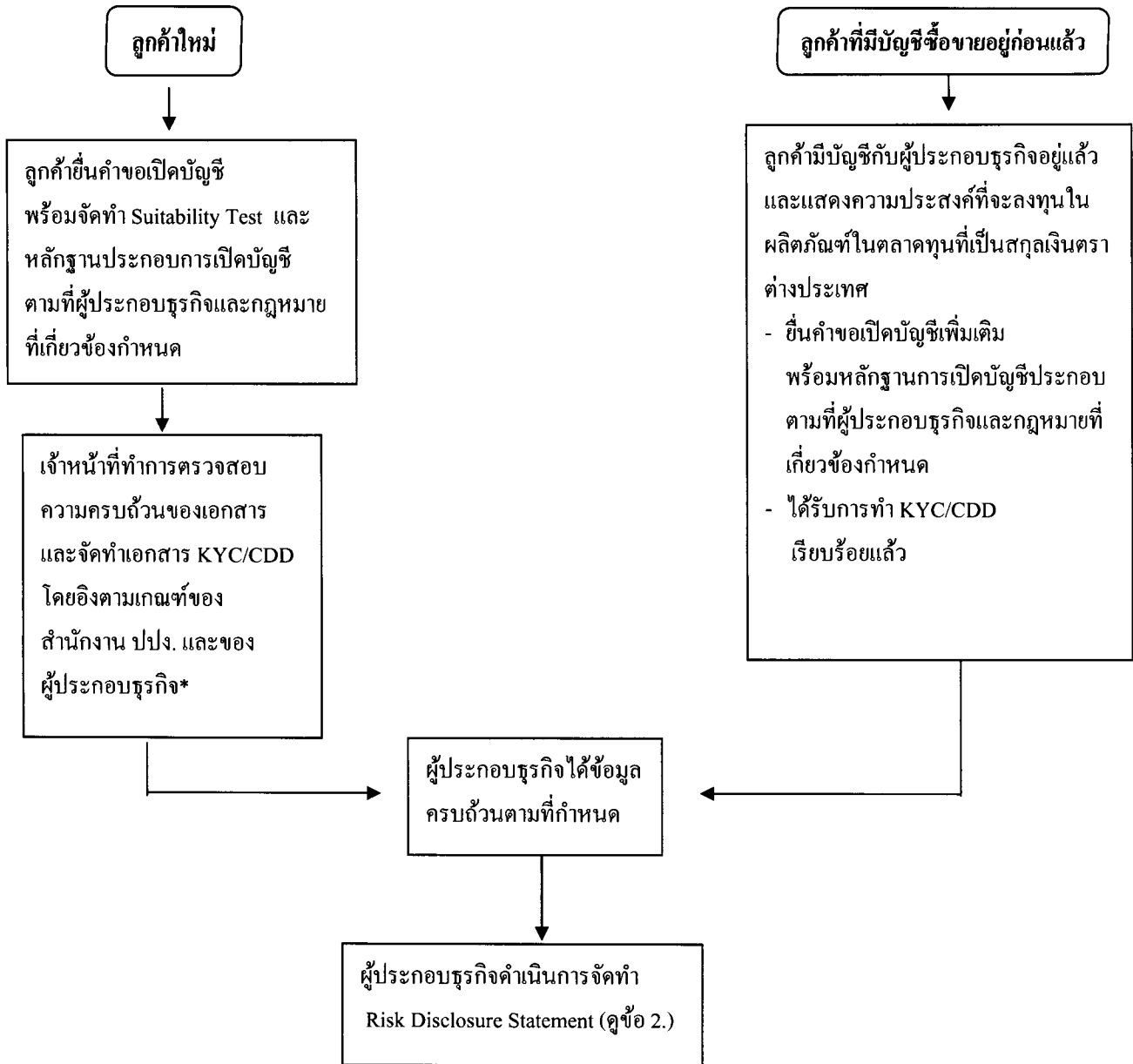


แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
เกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

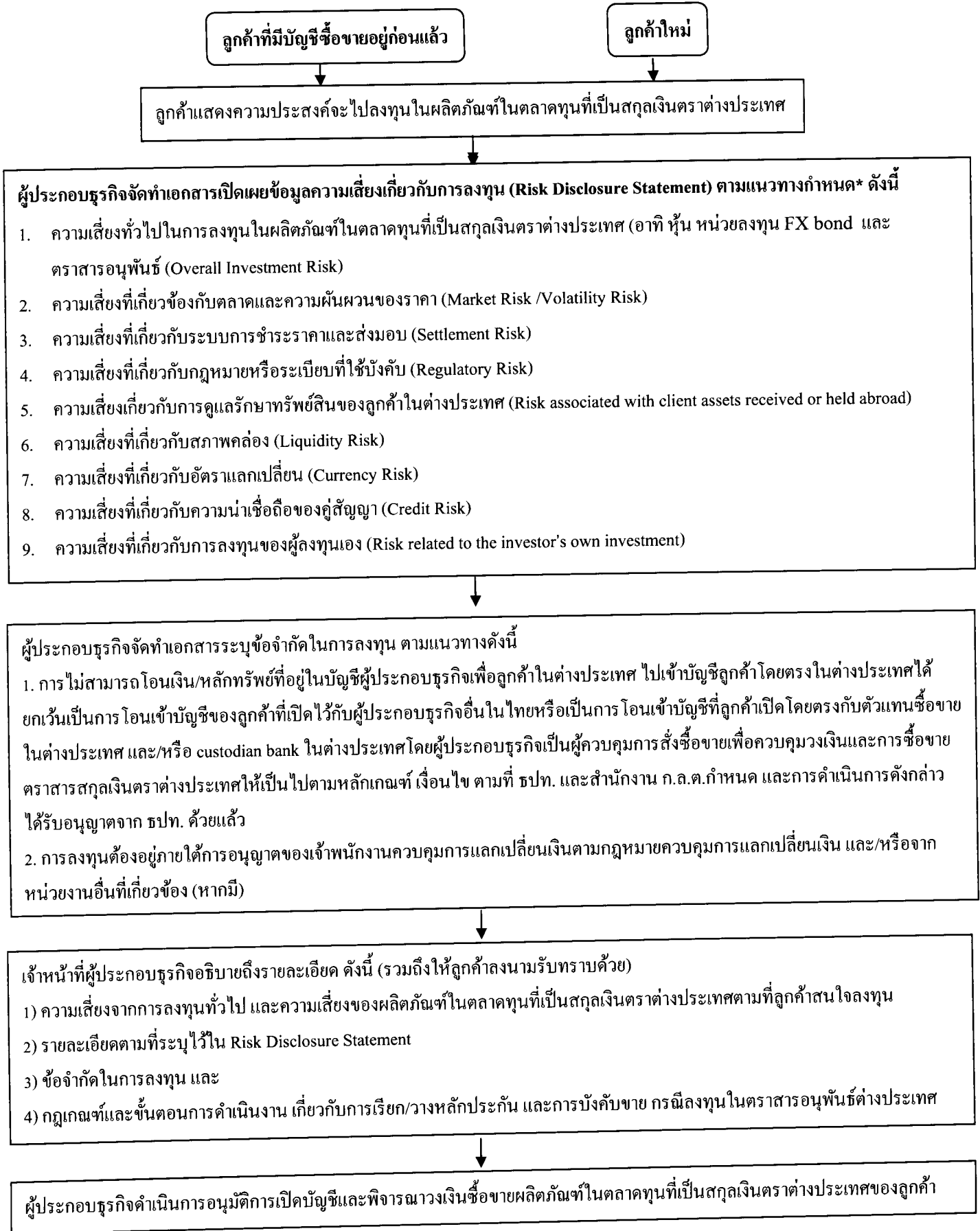
1. การพิจารณารับลูกค้าและเปิดบัญชี รวมถึงการจัดทำ KYC/CDD
2. การจัดทำ Risk Disclosure Statement เพื่อเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง และข้อจำกัดจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ
3. การอนุมัติการเปิดบัญชีและพิจารณาวงเงินจัดสรรของลูกค้า
4. การบันทึกวงเงินจัดสรร ในระบบ FIA ของสำนักงาน ก.ล.ด.
5. การนำเงินไปลงทุน
  - 5.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
    - 5.1.1 การเตรียมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์
    - 5.1.2 การโอนเงินของลูกค้าเพื่อเตรียมไว้ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขาย
    - 5.1.3 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
    - 5.1.4 การส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ
      - 5.1.4.1 การส่งคำสั่งซื้อขาย
      - 5.1.4.2 การวางหลักประกัน
    - 5.1.5 การนำเงินไปชำระและการ โอนเงินกลับ กรณีเงินบาท
    - 5.1.6 การนำเงินไปชำระและการ โอนเงินกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ
  - 5.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond)
    - 5.2.1 การทำหน้าที่รับจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก)
      - 5.2.1.1 การจองซื้อ
      - 5.2.1.2 การนำเงินไปชำระค่าจองซื้อ
      - 5.2.1.3 การคืนค่าจองซื้อ
    - 5.2.2 การรับเงินจากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
      - 5.2.2.1 การรับดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
      - 5.2.2.2 การรับเงินต้น ดอกเบี้ย และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
6. การทำ Currency Hedge ของลูกค้าที่ลงทุน
7. การดูแลทรัพย์สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้า
  - 7.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
  - 7.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย
8. การลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค่าของผู้ประกอบธุรกิจ
  - 8.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
  - 8.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย
9. การย้ายพอร์ตลงทุน
  - 9.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กับบัญชีซื้อขายที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจ
  - 9.2 การย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศมายังบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจไทย
  - 9.3 การย้ายพอร์ตการลงทุนจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจไทยมายังบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศ
  - 9.4 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบธุรกิจไทย เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในไทย
  - 9.5 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบธุรกิจไทย กรณีลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ
10. การจัดทำรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การพิจารณารับลูกค้าและเปิดบัญชี รวมถึงการจัดทำ KYC/CDD



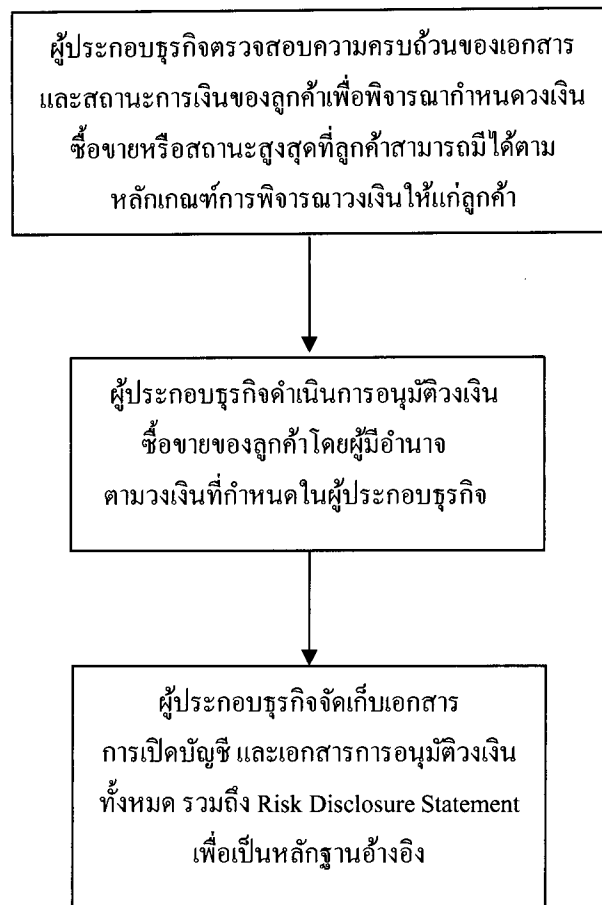
\* ในการทำ KYC/CDD ผู้ประกอบธุรกิจต้องขอความร่วมมือให้ลูกค้ารายงานการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (currency hedge) ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ประกอบธุรกิจด้วย และต้องมีกระบวนการให้ลูกค้าลงนามรับรองว่าจะไม่ hedge ซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทบทวนเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชีและทำ KYC/CDD ในช่วงเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนดหลังจากที่มีการดำเนินการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

## 2. การจัดทำ Risk Disclosure Statement เพื่อเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง และข้อจำกัดจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ

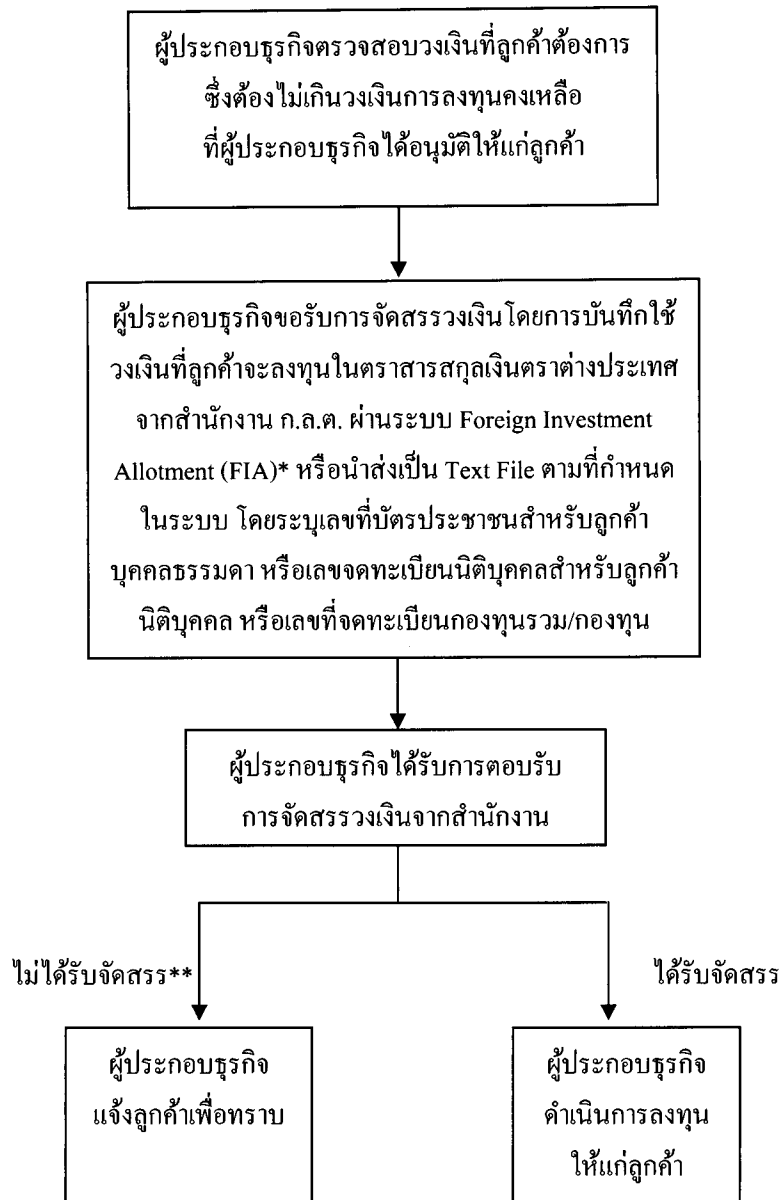


\*สำนักงานได้เห็นชอบ Risk Disclosure Statement ที่สมาคม บล. กำหนดและถือเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานด้วย

### 3. การอนุมัติการเปิดบัญชีและพิจารณาวงเงินจัดสรรของลูกค้า



4. การบันทึกวงเงินจัดสรรในระบบ FIA ของสำนักงาน ก.ล.ต.



\* กรณีลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF) ผู้ประกอบธุรกิจในฐานะผู้รับคำสั่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามคำสั่งของกองทุนส่วนบุคคลนั้น ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติวงเงินจัดสรร ทั้งนี้ เนื่องจาก บลจ./ บส. ในฐานะบริษัทจัดการ ได้ดำเนินการแล้ว

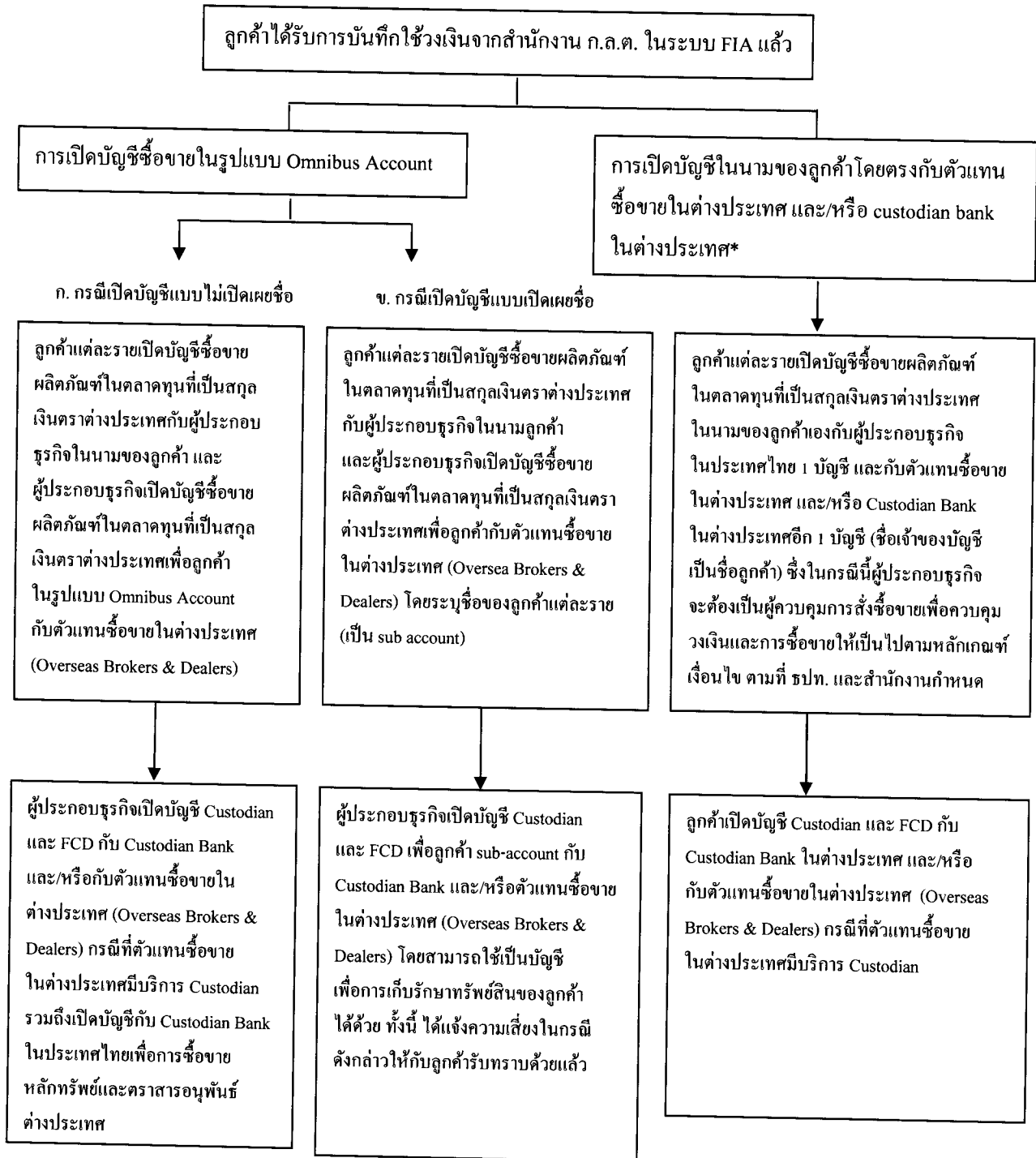
\* กรณีที่ลูกค้าโอนหรือ โอนเงินตราต่างประเทศที่ฝาก ในบัญชี FCD ของลูกค้ามาให้หรือฝากเข้าบัญชีของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า เพื่อ โอนให้กับตัวแทนต่างประเทศ หรือ custodian bank ต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่รับโอนทำการบันทึกใช้วงเงินในระบบ FIA ของสำนักงานด้วย และนำเอกสารจัดสรรวงเงินมอบแก่ลูกค้าเพื่อประกอบการทำธุรกรรม FX

\*\* ให้ตรวจสอบความผิดพลาดและเข้าระบบอีกครั้งหรือติดต่อเจ้าหน้าที่

## 5. การนำเงินไปลงทุน

### 5.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ

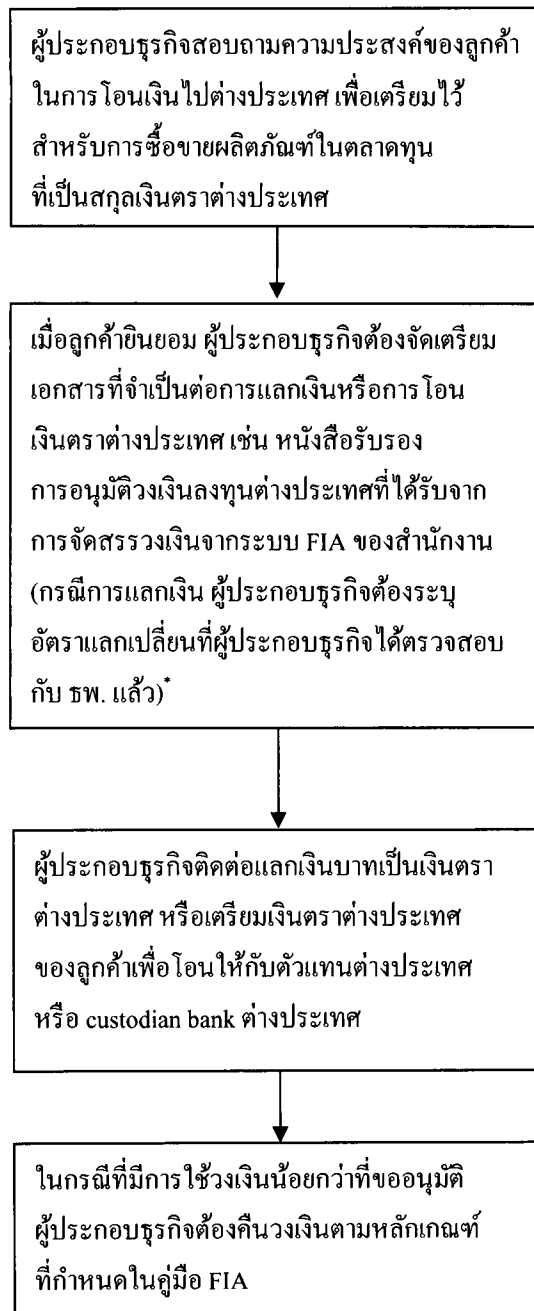
#### 5.1.1 การเตรียมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์



- กรณีลูกค้าที่เป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก ธปท.

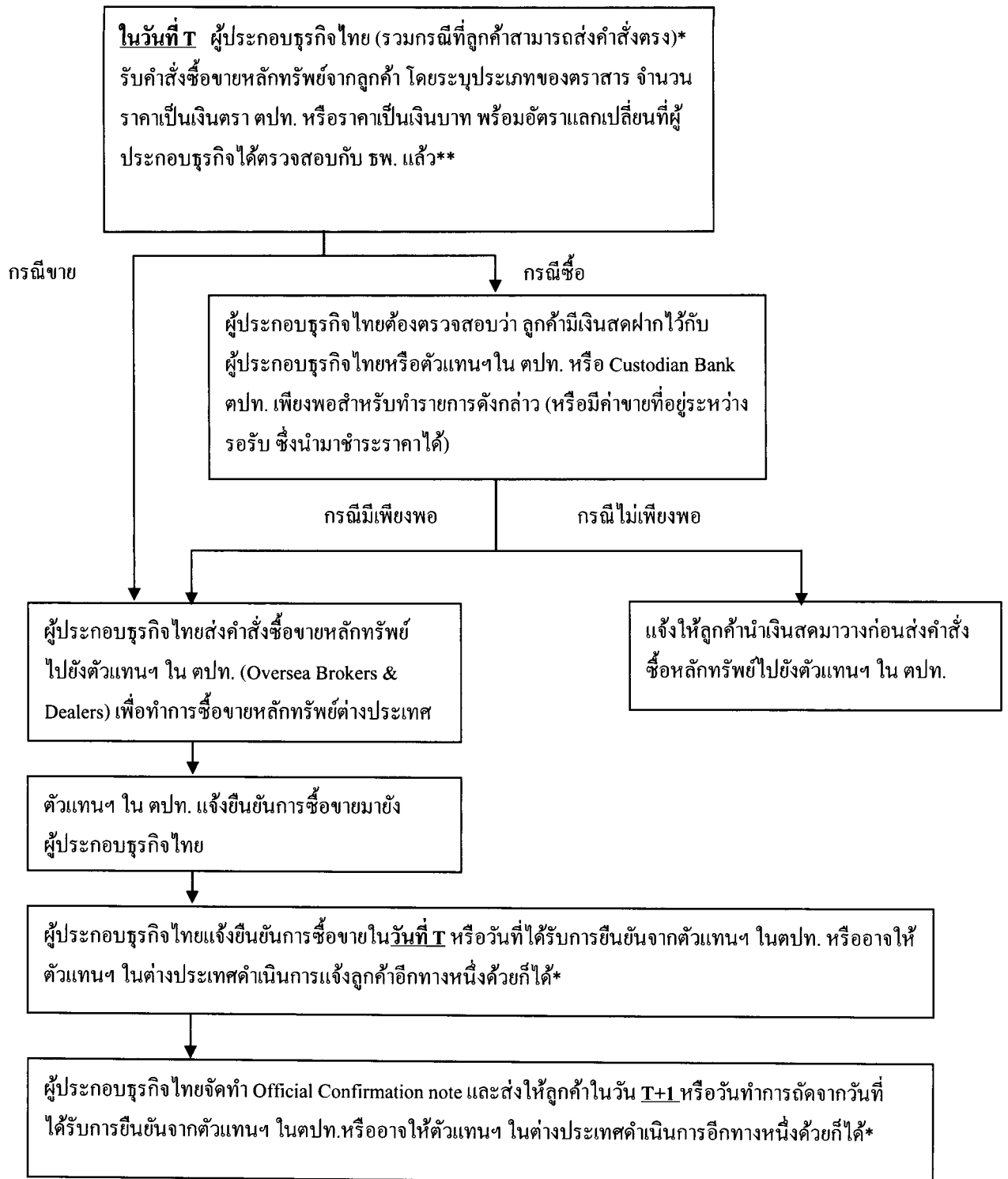
\* โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 5.1.2 กรณีที่ต้องการโอนเงินของลูกค้าเพื่อเตรียมไว้ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขาย



\* กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ FX license สามารถ quote อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าได้

## 5.1.3 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ



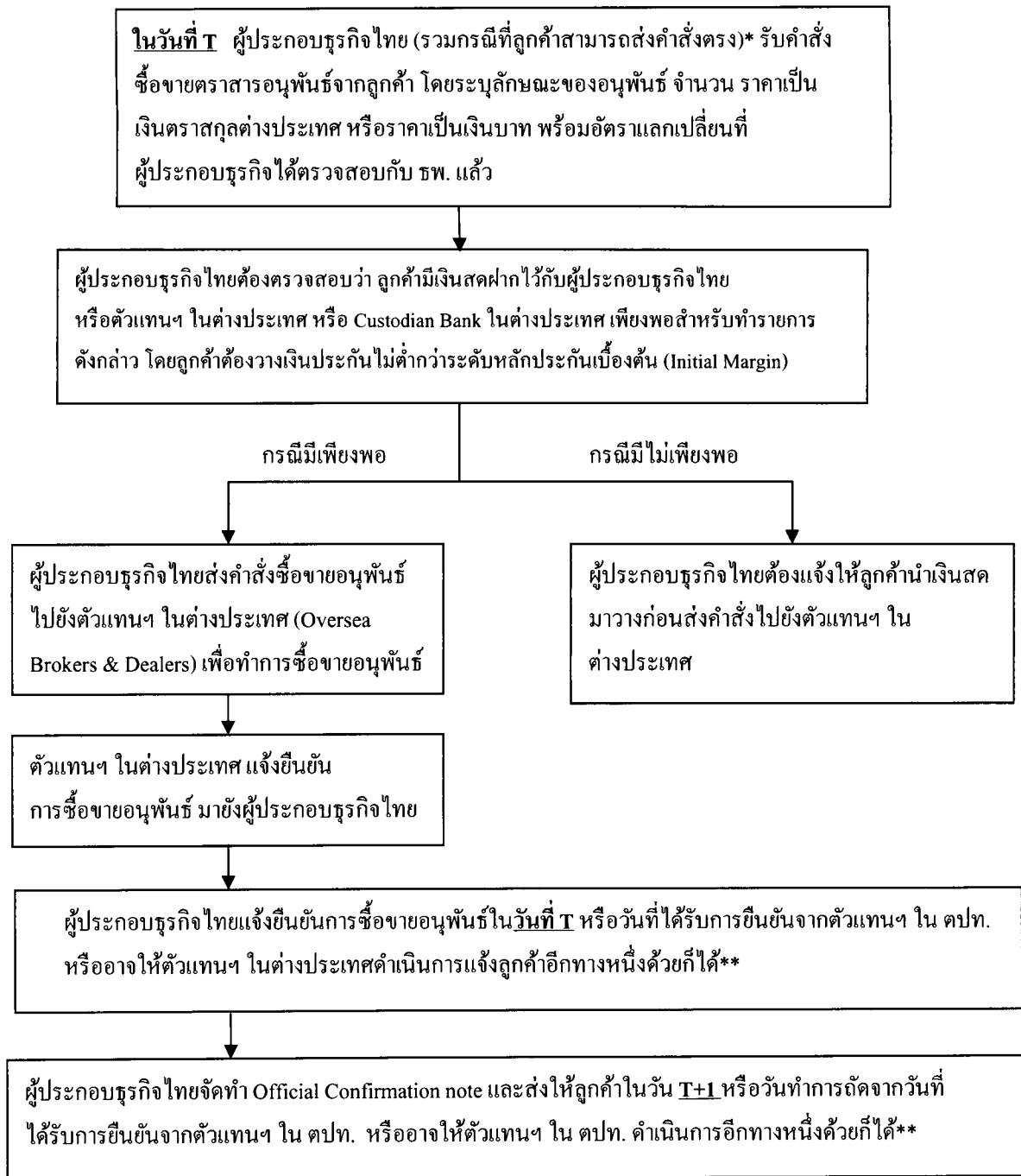
\*เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจ  
ต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในตปท. ได้โดยตรง และต้องได้รับ  
ข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

\*\* กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้ FX license สามารถ quote อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าได้



## 5.1.4 การส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ

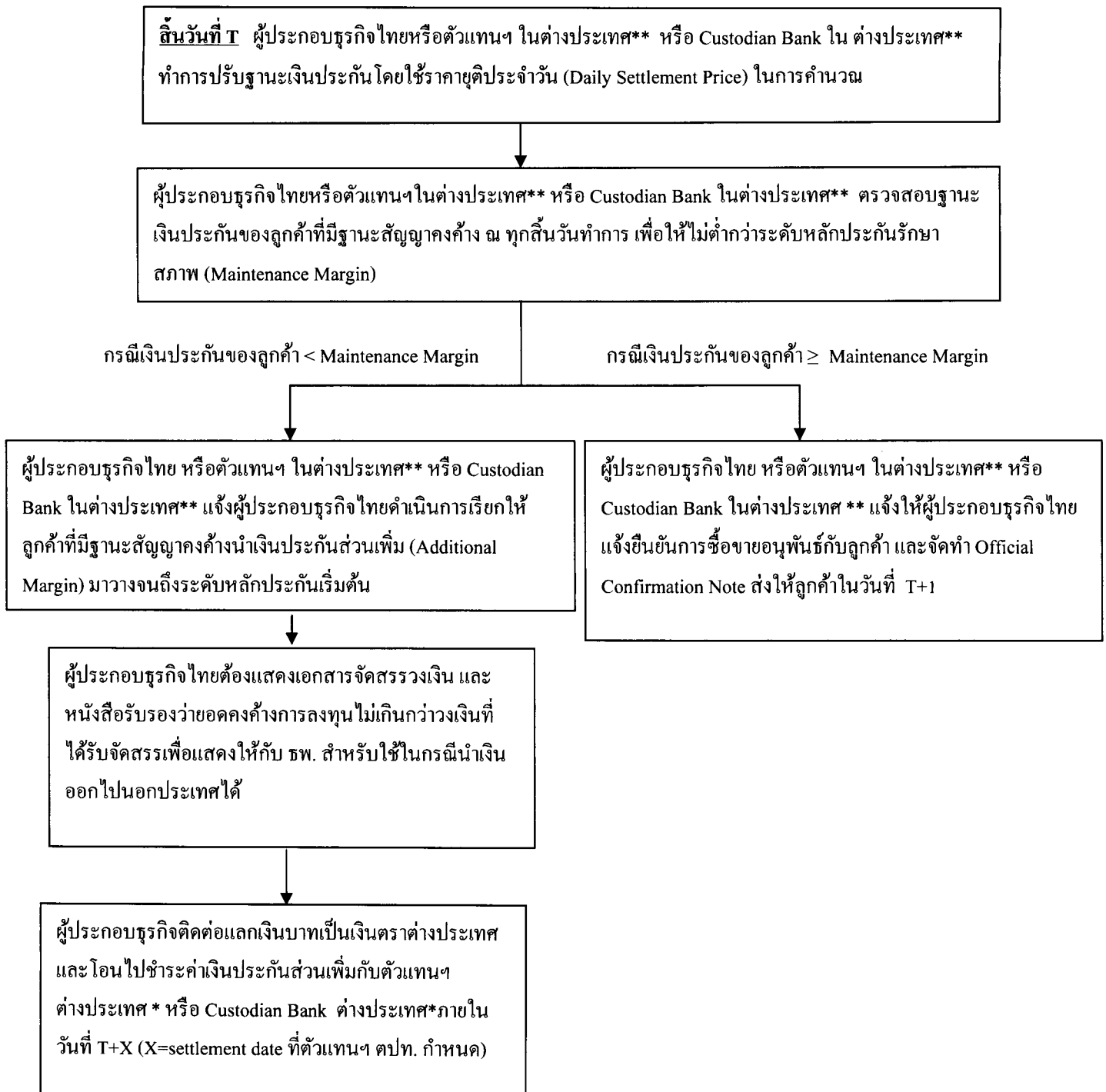
## 5.1.4.1 การส่งคำสั่งซื้อขาย



\*ในการเปิดฐานอนุพันธ์ให้ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระมัดระวังความเสี่ยงของเงินที่อาจจะต้องนำไปวางเพิ่ม กรณีที่อาจจะต้องนำหลักประกันไปวางเพิ่ม (margin) ด้วย

\*\* เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในตปท. ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5.1.4.2 การวางหลักประกัน

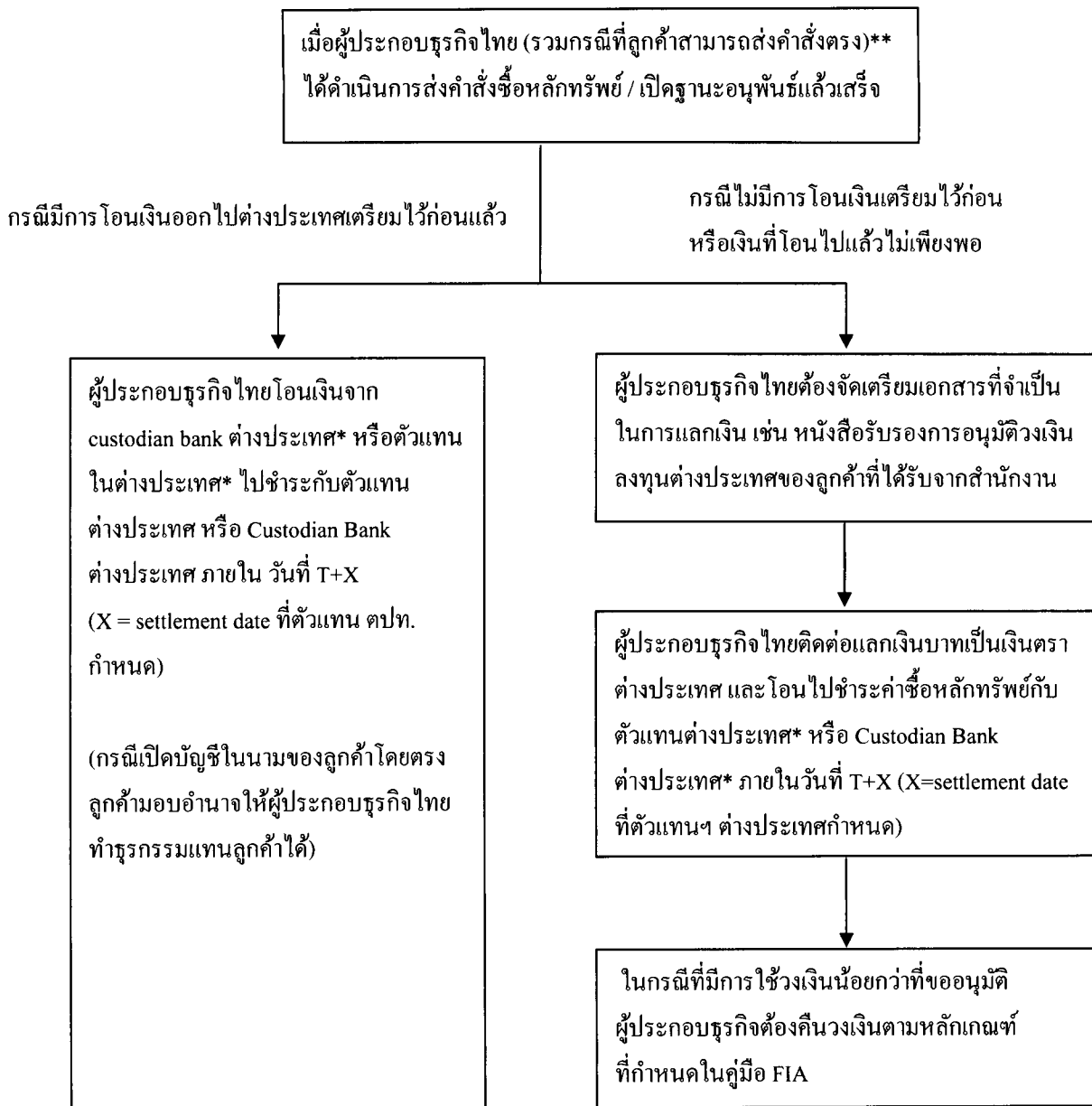


\*ภายใต้บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

\*\*เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทน ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมี  
มาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูล  
รายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### 5.1.5 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินบาท

#### ก. การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ / เปิดฐานอนุพันธ์



\*ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ประกอบการเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

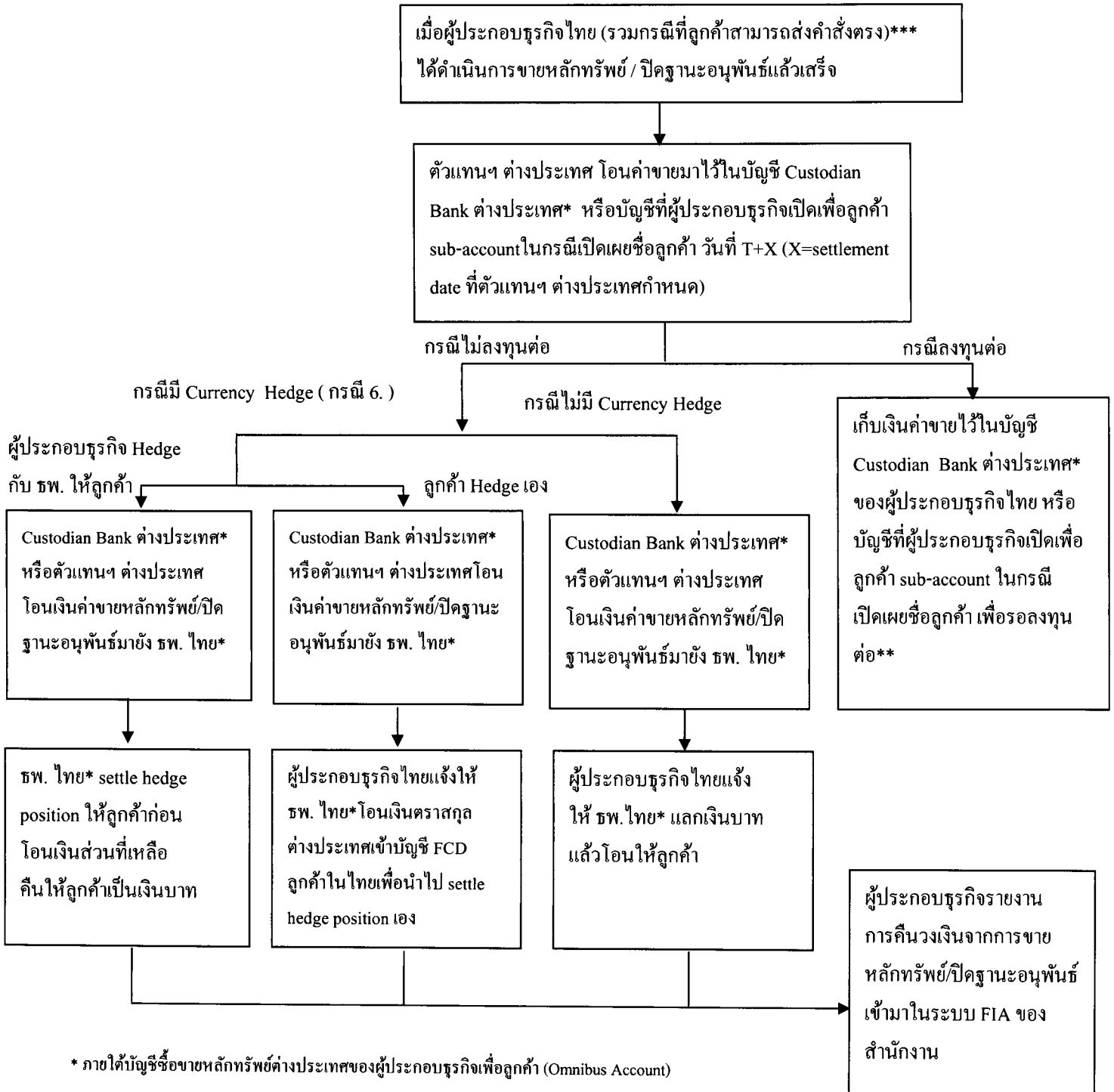
\*\* เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในคปท. ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- กรณีลูกค้าเป็น Non-Resident (NR) ที่ชำระค่าซื้อเป็นเงินบาท ให้ผู้ประกอบการคืนเงินค่าขายให้แก่ NR เป็นเงินบาท

5.1.5 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินบาท (ต่อ)

ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิดฐานะอนุพันธ์ และนำเงินกลับ

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบ Omnibus Account

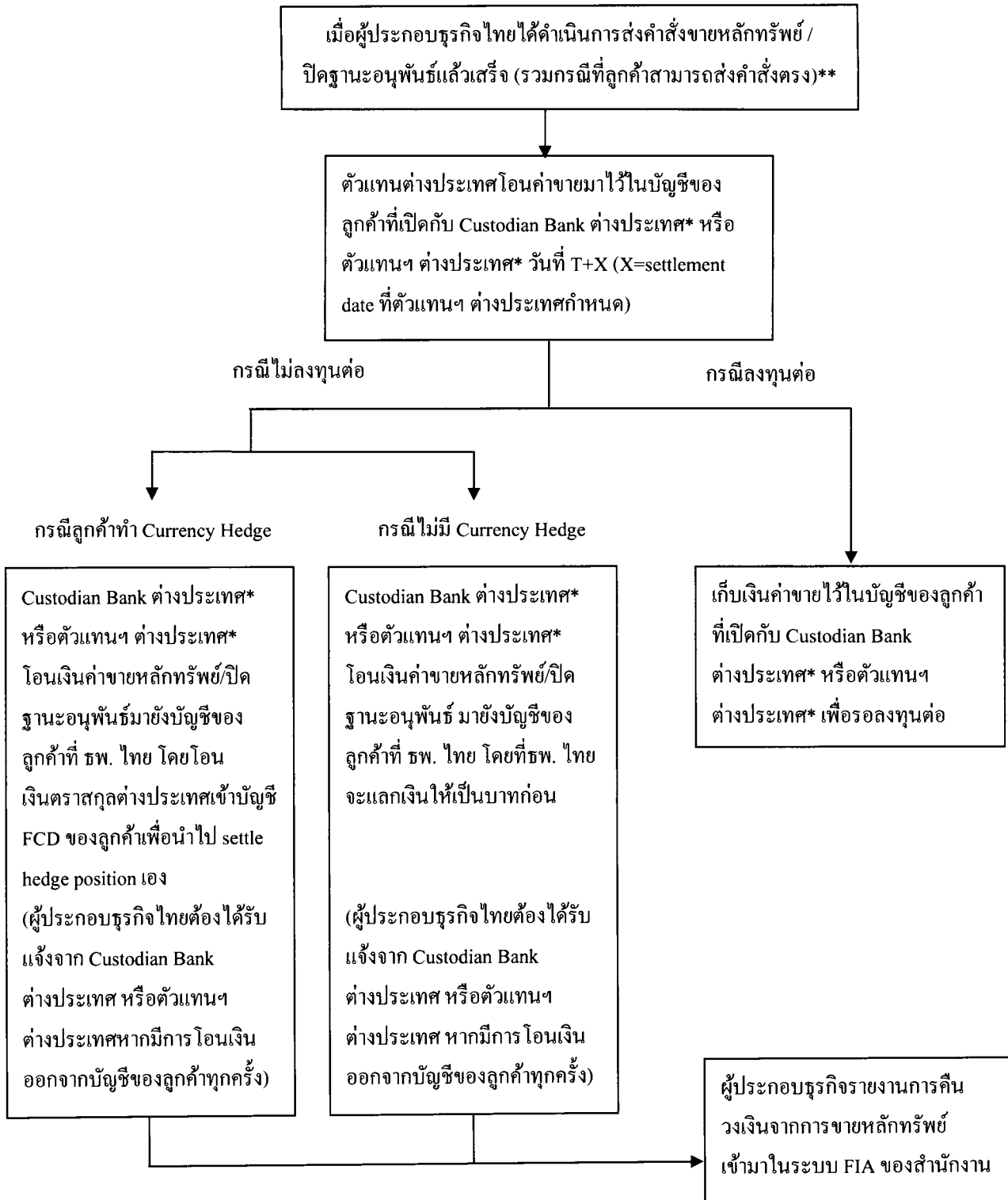


\* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

\*\* หากลูกค้าต้องการให้เก็บไว้สำหรับรายการซื้อครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในบัญชี Omnibus Account โดยผู้ประกอบการธุรกิจจะจัดทำบัญชี Sub-Account ตามรายลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่สามารถโอนเงินไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้

\*\*\* เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทน ใน ตปท. และ/หรือ Custodian Bank ใน ตปท.\*

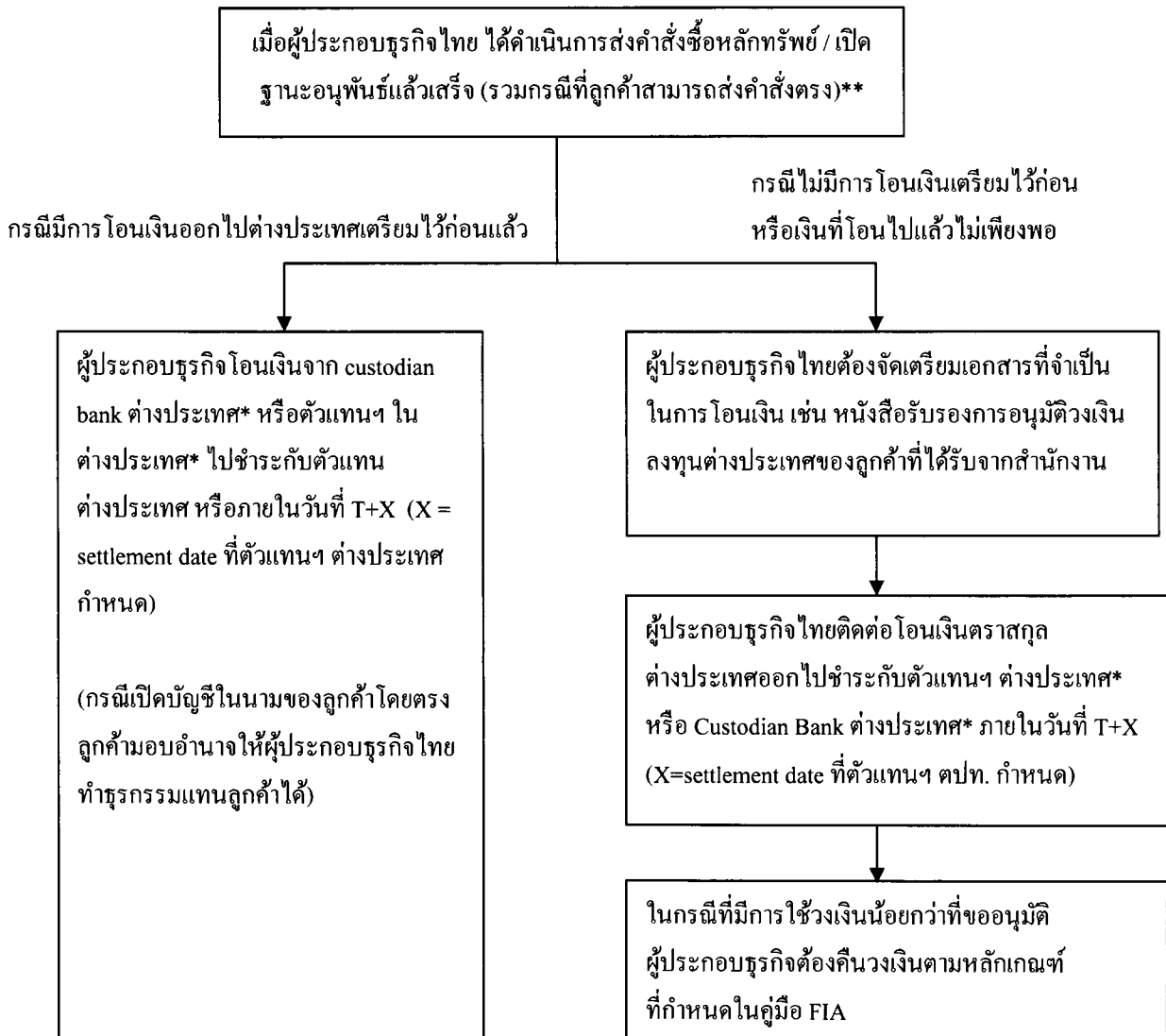


\*ภายใต้บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ต่างประเทศของผู้ประกอบการเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

\*\*เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

## 5.1.6 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ

### ก. การชำระค่าซื้อ / เปิดฐานะอนุพันธ์



\*ภายใต้บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

\*\*เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- กรณีลูกค้าเป็น Non-Resident (NR) ที่ชำระค่าซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ บล. คืนเงินค่าขายให้แก่ NR เป็นเงินตราต่างประเทศ

หมายเหตุ 1. ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถรับชำระค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด

2. กรณีเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรง ตัวแทนฯ ใน ต่างประเทศสามารถตัดเงินในบัญชีลูกค้าที่เปิดกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ ไปชำระค่าซื้อได้เลย หากยอดเงินในบัญชีที่ลูกค้าเปิดกับตัวแทนฯ ใน ตปท. หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ เพียงพอ

5.1.6 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิดฐานะอนุพันธ์ และนำเงินกลับ

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบ Omnibus Account



\*ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจไทยเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

\*\*หากลูกค้าต้องการให้เก็บไว้สำหรับรายการซื้อครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในบัญชี Omnibus Account ที่ Custodian Bank ต่างประเทศโดยผู้ประกอบการธุรกิจจัดทำบัญชี Sub-Account ตามรายลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่สามารถโอนเงินไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้

\*\*\*โอนเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าที่เปิดในประเทศเท่านั้น โดยมีขีดคงค้างตามที่ ธพท. ประกาศกำหนด เช่น บัญชี FCD แบบไม่มีภาระผูกพัน มียอดคงค้าง ณ สิ้นวันได้ไม่เกิน 5,000,000 เหรียญสหรัฐ

\*\*\*\* เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินดังกล่าวของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนฯ ตปท. และ/หรือ Custodian Bank ตปท.\*



\* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าที่เปิดโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

\*\* โอนเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าที่เปิดในประเทศเท่านั้น ทั้ง FCD ประเภททั่วไป และ FCD แบบไม่มีภาระผูกพัน โดยมียอดคงค้างตามที่ ธพท. ประกาศกำหนด เช่น บัญชี FCD แบบไม่มีภาระผูกพัน มียอดคงค้าง ณ สิ้นวันได้ไม่เกิน 5,000,000 เหรียญสหรัฐ

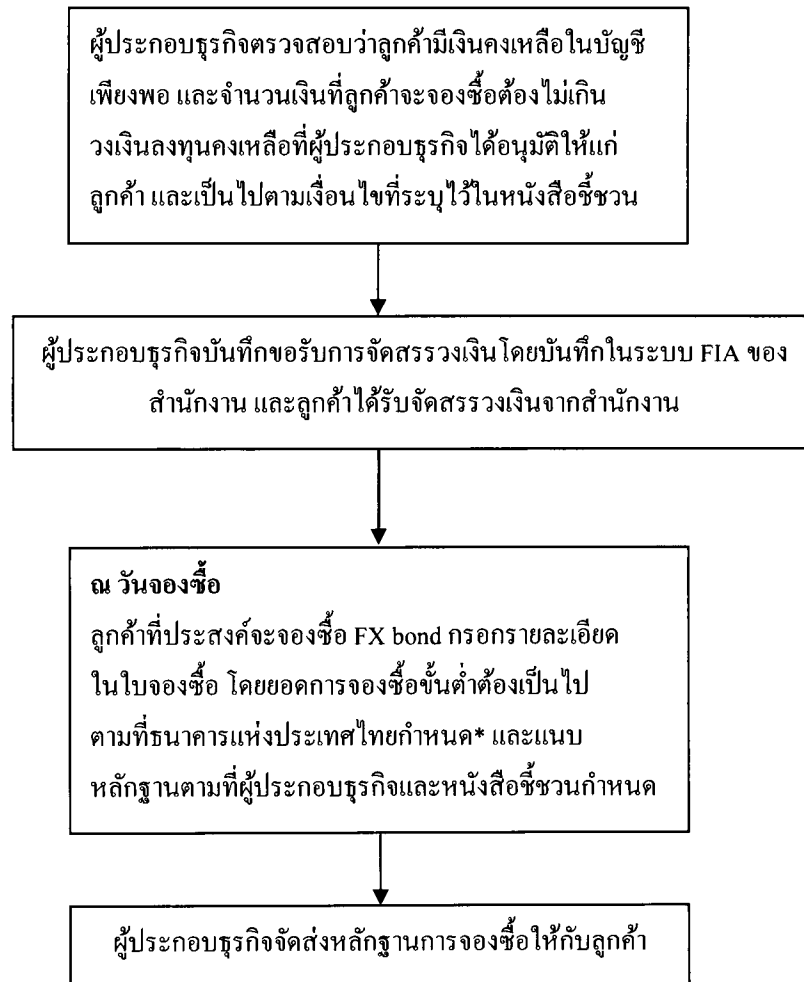


## 5. การนำเงินไปลงทุน

### 5.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายใน ไทย

#### 5.2.1 การทำหน้าที่รับจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก)

##### 5.2.1.1 การจองซื้อ



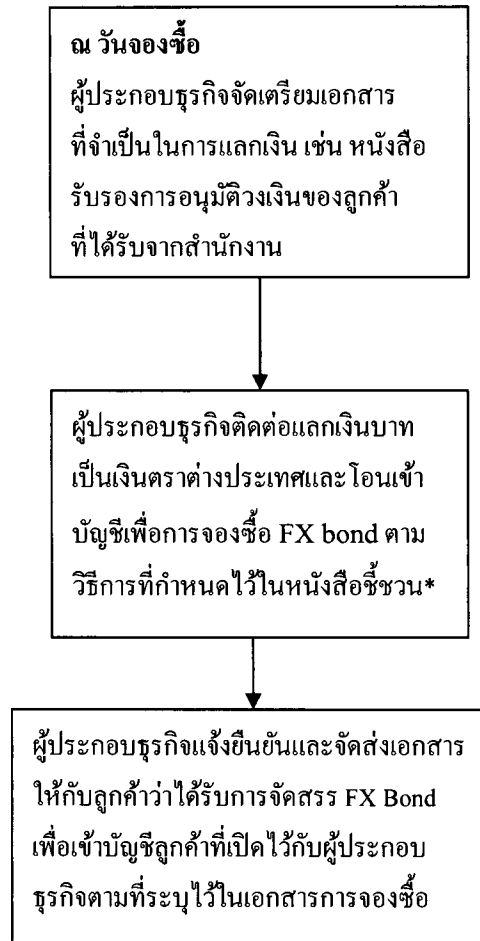
\* กรณีลูกค้าจองซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขของการซื้อ FX bond ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนตอนเสนอขาย เช่น ประเภทผู้ลงทุนที่ซื้อได้ มูลค่าขั้นต่ำ (เช่น หนังสือชี้ชวนอาจมีการกำหนดให้ลูกค้าทั่วไปซื้อแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ)

- กรณีลูกค้าที่เป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนใน FX Bond เป็นเงินตราต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก ธปท.

หมายเหตุ : กรณีกองทุนส่วนบุคคลประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ จะต้องจองซื้อผ่านผู้ประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการซื้อขาย FX bond (เช่น ให้ลูกค้าจองซื้อแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า) ทั้งนี้ บลจ./ บล. ที่ทำหน้าที่ในฐานะบริษัทจัดการ ต้องมีการขออนุมัติวงเงินและรายงานการใช้จ่ายเงินตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดไว้

## 5.2.1.2 การนำเงินไปชำระค่าจองซื้อ

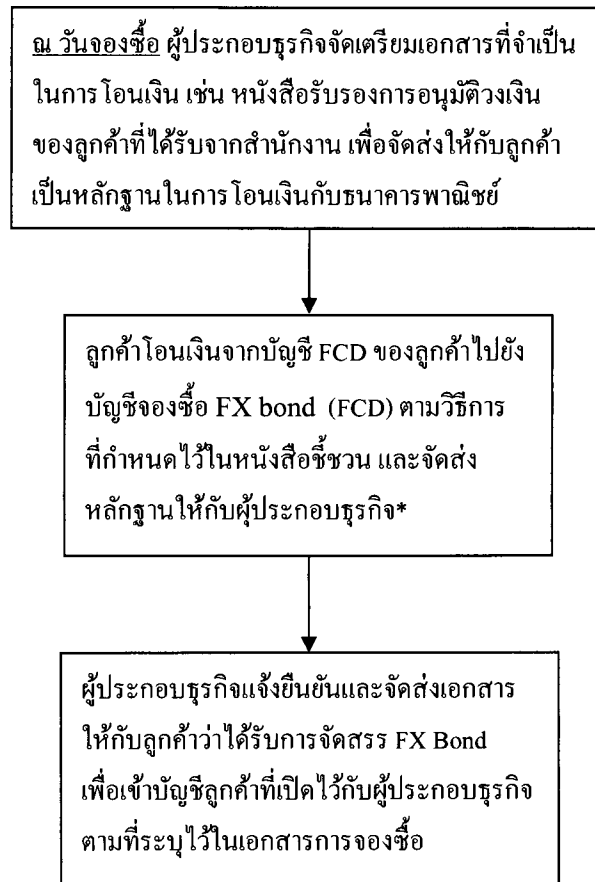
## ก. กรณีเงินบาท



\*กรณีลูกค้ำประสงค์จะฝากเงินที่เหลือจากการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามขั้นตอนกรณีลูกค้ำขอฝากเงินกับผู้ประกอบธุรกิจตามขั้นตอนปกติ

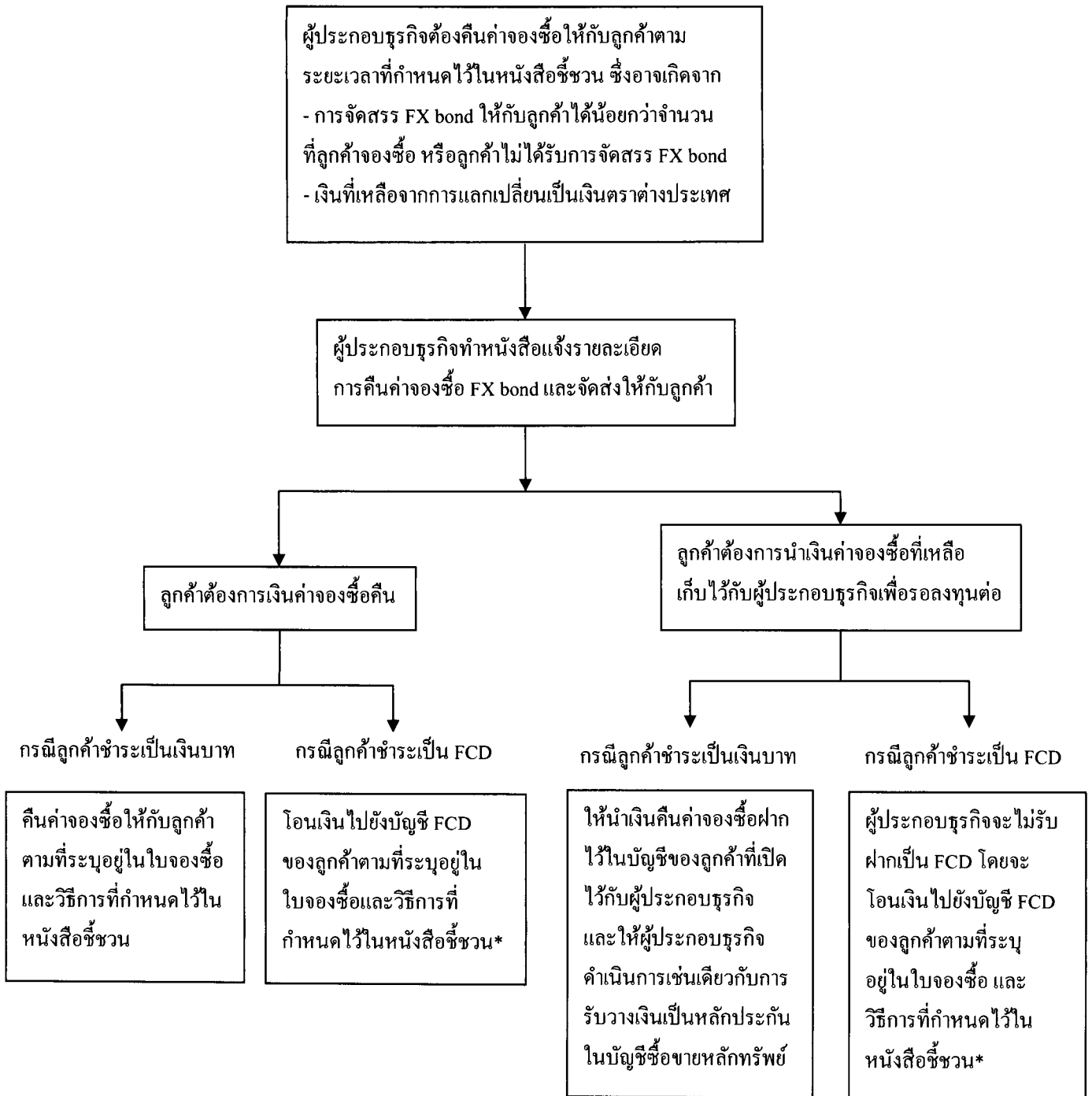
## 5.2.1.2 การนำเงินไปชำระค่าจองซื้อ

## ข. กรณีเงินตราต่างประเทศ



- \*หนังสือชี้ชวนอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (เงินบาท) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (เงินบาท) หากได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นคืนจนทำให้เงินในบัญชี FCD เหลืองในประเทศ มียอดคงค้าง ณ สิ้นวันเกินกว่าที่ ๐ปท. กำหนด
- ผู้ประกอบธุรกิจสามารถเปิดบัญชี FCD เพื่อการจองซื้อได้ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก ๐ปท. และให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานเลขที่บัญชีดังกล่าวไปยัง ๐ปท.

### 5.2.1.3 การคืนค่าจองซื้อ

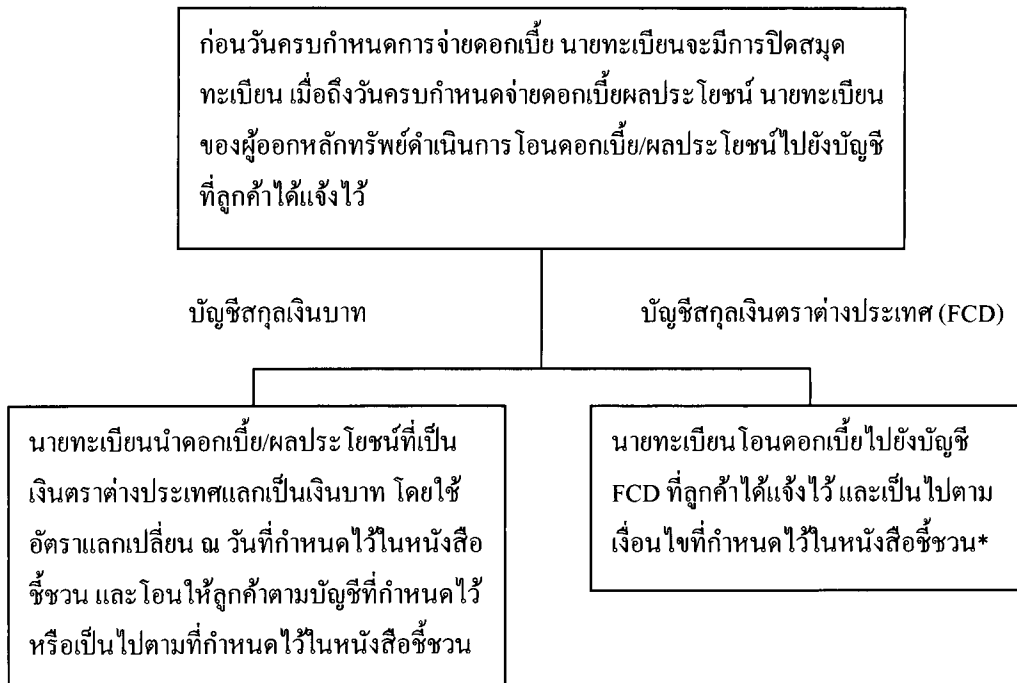


\* ผู้ประกอบธุรกิจจะคืนค่าจองเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าที่เปิดในประเทศเท่านั้น โดยมียอดคงค้าง ณ สิ้นวันได้ตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด เช่น บัญชี FCD แบบไม่มีภาระผูกพัน มียอดคงค้าง ณ สิ้นวันได้ไม่เกิน 5,000,000 เหรียญสหรัฐ

- กรณี NR ที่จองซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าในและต่างประเทศได้  
กรณี NR จองซื้อเป็นเงินบาท ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ NR เป็นเงินบาท

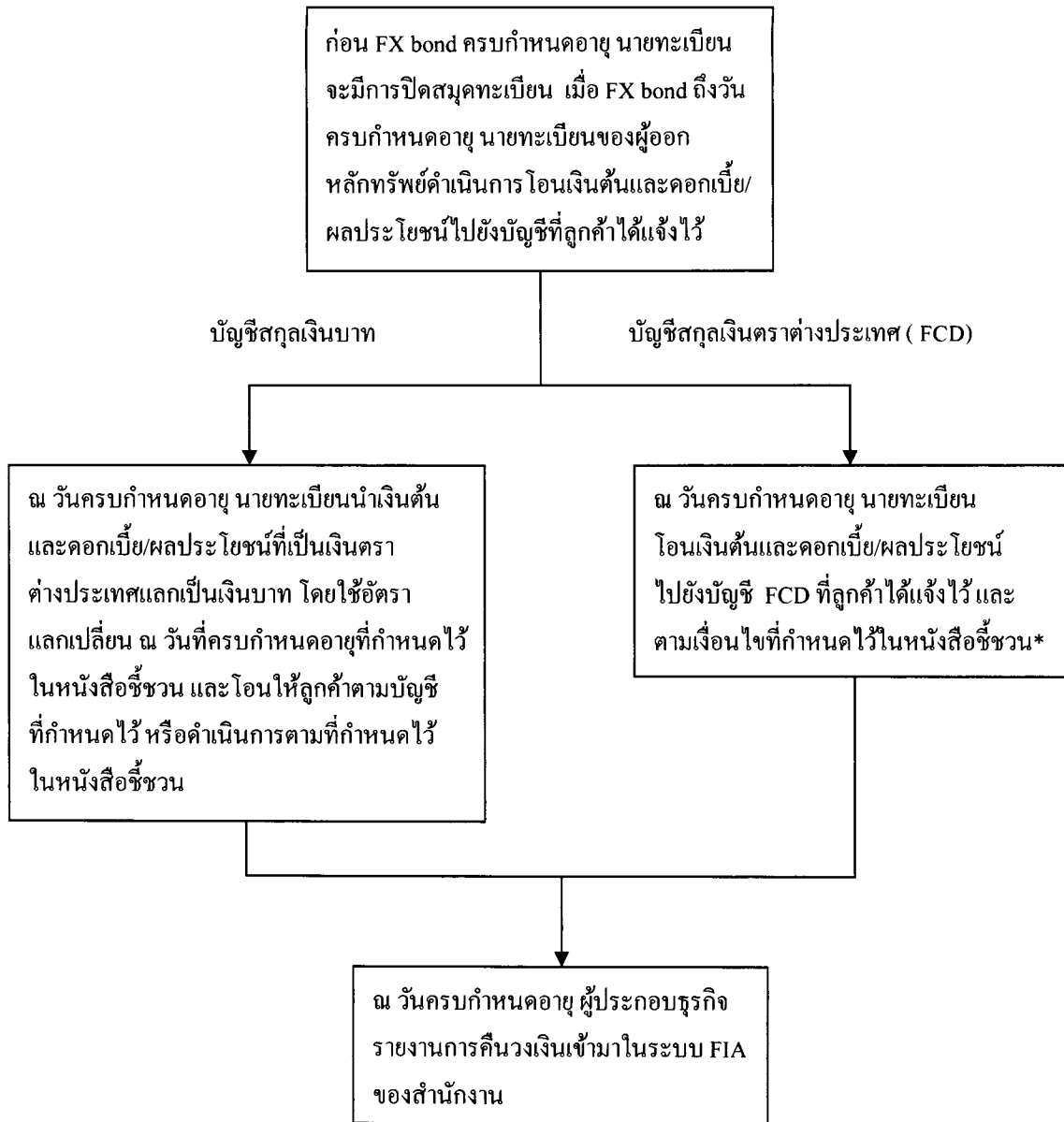
## 5.2.2 การรับเงินจากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

### 5.2.2.1 การรับดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ



- \* หนังสือชี้ชวนอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (เงินบาท) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (เงินบาท) หากได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นคืนจนทำให้เงินในบัญชี FCD มียอดคงค้าง ณ สิ้นวันเกินกว่าที่ ๒๒๒.๒๒ บาท กำหนด
- กรณี NR ที่จองซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าในและต่างประเทศได้
- กรณี NR จองซื้อเป็นเงินบาท ให้ผู้ประกอบการธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ NR เป็นเงินบาท

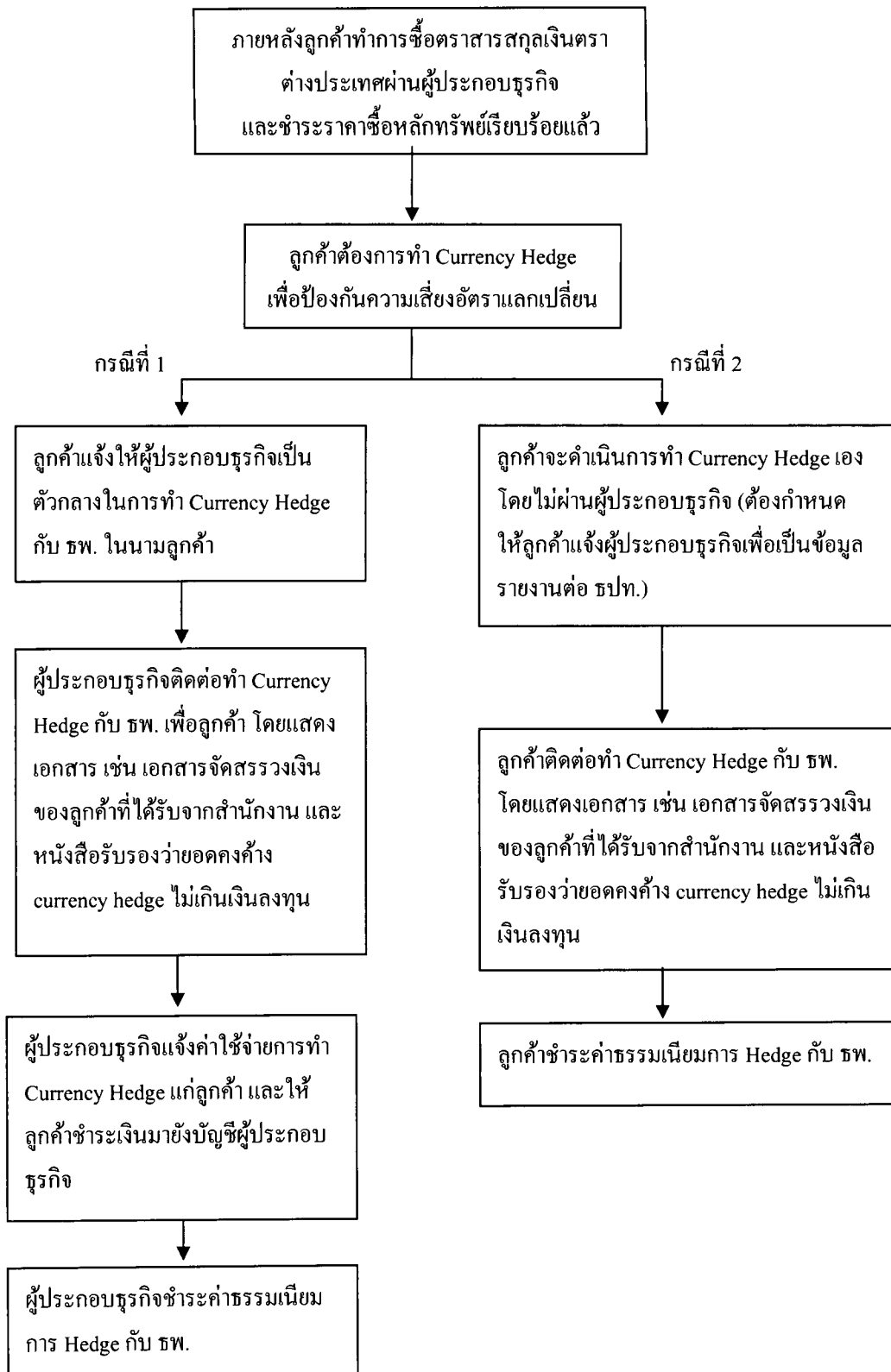
5.2.2.2 การรับเงินสด ดอกเบี้ย และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ



\*กรณีบัญชี FCD จะสามารถมียอดคงค้างในบัญชี ณ สิ้นวันได้ไม่เกินที่ ระบุ. กำหนด เช่น บัญชี FCD แบบ ไม่มีภาวะผูกพัน มียอดคงค้าง ณ สิ้นวัน ไม่เกิน 5,000,000 เหรียญสหรัฐ

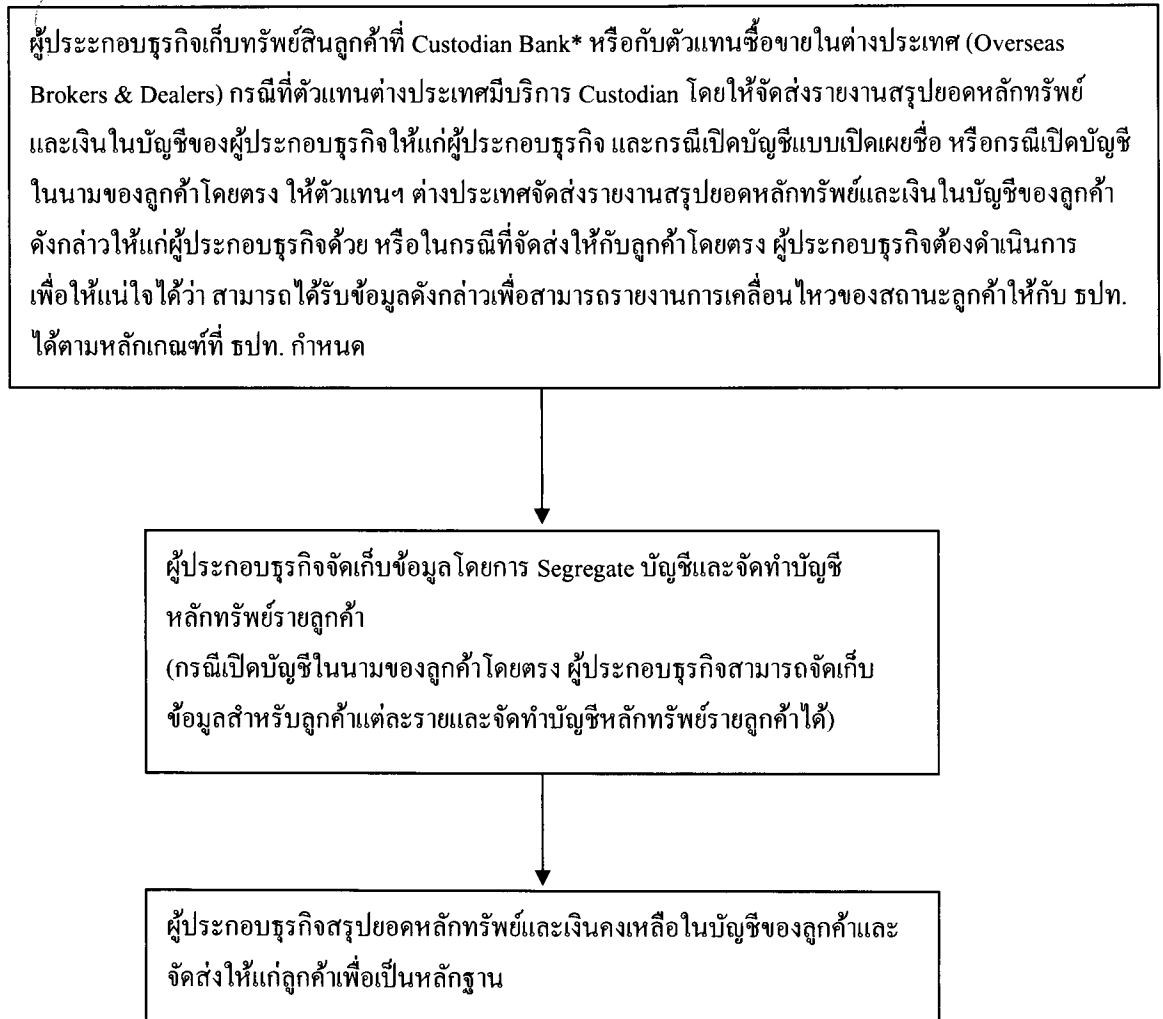
- กรณี NR ที่จองซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าในและต่างประเทศได้  
กรณี NR จองซื้อเป็นเงินบาท ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ NR เป็นเงินบาท

## 6. การทำ Currency Hedge ของลูกค้ำที่ลงทุน



## 7. การดูแลทรัพย์สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้า

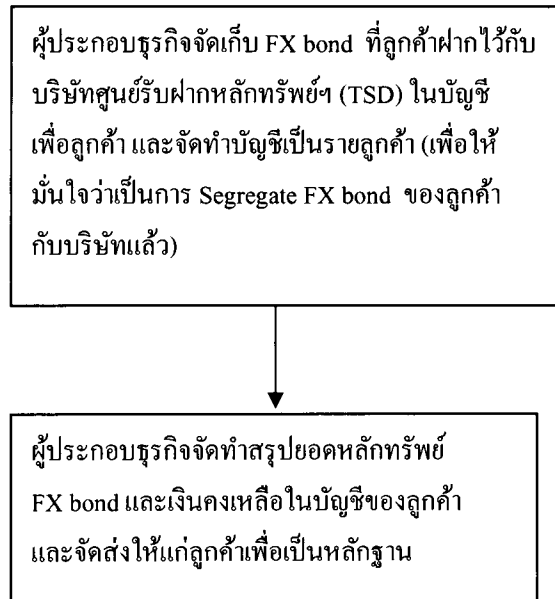
### 7.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ



\*ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าที่เปิด โดยตรงกับ ตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอน เงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็น ไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



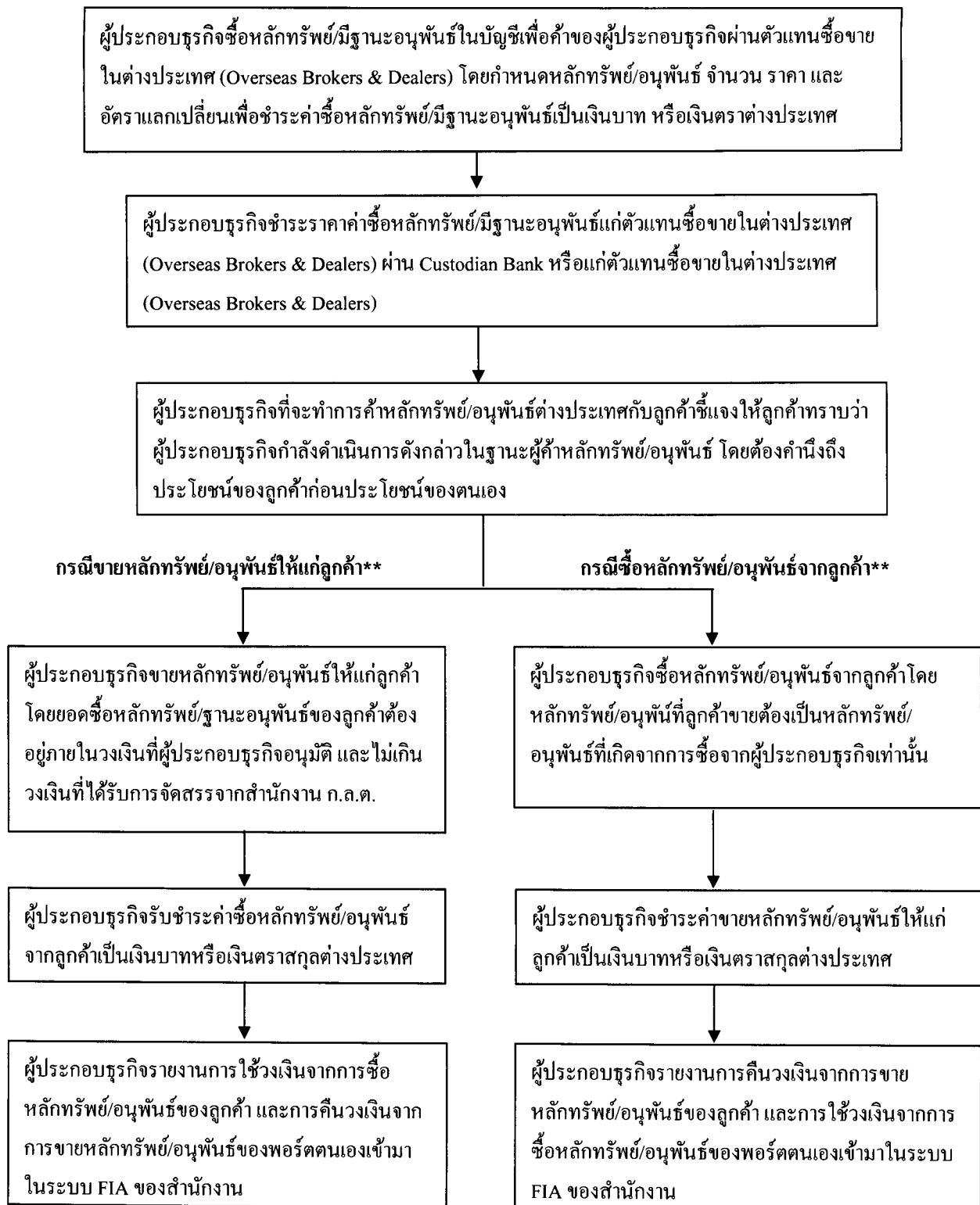
## 7.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย



\* กรณีลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF) ให้ผู้ประกอบธุรกิจ (บลจ./ บล.) ที่ทำหน้าที่  
ในฐานะบริษัทจัดการต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

## 8. การลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้ำของผู้ประกอบธุรกิจ

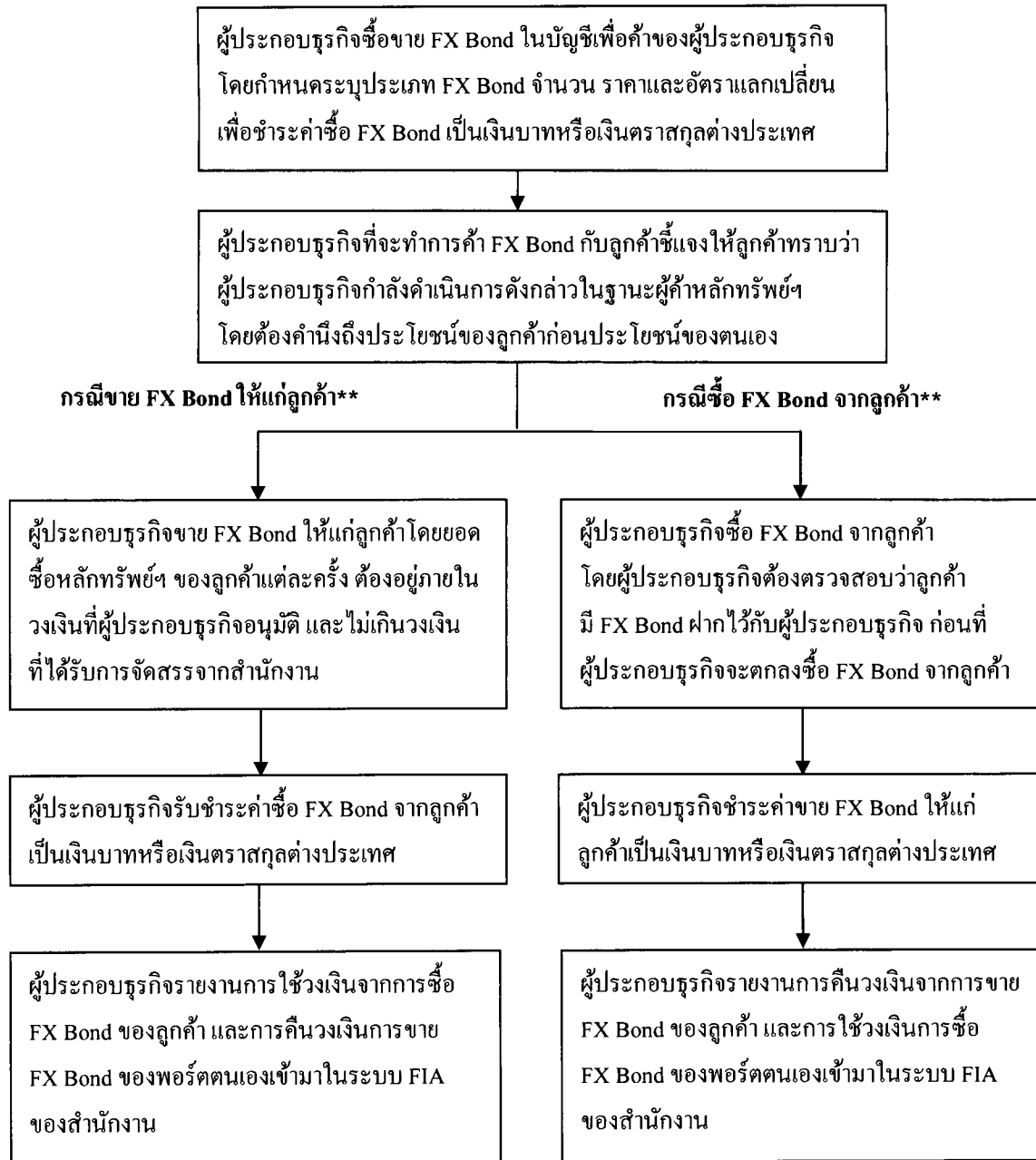
## 8.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ



\*\* ตามกรณีดังกล่าวลูกค้าจะสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจที่ตนมีบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ด้วยเท่านั้น

**หมายเหตุ** บริษัทต้องนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น การเปิดบัญชี การเปิดเผยความเสี่ยง การขออนุมัติวงเงินผ่านระบบ FIA เป็นต้น

## 8.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในไทย



\*กรณีลูกค้าต้องการซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขของการซื้อ FX bond ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนตอนเสนอขาย เช่น ประเภทผู้ลงทุนที่ซื้อได้ มูลค่าขั้นต่ำ (เช่น หนังสือชี้ชวนอาจมีการกำหนดให้ลูกค้าทั่วไปซื้อแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ)

\*\*ตามกรณีดังกล่าวลูกค้าจะสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์กับผู้ประกอบธุรกิจที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ครอบคลุมถึง FX Bond อยู่ด้วยเท่านั้น

**หมายเหตุ** บริษัทต้องนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น การเปิดบัญชี การเปิดเผยความเสี่ยง การขออนุมัติวงเงินผ่านระบบ FIA เป็นต้น

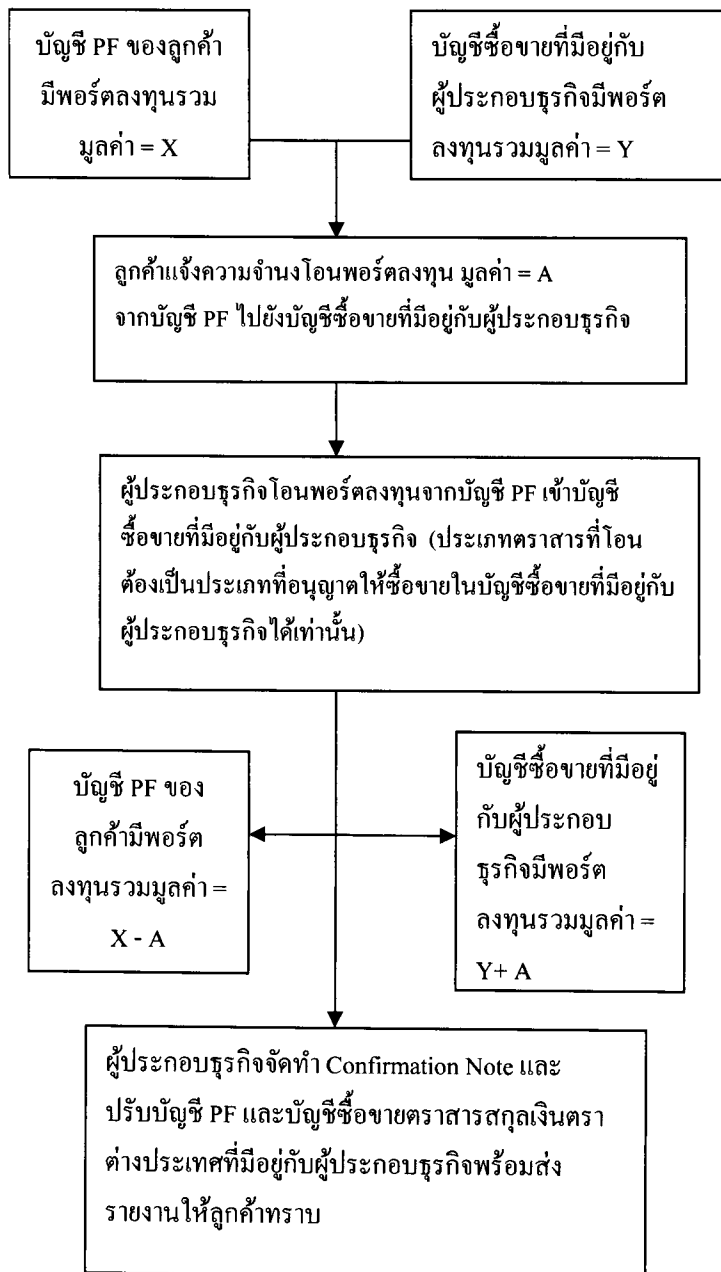
## 9. การย้ายพอร์ตลงทุน

### 9.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กับบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่กับผู้ประกอบการ

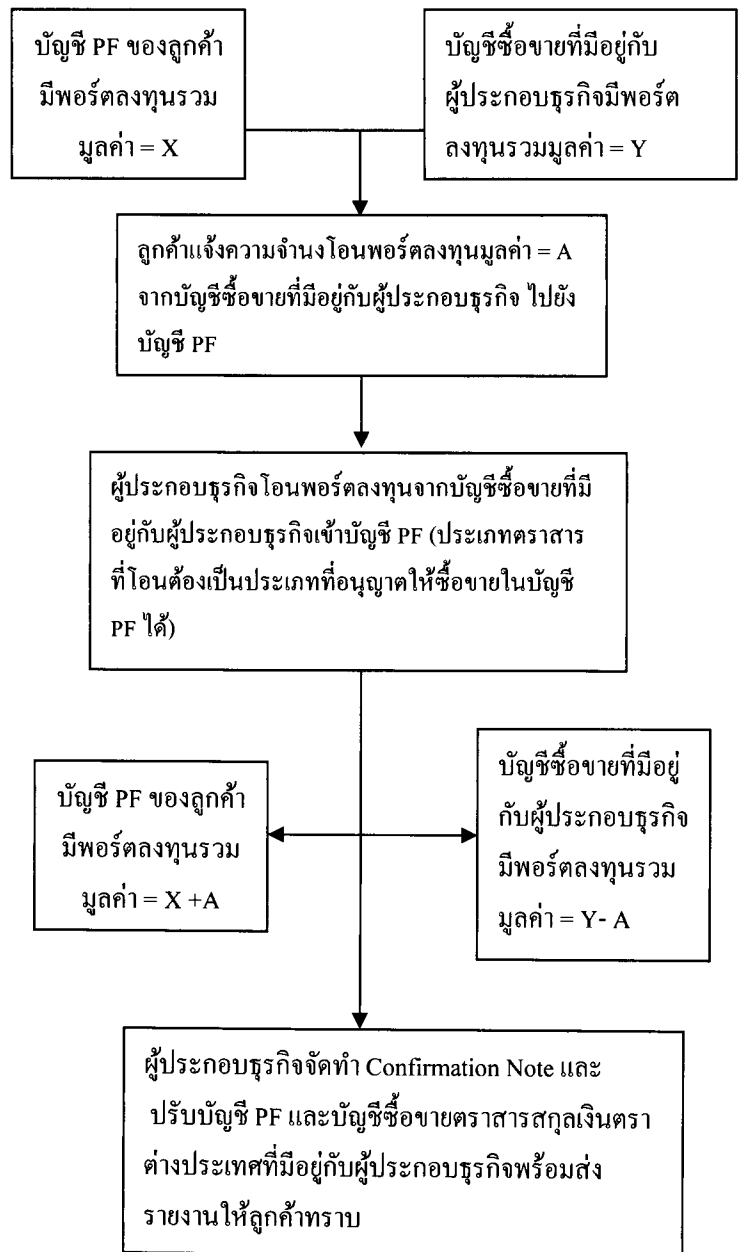
(พอร์ตลงทุนหมายถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพันธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ)

#### 9.1.1 กรณีภายในบริษัทเดียวกัน

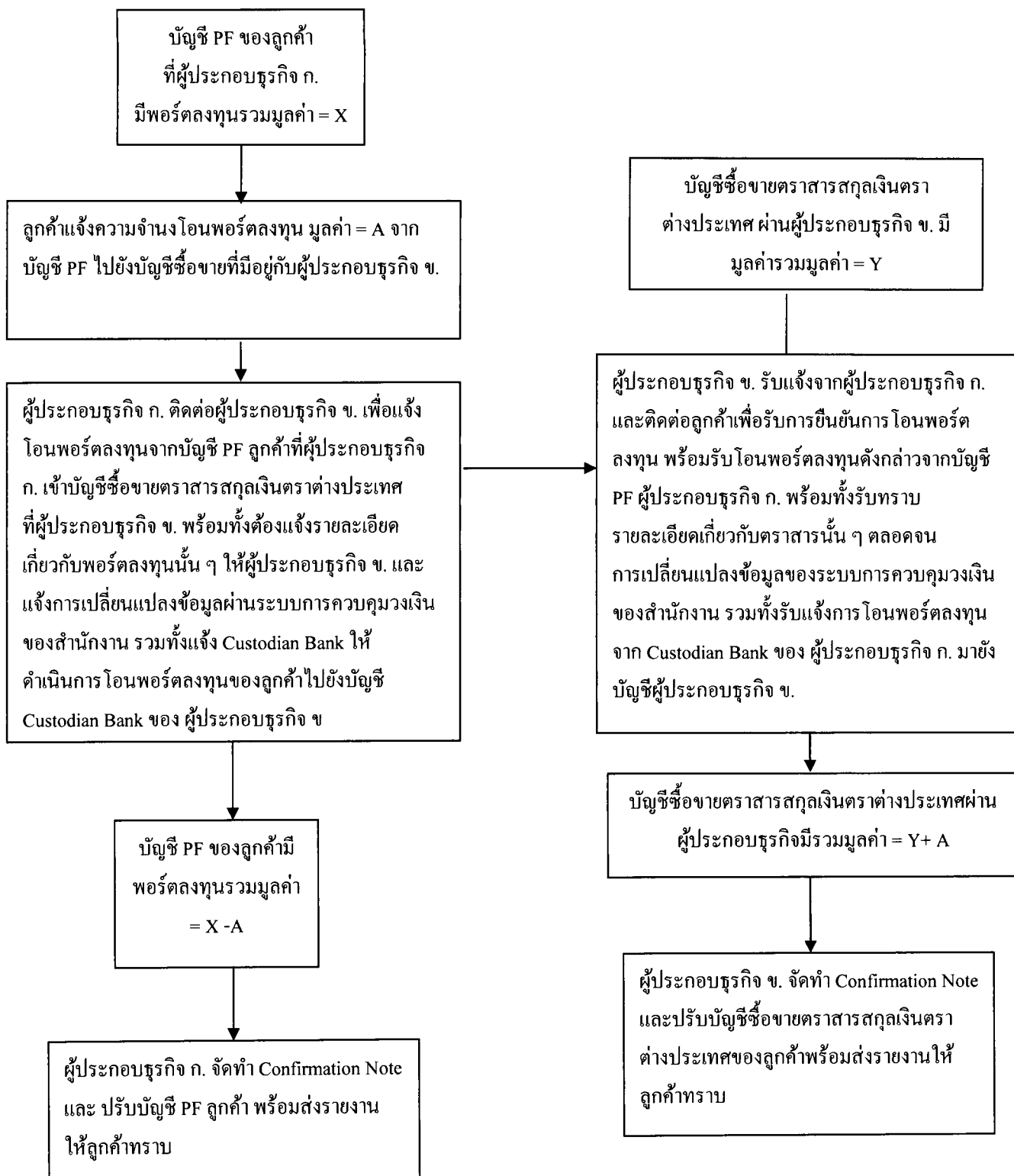
ก) ย้ายพอร์ตลงทุนจาก PF ไปบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่กับผู้ประกอบการ



ข) ย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่กับผู้ประกอบการ ไป PF

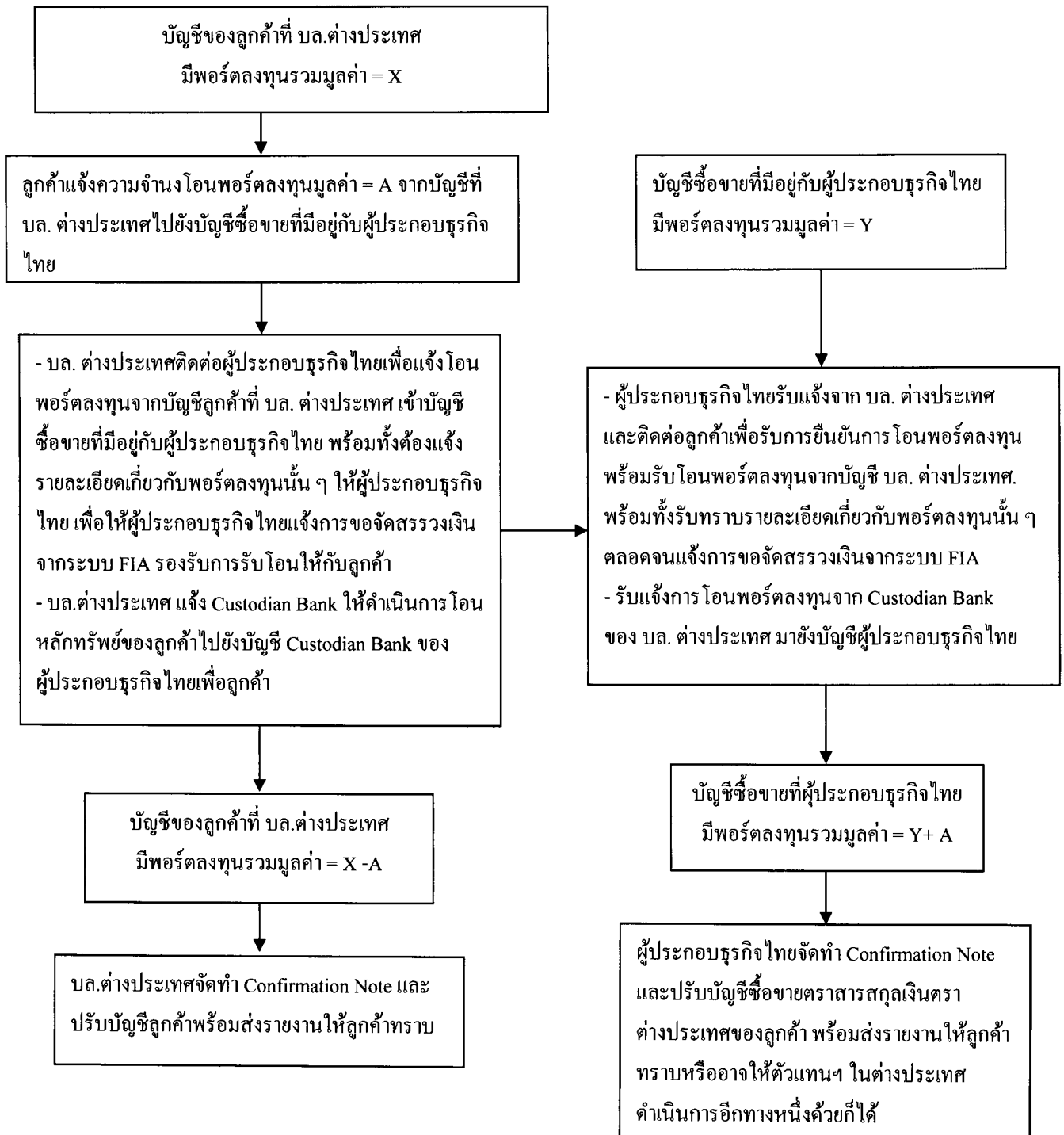


## 9.1.2 กรณีต่างบริษัทกัน\*



\*เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบการ ข. รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA) หรือ  
ในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป

## 9.2 การย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศมายังบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจไทย\* (พอร์ตลงทุนหมายถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพันธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ)

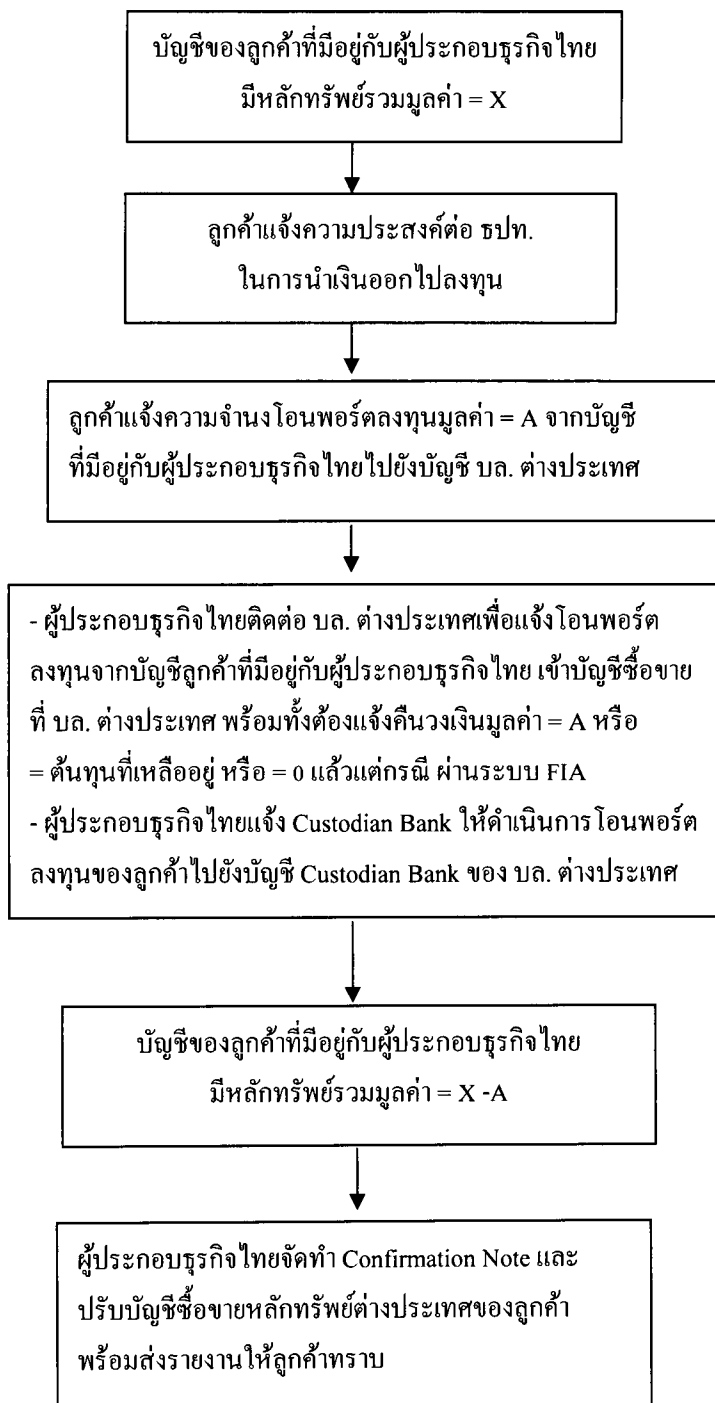


- ผู้ประกอบธุรกิจต้องพิสูจน์ว่าแหล่งที่มาของเงินลงทุนของลูกค้าเป็นไปตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินฯ เช่น กรณีลูกคามีเงินในต่างประเทศและไม่เคยลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน หรือไม่เคย register ผ่าน BOT website ให้แสดงเอกสารแสดงการทำงานในศปท. ของลูกค้า กรณีลูกค้าได้เคยลงทุนในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศด้วยตนเอง ให้แสดงแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ register ผ่าน BOT website

\*เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยรายงานข้อมูลพอร์ตลงทุนที่รับโอน ตามที่ ธปท. กำหนดใน “คำถาม – คำตอบ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562)” (สามารถ download ได้ที่ [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > FAQs )

### 9.3 การย้ายพอร์ตการลงทุนจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจไทยมายังบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศ\*

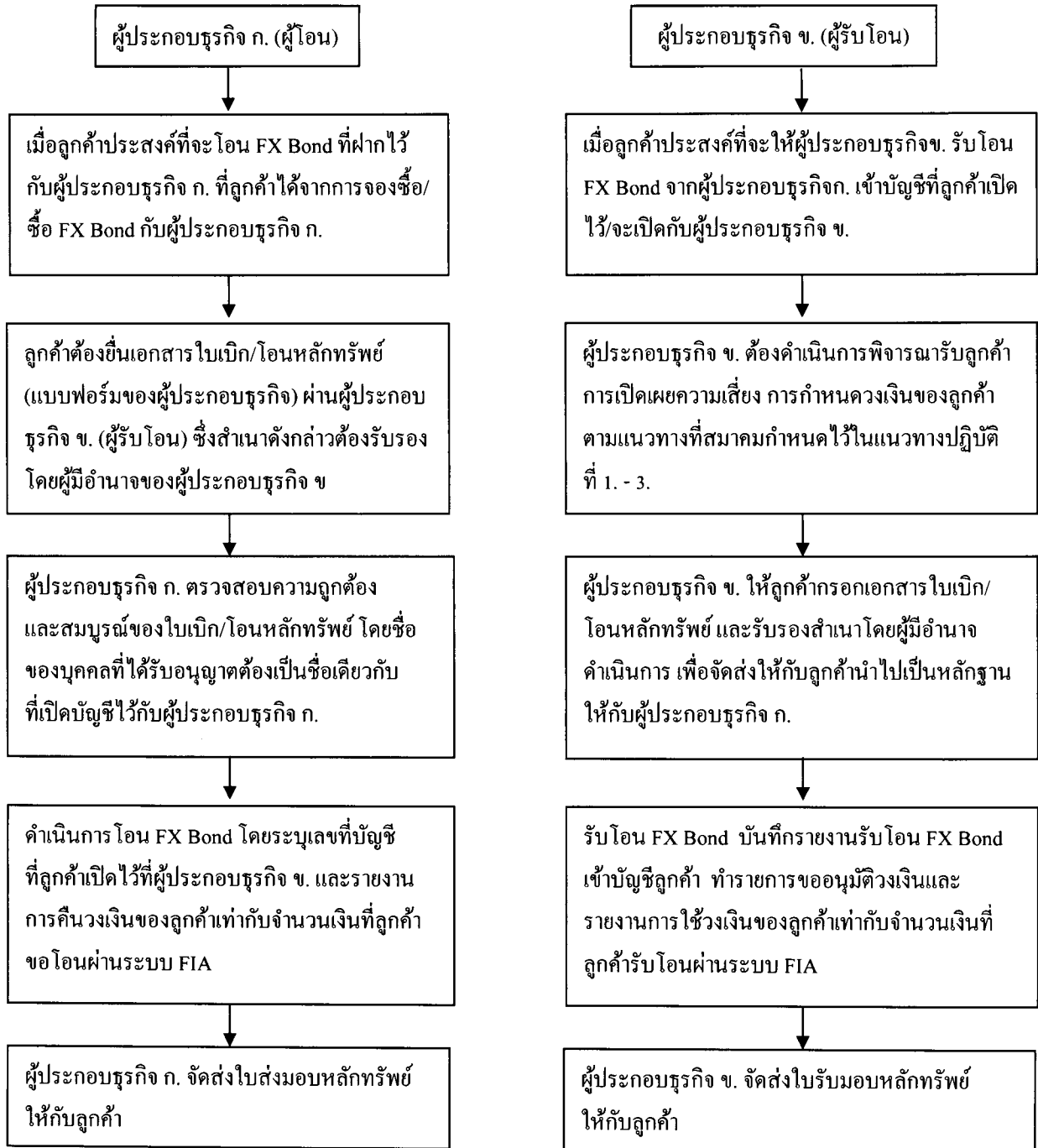
(พอร์ตลงทุนหมายรวมถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพันธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ)



- โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบว่าลูกค้ารายนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนตรงในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศได้ เช่น ให้ลูกค้าแสดงแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ลูกค้าได้ register ผ่าน BOT website

\* เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยรายงานข้อมูลพอร์ตลงทุนที่โอนออกไป ตามที่ ธปท. กำหนดใน “คำถาม – คำตอบ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562)” (สามารถ download ได้ที่ [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > FAQs)

9.4 การย้ายพอร์ตการลงทุนระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจไทย เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในไทย\*

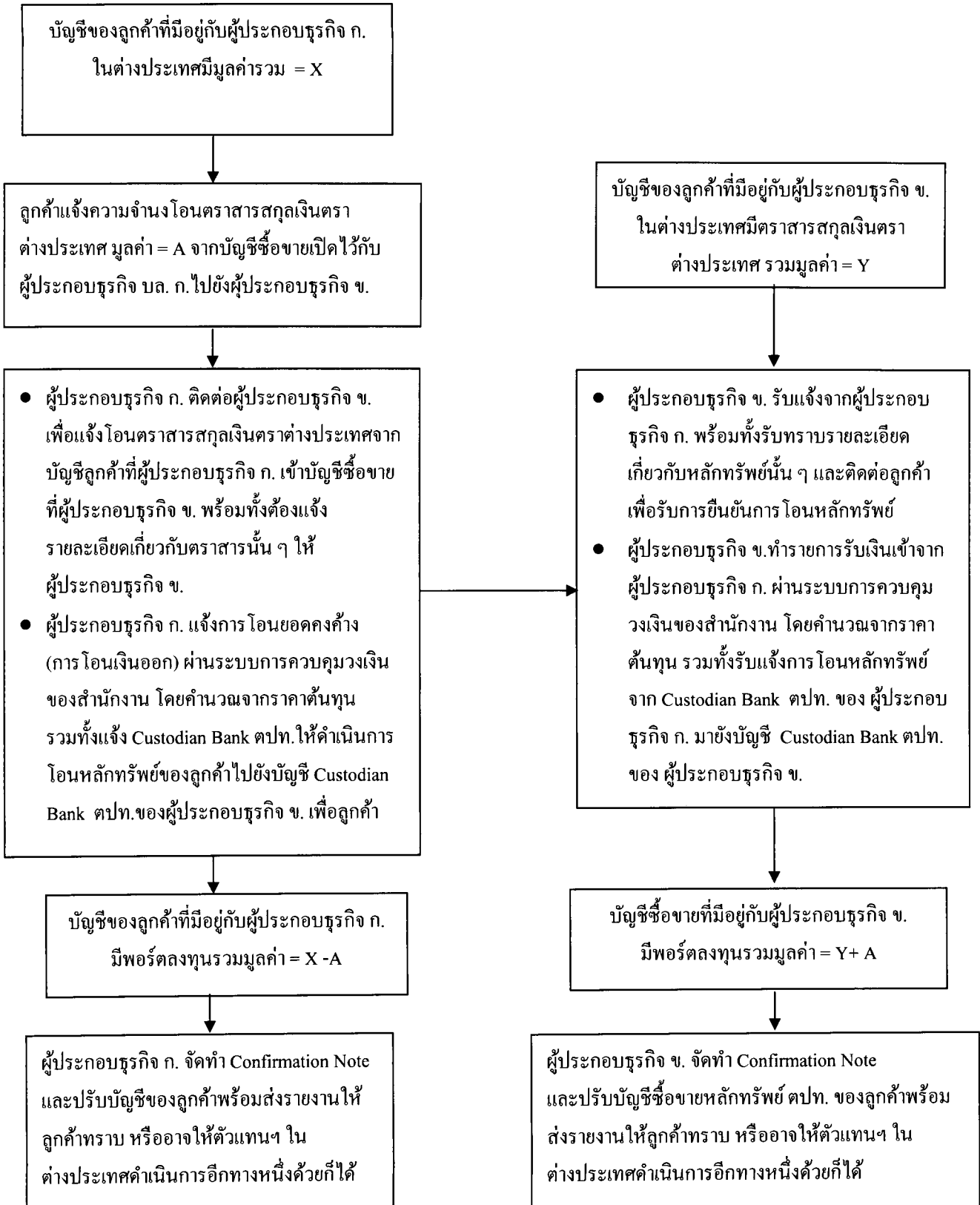


\*เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจไทยรายงานข้อมูลพอร์ตการลงทุนที่รับโอน ตามที่ ธปท. กำหนดใน “คำถาม – คำตอบ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562)” (สามารถ download ได้ที่ [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th) > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > FAQs)



9.5 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจไทย กรณีลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ\*

(พอร์ตลงทุนหมายถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพันธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ)



\*เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ข รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป

## 10. การจัดทำรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการรายงานข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. รายงานการใช้วงเงินการซื้อหลักทรัพย์ การคืนวงเงินจากการขายหลักทรัพย์ และการยกเลิกวงเงินกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินค่าซื้อตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ต้องการใช้วงเงินดังกล่าว เข้ามาในระบบ Foreign Investment Allotment ของสำนักงาน
2. จัดส่งรายงานยอดคงค้างการลงทุนในต่างประเทศให้แก่หน่วยงานทางการตามหลักเกณฑ์กำหนด