

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๖/๒๕๖๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ

ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่ ๑๖)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑) ประกอบกับข้อ ๓๘ และข้อ ๔๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓/๑) และข้อ ๒๕/๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๙/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๓) ในข้อ ๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สธ. ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“(๖/๓) การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟแบบ leveraged management หรือ inverse management หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ ให้เป็นไปตามหมวด ๖/๓”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๓ การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟแบบ leveraged management หรือ inverse management หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ ข้อ ๓๕/๒ และข้อ ๓๕/๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

“หมวด ๖/๓

การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภท
หน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟแบบ leveraged management หรือ
inverse management หรือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่เป็นหน่วยของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ข้อ ๓๕/๒ ในหมวดนี้

“หน่วยของกองทุนอีทีเอฟหรือตราสารแสดงสิทธิในหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ” หมายความว่า
ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟแบบ leveraged management หรือ inverse management ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

(๒) หน่วยของโครงการการจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกันกับหน่วยลงทุนตาม (๑)

(๓) ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตาม (๒) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ ๓๕/๓ ในการติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ หรือตราสารแสดงสิทธิในหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดให้มี กระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าดังกล่าวทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ในหน่วยของกองทุนอีทีเอฟหรือตราสารแสดงสิทธิในหน่วยของกองทุนอีทีเอฟ ก่อนเริ่มทำการซื้อขาย ผลิตรหัสดังกล่าว

(๒) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการลงทุนของลูกค้าที่ไม่ใช่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยของกองทุน อีทีเอฟหรือตราสารแสดงสิทธิในหน่วยของกองทุนอีทีเอฟและมีการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่ลูกค้า ดังกล่าวเมื่อพบว่าลักษณะการลงทุนของลูกค้าไม่สอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุน ในผลิตรหัสดังกล่าว”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์