

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. ๘/๒๕๖๗

เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน
และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ ๑๗)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ และมาตรา ๑๑๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๔๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นส่วนที่ ๖ การให้บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ที่เป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ข้อ ๖๘/๑ ข้อ ๖๘/๒ และข้อ ๖๘/๓ ของหมวด ๗ ข้อกำหนดตามลักษณะเฉพาะของการให้บริการ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ส่วนที่ ๖

การให้บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย

ข้อ ๖๘/๑ ในส่วนนี้

“ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย” หมายความว่า ใบแสดงสิทธิ
ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่มีการเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“ผู้รับฝากต่างประเทศ” (global custodian) หมายความว่า ผู้รับฝากที่สามารถประกอบธุรกิจรับฝากหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศได้ตามกฎหมายของประเทศที่มีการประกอบธุรกิจดังกล่าว

ข้อ ๖๘/๒ ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์กับลูกค้าที่ประสงค์จะได้อำนาจซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ไม่ว่าจะโดยการซื้อ การรับโอน หรือการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ต้องเป็นการให้บริการเฉพาะกับลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอดที่มีได้มีสัญชาติไทยเท่านั้น

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้อำนาจซึ่งใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การได้อำนาจตามสิทธิที่เกิดจากการถือครองใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยซึ่งลูกค้ามีอยู่ก่อนแล้ว

(๒) การได้มาทางมรดก

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อ ๖๘/๓ ในกรณีที่เป็นการให้บริการตามข้อ ๖๘/๒ กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้รับฝากต่างประเทศ หรือผู้ที่ให้บริการเพื่อบุคคลอื่นให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) แจ้งลูกค้าดังกล่าวถึงข้อจำกัดการให้บริการตามข้อ ๖๘/๒

(๒) ดำเนินการให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุความมีตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดซึ่งมีสัญชาติไทยให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทราบเมื่อมีการให้บริการดังกล่าว (ถ้ามี)

(๓) จัดทำและส่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดซึ่งมีสัญชาติไทย ที่ถือครองหรือลงทุนในใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย ต่อสำนักงานทุกสิ้นเดือนและทุกครั้งที่มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบแสดงสิทธิดังกล่าว ตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน