สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๒๔ /๒๕๖๘

เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบการประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(๒) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๔๑/๒๕๖๕ เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๓ ในประกาศนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“การประกอบธุรกิจอื่น” หมายความว่า การประกอบธุรกิจอื่นที่มิใช่ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่ได้รับใบอนุญาต ในลักษณะหนึ่งลักษณะใด ดังต่อไปนี้

(๑) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเป็นผู้ดำเนินการเอง (same entity)

(๒) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเข้าลงทุนในธุรกิจอื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของทุนทั้งหมดของธุรกิจนั้น

(๓) การประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญามีอำนาจควบคุมกิจการในลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

(ก) การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในธุรกิจนั้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธุรกิจนั้น

(ข) การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธุรกิจนั้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใด

(ค) การมีอำนาจควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

"ผู้ลงทุนสถาบัน" หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ แต่ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้

"ตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ" หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรองตลอดไป ผู้รับอาวัลทั้งจำนวน หรือผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไข

"ประกาศที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐" หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

"ศูนย์ซื้อขายสัญญา" หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งสามารถให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามกฎหมายของประเทศนั้น

"ธุรกิจเงินร่วมลงทุน" (venture capital) หมายความว่า ธุรกิจการลงทุนระยะยาวในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับเจ้าของกิจการในธุรกิจที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโต โดยผู้ประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านการเงิน การให้คำปรึกษา และการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจนั้นสามารถเติบโตได้ต่อไป ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงการลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุนดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) การลงทุนในธุรกิจเงินร่วมลงทุนอื่น

(๒) การลงทุนในกองทรัสต์เพื่อประกอบธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (private equity trust)

(๓) การลงทุนในธุรกิจอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้น หรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของธุรกิจนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใด ในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของธุรกิจดังกล่าว (private equity)

"ส่วนของผู้ถือหุ้น" หมายความว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินล่าสุด ซึ่งมีวิธีการคำนวณตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้พิจารณาส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในแบบรายงานฐานะการเงิน (แบบ บ.ล. ๒) ณ วันสิ้นเดือนล่าสุด รวมกับเงินจำนวนดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญายังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงานตามแบบ บ.ล. ๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญานั้นใช้ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้นตามแบบ บ.ล. ๒ ณ วันสิ้นเดือนก่อนหน้าวันสิ้นเดือนล่าสุดได้จนถึงวันก่อนหน้าวันที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาได้ยื่นรายงานตามแบบ บ.ล. ๒ ณ วันสิ้นเดือนล่าสุดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว หรือจนถึงวันที่ ๒๐ ของเดือนปัจจุบัน แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

(๑) ทุนที่ออกและชำระแล้ว ซึ่งรวมส่วนเกินมูลค่าหุ้นและหักส่วนลดมูลค่าหุ้นแล้ว ทั้งนี้เฉพาะส่วนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทภายหลังวันที่ระบุในรายงานตามแบบ บ.ล. ๒

(๒) เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญานั้นภายหลังวันที่ระบุในรายงานตามแบบ บ.ล. ๒

คำว่า "บริษัทใหญ่" "บริษัทย่อย" และ "บริษัทร่วม" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อ ๔ ประกาศนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประกอบธุรกิจอื่นในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) ข้อกำหนดทั่วไป ตามหมวด ๑

(๒) การประกอบธุรกิจอื่นที่ให้ความเห็นชอบให้กระทำได้เป็นการทั่วไป ตามหมวด ๒

(๓) การขอรับความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นเป็นรายกรณี ตามหมวด ๓

(๔) หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ตามหมวด ๔

ข้อ ๕ การขอรับความเห็นชอบ การแจ้ง การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางในระบบที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้สำหรับการขอรับความเห็นชอบ การแจ้ง การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูล ตามประกาศนี้

หมวด ๑
ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๖ การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ตามประกาศนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีการประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเป็นผู้ดำเนินการเอง (same entity)

(ก) เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ ระบบงาน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

(ข) มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจอื่น โดยมีเงินทุน โครงสร้างการบริหารจัดการระบบงาน ตลอดจนบุคลากร ที่เหมาะสม เพียงพอ และสามารถรองรับการประกอบธุรกิจอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องดังนี้

๑. มีเงินทุนที่เพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจอื่น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาฐานะทางการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการดำรงเงินกองทุน ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

๒. มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร โดยกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่น ไว้อย่างชัดเจน

๓. มีการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอื่นอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประโยชน์หรือทรัพย์สินของลูกค้า หรือความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม

๔. มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอื่น

๕. มีบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอกับปริมาณงาน ความซับซ้อน ความหลากหลาย และความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจอื่น รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) ไม่เป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

๑. การรับฝาก ให้ยืม หรือลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก (digital asset deposit taking and lending and staking)

๒. การเป็นตัวกลางให้บุคคลธรรมดาเข้าทำสัญญาเงินกู้กับบุคคลอื่น หรือลงทุนในตั๋วเงินที่ไม่ใช่หลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนี้หรือธุรกรรมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

๓. การให้สินเชื่อเพื่อการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทดในตัวที่ทำให้อัตราของผลกำไรขาดทุนสูงกว่าสินค้าอ้างอิง (leverage product)

(๒) กรณีการประกอบธุรกิจอื่นที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการ

(ก) เป็นธุรกิจตาม (๑) (ก) และไม่เป็นการประกอบธุรกิจตาม (๑) (ค)

(ข) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องมีความพร้อมในการเข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการโดยมีการประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องดังนี้

๑. ธุรกิจอื่นดังกล่าวมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญามั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดปัญหาฐานะทางการเงิน ความสามารถในการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการดำรงเงินกองทุน ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

๒. มีการกำหนดนโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอื่นอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประโยชน์หรือทรัพย์สินของลูกค้า หรือความเชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม

๓. มีระบบงานและมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจอื่น

(ค) จัดให้มีหนังสือแสดงความยินยอมของธุรกิจที่จะเข้าลงทุนหรือมีอำนาจควบคุมกิจการเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบได้

หมวด ๒
การประกอบธุรกิจอื่นที่ให้ความเห็นชอบให้กระทำได้เป็นการทั่วไป

ข้อ ๗ ภายใต้บังคับข้อ ๘ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาที่ประกอบธุรกิจอื่นโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๖ ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อได้แจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วันก่อนเริ่มประกอบธุรกิจอื่น เว้นแต่ธุรกิจนั้นเป็นธุรกิจที่ต้องได้รับการอนุญาต การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน หรือการให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหรือให้บริการ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นการอนุญาตหรือการจดทะเบียนตามกฎหมายดังกล่าว

ข้อ ๘ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่นที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ จัดส่งข้อมูลเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาก่อนประกอบธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(๑) ธุรกิจที่มิได้อยู่ในรายการตัวอย่างของธุรกิจอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ระบุไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

(๒) ธุรกิจที่เทียบเคียงไม่ได้กับรายการตัวอย่างของธุรกิจตาม (๑)

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาข้อมูลตามวรรคหนึ่งแล้วเห็นว่า การประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวควรได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจอื่นเป็นรายกรณี ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญายื่นขอรับความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นเป็นรายกรณีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด ๓

ข้อ ๙ ในกรณีที่การประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ ๗ เป็นธุรกิจ ดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมตามที่กำหนดด้วย

(๑) การขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน ให้เป็นไปตามข้อ ๑๐ ถึงข้อ ๑๓

(๒) การซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน ให้เป็นไปตามข้อ ๑๔

(๓) การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้บริการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศหรือต่างประเทศ ให้เป็นไปตามข้อ ๑๕

(๔) การให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการเป็นนายหน้าจัดหาคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ให้เป็นไปตามข้อ ๑๖

ข้อ ๑๐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาอาจประกอบธุรกิจอื่นโดยการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นผู้ลงทุนสถาบัน การทำสัญญาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๑

(๒) ในกรณีที่คู่สัญญาเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ให้ดำเนินการได้เฉพาะผู้ประกอบธุรกิจสัญญาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยการทำสัญญาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๒ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดในข้อ ๑๓

ข้อ ๑๑ ในการทำสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนกับผู้ลงทุนสถาบัน ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาทำสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนในหลักทรัพย์ดังนี้

(ก) หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข) หน่วยลงทุน

(๒) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาทำสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้น ต้องกำหนดเงื่อนไขในข้อสัญญาเพื่อห้ามมิให้คู่สัญญานำหุ้นที่ได้มาจากการทำสัญญาดังกล่าวไปขายต่อ เว้นแต่เป็นการขายต่อในกรณีดังนี้

(ก) เป็นการขายต่อตามสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนอื่น

(ข) เป็นการขายหรือโอนตามข้อกำหนดในธุรกรรมการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนดังกล่าว

(๓) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาทำสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ต้องเป็นหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ BBB+ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(๔) กำหนดเงื่อนไขการเลิกสัญญา ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าหุ้นกู้ที่ทำการซื้อขายตาม (๓) ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจนต่ำกว่าระดับ BBB+ หรือเทียบเท่า

ข้อ ๑๒ ในการทำสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนกับบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องจัดทำสัญญาเป็นหนังสือซึ่งกำหนดเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดให้ขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนในหลักทรัพย์เฉพาะประเภทตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ หรือหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ BBB+ ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

(๒) กำหนดระยะเวลาการรับชำระหนี้ตามสัญญาต้องไม่เกิน ๑ ปี

(๓) กรณีเป็นการทำสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญามีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ต้องกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับการส่งมอบหลักทรัพย์ตามเงื่อนไขดังนี้

(ก) การโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้แก่ผู้ซื้อ

(ข) การดำรงอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืนให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐๐

(ค) การจัดให้มีธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือบริษัทหลักทรัพย์หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย ติดตามการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์รวมทั้งเรียกหรือคืนเงินสดหรือหลักทรัพย์จากคู่สัญญา เพื่อรักษาอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืนให้เป็นไปตามที่กำหนด ตลอดจนดูแลการส่งมอบผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์นั้นให้แก่คู่สัญญา

(๔) กำหนดเงื่อนไขการเลิกสัญญา ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าหุ้นกู้ที่ทำการซื้อขายตามวรรคหนึ่ง (๑) ถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจนต่ำกว่าระดับ BBB+ หรือเทียบเท่า

สัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นสัญญามาตรฐานที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับ

ในการยื่นขอรับความเห็นชอบสัญญาขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนตามวรรคสองให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญายื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน ทั้งนี้ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไม่ได้แจ้งผลการพิจารณาหรือไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นใดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว

ข้อ ๑๓ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ระบบการโอนหรือเรียกให้โอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ซื้อขาย รวมถึงระบบการบริหารจัดการเพื่อรักษาอัตราส่วนระหว่างมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายกับราคาที่กำหนดให้ซื้อหลักทรัพย์คืน ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่สัญญา

(๒) ระบบการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่ซื้อขายอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและผลกระทบที่จะมีต่อการประกอบธุรกิจในภาพรวม

(๓) ระบบการประมวลผลและรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารทราบถึงระดับความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืน

(๔) ระบบการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับปริมาณและความซับซ้อนของการทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาซื้อคืนอย่างสม่ำเสมอ

ข้อ ๑๔ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาอาจประกอบธุรกิจอื่นโดยการซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) คู่สัญญาต้องเป็นผู้ลงทุนสถาบัน

(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

(๓) มีการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการรับชำระหนี้ตามสัญญาไม่เกิน ๑ ปี และการทำสัญญาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๑ โดยอนุโลม

(๔) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงตามที่กำหนดในข้อ ๑๓ โดยอนุโลม

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประสงค์จะให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่มิใช่ลูกค้าตามประเภทที่กำหนดในข้อ ๑๓ แห่งประกาศที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่นำมาให้บริการดังกล่าวต้องเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญา และหากเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศ ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดในข้อ ๑๒ (๒) (๓) และ (๔) แห่งประกาศที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ โดยอนุโลม

ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวรรคหนึ่งมีสินค้าหรือตัวแปรเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทโทเคนดิจิทัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดสิทธิของบุคคลในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการหรือกิจการใด ๆ เท่านั้น

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประสงค์จะให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการเป็นนายหน้าจัดหาคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อ

และผู้ขายโดยไม่มีภาระรับผิดชอบอย่างอื่น และกระทำเป็นทางค้าปกติ ต้องเป็นการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน และในกรณีที่เป็นการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา สามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษได้ด้วย

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง คำว่า "ผู้ลงทุนสถาบัน" และ "ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐

หมวด ๓
การขอรับความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นเป็นรายกรณี

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประสงค์จะประกอบธุรกิจอื่นดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญายื่นคำขอรับความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

(๑) ธุรกิจอื่นตามข้อ ๘ วรรคสอง

(๒) ธุรกิจอื่นที่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน

ข้อ ๑๘ ธุรกิจเงินร่วมลงทุนตามข้อ ๑๗ (๒) ที่ยื่นขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) มีการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมของธุรกิจเงินร่วมลงทุน

(๒) มีการจำกัดสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจตาม (๑) แต่ละราย เมื่อนับรวมสัดส่วนการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาโดยตรงในธุรกิจดังกล่าวแล้ว ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของส่วนของผู้ถือหุ้นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

(๓) ไม่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาเป็นผู้ดำเนินการเอง (same entity)

(๔) ไม่มีบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาในตำแหน่งดังนี้ เข้าไปบริหารจัดการงานประจำวัน (day to day operation) ในธุรกิจเงินร่วมลงทุน หรือในธุรกิจที่ธุรกิจเงินร่วมลงทุนเข้าลงทุนตาม (๑)

(ก) กรรมการ

(ข) ผู้จัดการ

(ค) รองผู้จัดการ

(ง) ผู้ช่วยผู้จัดการ

(จ) ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าตำแหน่งตาม (ข) (ค) หรือ (ง) ที่เรียกชื่ออย่างอื่น

ข้อ ๑๙ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาคำขอรับความเห็นชอบประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ ๖ ข้อ ๑๗ หรือข้อ ๑๘ แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอนั้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

หมวด ๔
หน้าที่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ข้อ ๒๐ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศนี้ ไว้ตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจอื่นนั้น

ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. พบว่าผู้ประกอบธุรกิจสัญญารายใดไม่สามารถควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจอื่นที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ ๒๑ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องควบคุมดูแลให้การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจหลักจากรายได้ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้ ซึ่งรวมกันแล้วมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของรายได้ต่อปีของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

(๑) การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(๒) การประกอบธุรกิจอื่นเฉพาะที่เกิดขึ้นจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเท่านั้น โดยไม่รวมถึงรายได้ที่เกิดจากธุรกิจอื่นที่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สถานที่ ระบบงาน หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ประกอบธุรกิจสัญญามิได้มีการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นธุรกิจหลัก ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานผลกระทบและความเสี่ยงที่มีต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและต่อลูกค้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว

(๒) จัดทำและส่งแผนการแก้ไขให้สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณาภายใน ๔๕ วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว โดยแผนการแก้ไขดังกล่าวต้องแสดงรายละเอียดการดำเนินการเพิ่มรายได้

จากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือการประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ภายในระยะเวลา ๓ เดือนนับจากวันที่ยื่นแผนการแก้ไขโดยคณะกรรมการของบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการตามแผนการแก้ไขนั้นแล้ว

(๓) ดำเนินการตามแผนการแก้ไขที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม (๒) และรายงานความคืบหน้าให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบทุกสิ้นเดือนจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรสำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคสามได้

ข้อ ๒๒ ในกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นสมควร ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาต้องจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจของธุรกิจอื่นได้ตามหนังสือแสดงความยินยอมของธุรกิจนั้นตามข้อ ๖ (๒) (ค)

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาไม่สามารถจัดให้สำนักงาน ก.ล.ต. เข้าตรวจสอบธุรกิจตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาดำเนินการลดสัดส่วนการลงทุนลงให้เหลือไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของทุนทั้งหมดของธุรกิจนั้น หรือดำเนินการเพื่อมิให้มีอำนาจควบคุมกิจการอื่น แล้วแต่กรณีภายในระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาไม่สามารถลดสัดส่วนการลงทุน หรือดำเนินการเพื่อมิให้มีอำนาจควบคุมกิจการอื่นได้ ให้ถือว่าการอนุญาตของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรืออาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (business risk) หรือความเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงของธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (reputation risk) ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญา อย่างร้ายแรง สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาเพิกถอนการให้ความเห็นชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาประกอบธุรกิจอื่นได้

หมวด ๕
บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารายใดมีการประกอบธุรกิจอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่ธุรกิจดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๑) จัดทำและรายงานการประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ โดยให้ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการประกอบธุรกิจอื่นนั้นด้วย

(๒) แก้ไขให้การประกอบธุรกิจอื่นดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อแก้ไขแล้วเสร็จ ให้รายงานสำนักงาน ก.ล.ต ทราบด้วย

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงาน ก.ล.ต. อาจพิจารณาผ่อนผันระยะเวลาการดำเนินการตามวรรคหนึ่งได้

ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารายใดมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืน ตามข้อกำหนดซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศฉบับนี้ และมีการทำข้อตกลงหรือสัญญาซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายหรือซื้อคืนกับบุคคลใดก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาดังกล่าวจะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญาที่ผูกพันไว้ต่อไปจนกว่าข้อตกลงหรือสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดก็ได้

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสัญญารายใดมีการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และการให้บริการดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือมีการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในการเป็นนายหน้าจัดหาคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งเป็นการให้บริการโดยชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่การให้บริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งประกาศนี้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาสามารถให้บริการแก่ลูกค้ารายเดิมต่อไปได้เฉพาะการให้บริการ ดังต่อไปนี้

(๑) การคงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไว้

(๒) การซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การชำระราคา หรือการส่งมอบทรัพย์สินในรายการที่ค้างอยู่

ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์