

แนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
และหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในไทย (FX bond)

1. การพิจารณารับลูกค้าและเปิดบัญชี รวมถึงการจัดทำ KYC/CDD
2. การจัดทำ Risk Disclosure Statement เพื่อเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง และข้อจำกัดจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ
3. การอนุมัติการเปิดบัญชีและพิจารณาวงเงินจัดสรรของลูกค้า
4. การขออนุมัติวงเงินจากสำนักงาน กลต.
5. การนำเงินไปลงทุน
 - 5.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
 - 5.1.1 การเตรียมการของบริษัทหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์
 - 5.1.2 การโอนเงินของลูกค้าเพื่อเตรียมไว้ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขาย
 - 5.1.3 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
 - 5.1.4 การส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ
 - 5.1.5 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินบาท
 - 5.1.6 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ
 - 5.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในประเทศไทย
 - 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. การลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้าของบริษัทหลักทรัพย์
 - 8.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
 - 8.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย
9. การย้ายพอร์ตลงทุน
 - 9.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กับบัญชีซื้อขายผ่าน บล.
 - 9.2 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบล. เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond)
10. การจัดทำรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การพิจารณาหลักทรัพย์และเปิดบัญชี* รวมถึงการจัดทำ KYC/CDD

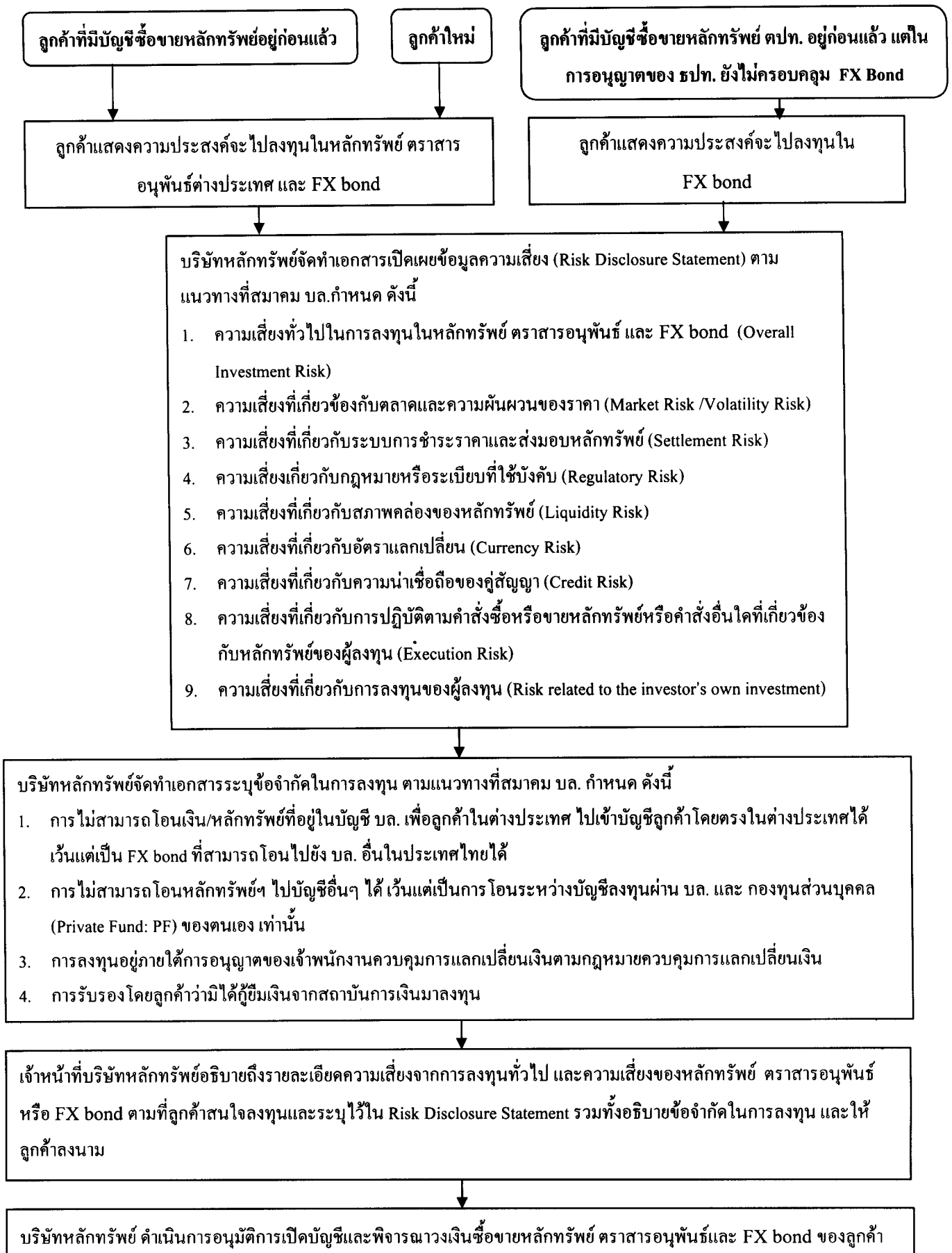


* กรณีลูกค้าต้องการบริหารความเสี่ยงด้วยตราสารอนุพันธ์ บล. ต้องพิจารณาหลักทรัพย์และเปิดบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ในลักษณะเดียวกับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์

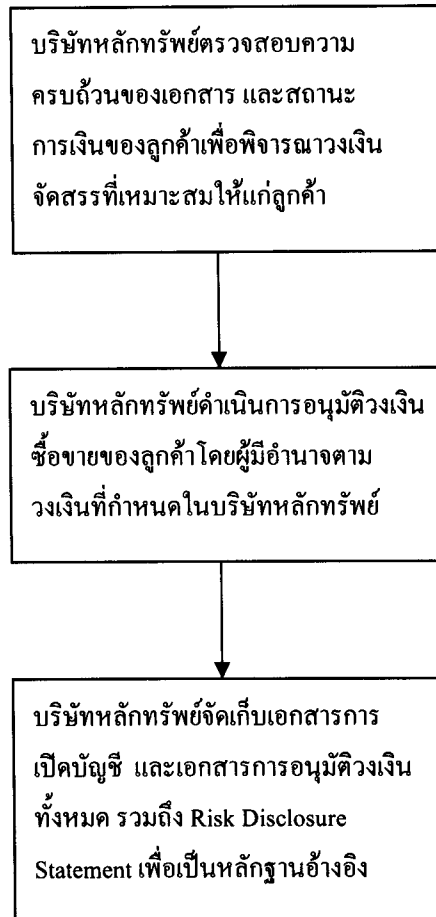
** ในการทำ KYC/CDD บล. ต้องให้ลูกค้าลงนามยืนยันว่าเงินที่จะนำมาลงทุนนั้นไม่ได้มาจากการกู้ยืม และขอความร่วมมือให้ลูกค้ารายงานการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (currency hedge) ที่เกี่ยวข้องแก่ บล. ด้วย นอกจากนี้ บล. จะมีการทบทวนเอกสารหลักฐานการเปิดบัญชีและทำ KYC/CDD ในช่วงเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนดหลังจากที่มีการดำเนินการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

*** กรณีลูกค้าของ บล. เป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF) บล. ไม่ต้องดำเนินการจัดส่งรายชื่ออีกครั้ง เนื่องจาก บลจ./ บล. ในฐานะบริษัทจัดการได้ดำเนินการแล้ว

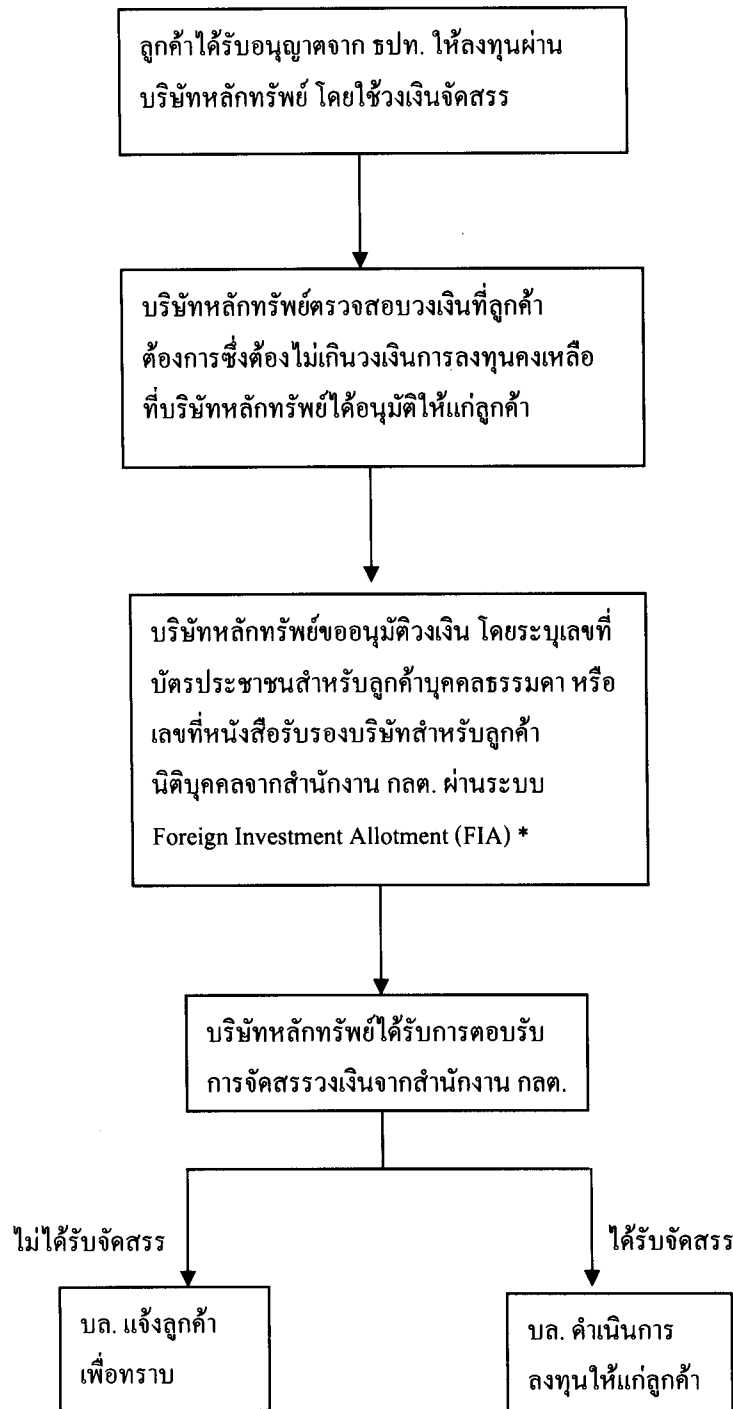
2. การจัดทำ Risk Disclosure Statement เพื่อเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง และข้อจำกัดจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ



3. การอนุมัติการเปิดบัญชีและพิจารณาวงเงินจัดสรรของลูกค้า



4. การขออนุมัติวงเงินจากสำนักงาน กสท.

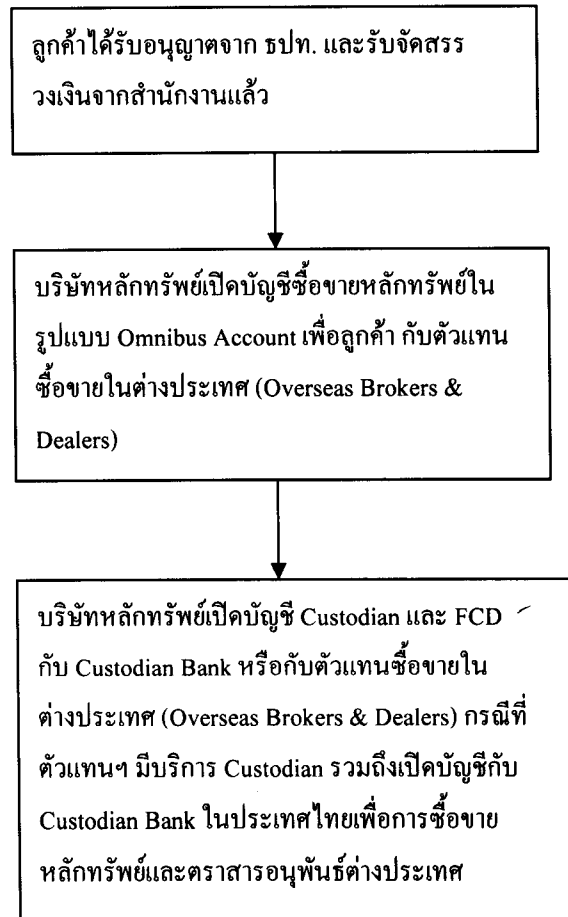


* กรณีลูกค้าของ บล. เป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF) บล. ไม่ต้องดำเนินการขออนุมัติวงเงินจัดสรรอีกครั้ง ทั้งนี้ เนื่องจาก บลจ./ บล. ในฐานะบริษัทจัดการได้ดำเนินการแล้ว

5. การนำเงินไปลงทุน

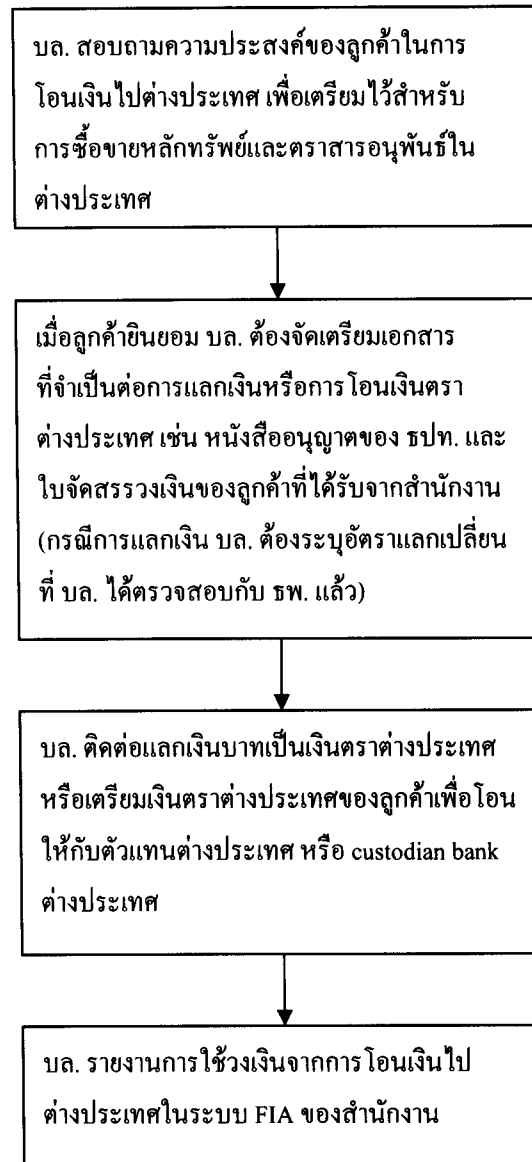
5.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ

5.1.1 การเตรียมการของบริษัทหลักทรัพย์ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์

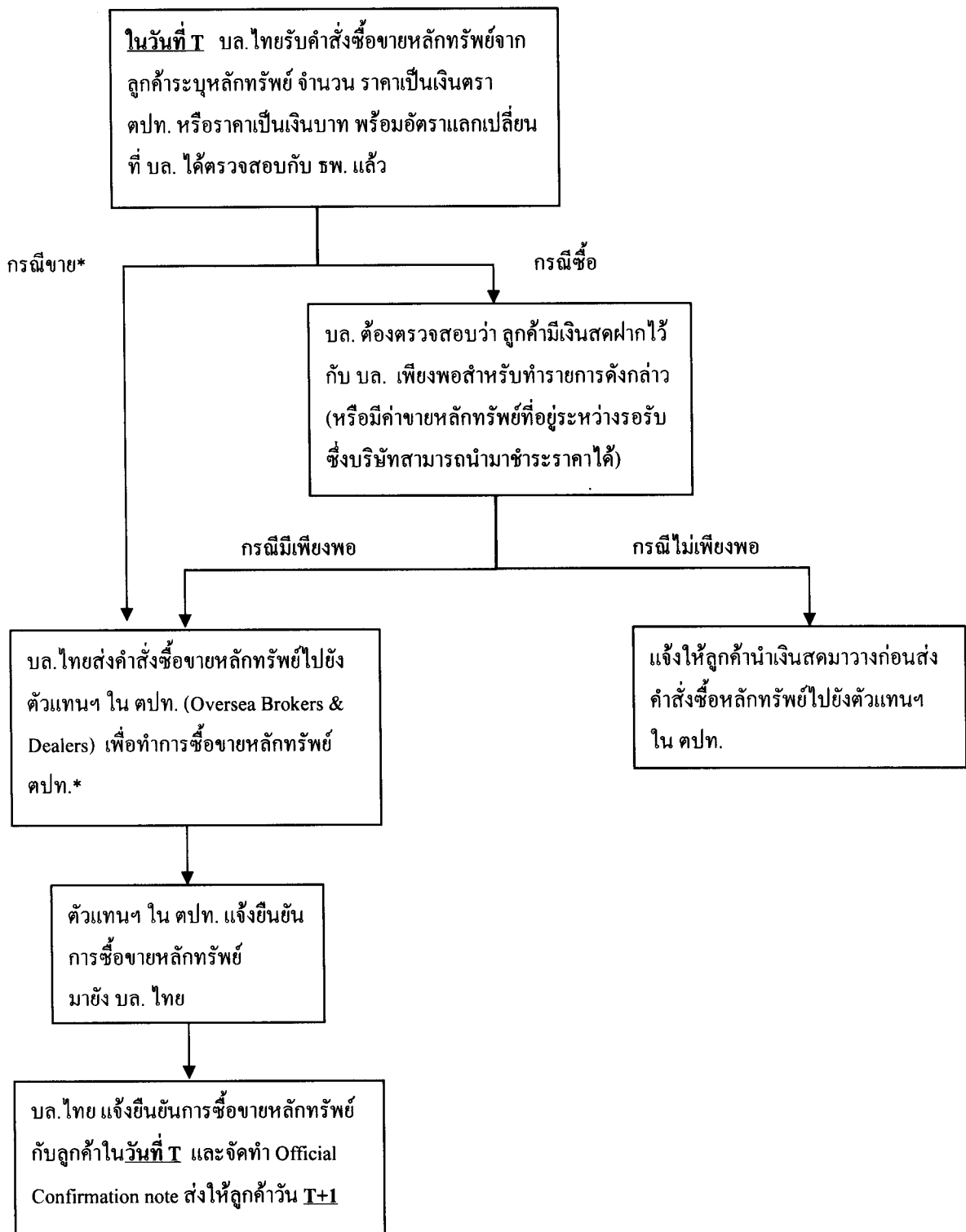


- กรณีลูกค้าที่เป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก ธปท.

5.1.2 การโอนเงินของลูกค้าเพื่อเตรียมไว้ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขาย

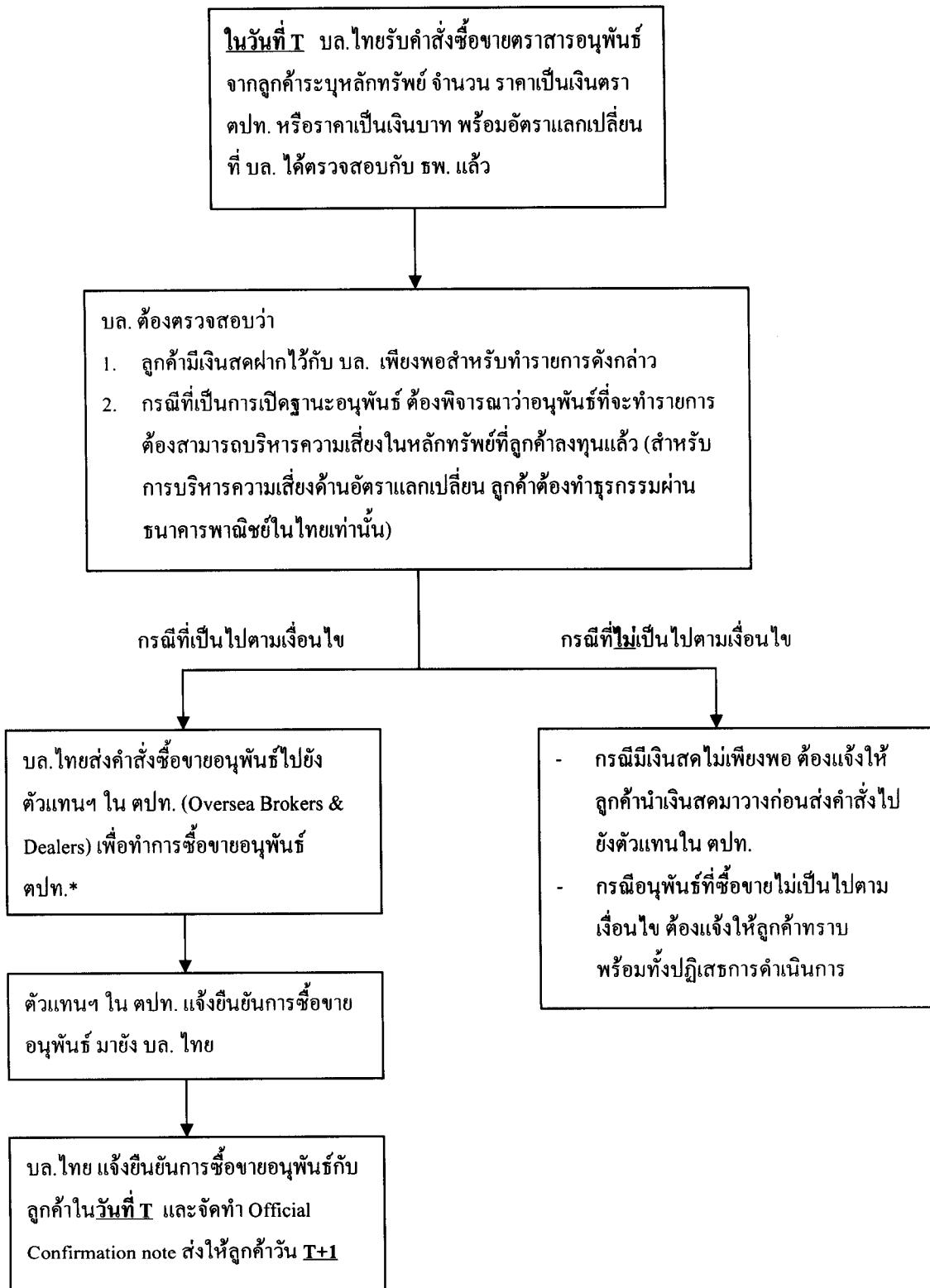


5.1.3 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ



* ในการขายหลักทรัพย์ บล. จะต้องพิจารณาว่า ลูกค้ามีการเปิดฐานะอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่ โดยหากมีการเปิดฐานะอนุพันธ์ไว้ บล. จะต้องแจ้งลูกค้าให้รับทราบ เพื่อให้ลูกค้ามีคำสั่งปิดฐานะอนุพันธ์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธพท. ที่ต้องการให้มีฐานะอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เท่านั้น

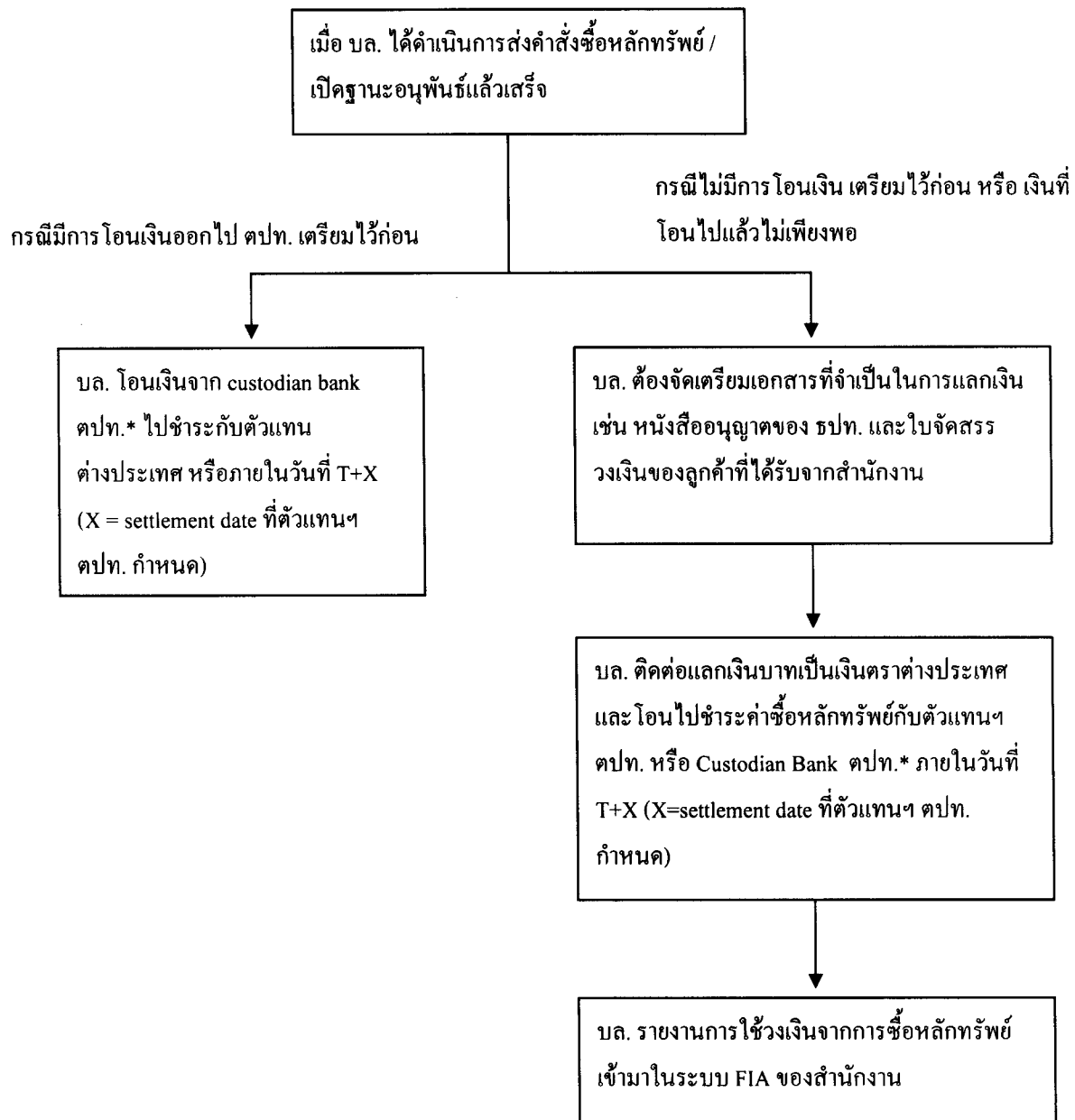
5.1.4 การส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ



* ในการเปิดฐานะอนุพันธ์ให้ลูกค้า บล. จะต้องระมัดระวังความเสี่ยงของเงินที่อาจจะต้องนำไปวางเพิ่ม กรณีที่
อาจจะต้องนำหลักประกันไปวางเพิ่ม (margin) ด้วย

5.1.5 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินบาท

ก. การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ / เปิดฐานะอนุพันธ์



* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ บล. เพื่อลูกค้า

- กรณีลูกค้าเป็น Non-Resident (NR) ที่ชำระค่าซื้อเป็นเงินบาท ให้ บล. คืนเงินค่าขายให้แก่ NR เป็นเงินบาท

5.1.5 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินบาท (ต่อ)

ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิดฐานะอนุพันธ์ และนำเงินกลับ



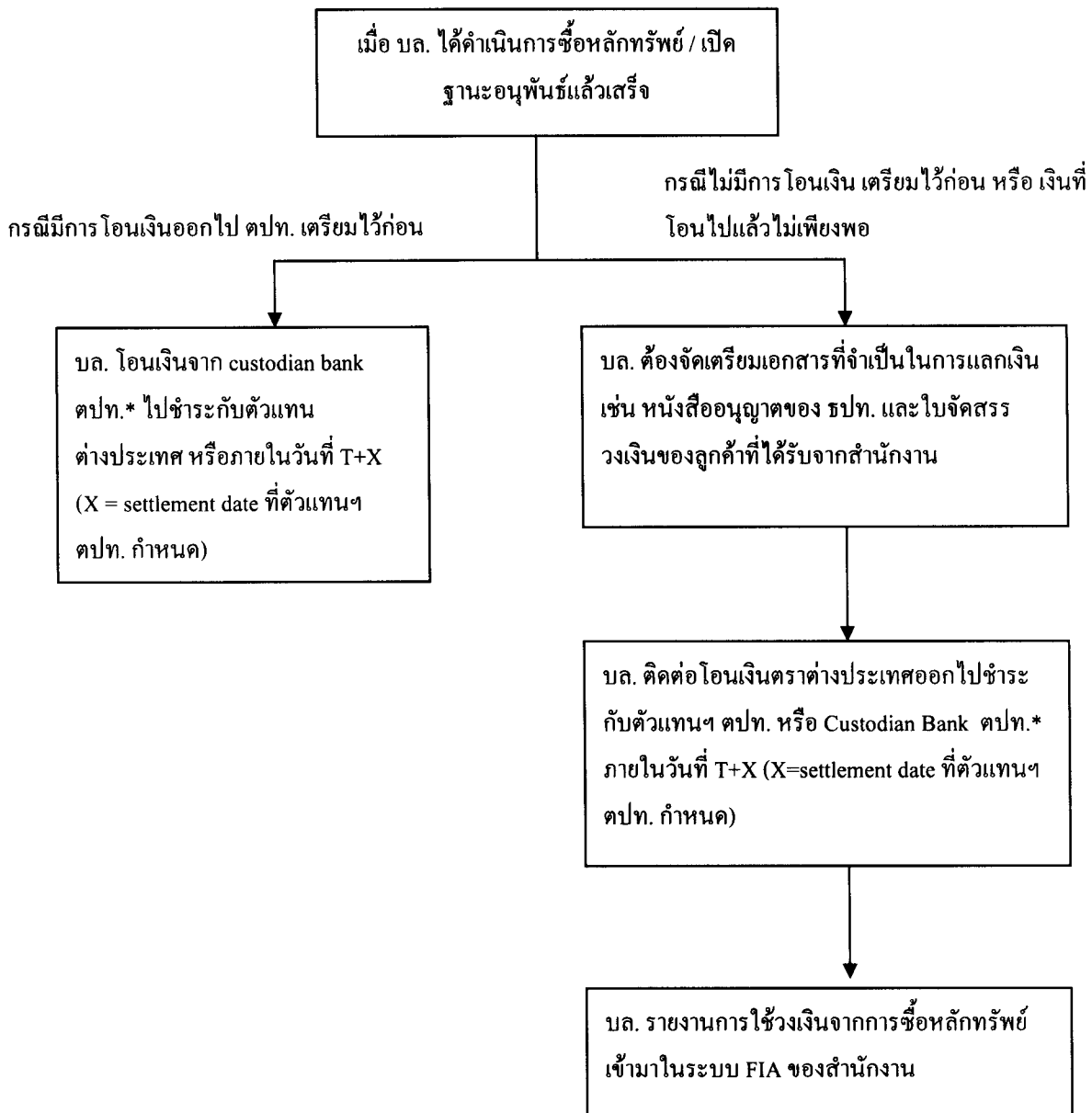
* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ บล. เพื่อลูกค้า

** หากลูกค้าต้องการให้เก็บไว้สำหรับรายการซื้อครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในบัญชี Omnibus Account โดย บล. จะจัดทำบัญชี Sub-Account ตามรายลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่สามารถโอนเงินไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้

*** กรณีลงทุนสูงสุดเกินกว่าร้อยละ 80 ของเงินที่นำออกไป ณ วันใดวันหนึ่งในรอบ 90 วัน ให้ผ่อนผันไม่ต้องนำเงินส่วนที่เหลือกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี custodian คปท. ต้องไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จะต้องสอบถามความประสงค์ในการลงทุนต่อของลูกค้าทุก 30 วัน

5.1.6 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ

ก. การชำระค่าซื้อ / เปิดฐานะอนุพันธ์



* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ บล. เพื่อลูกค้า

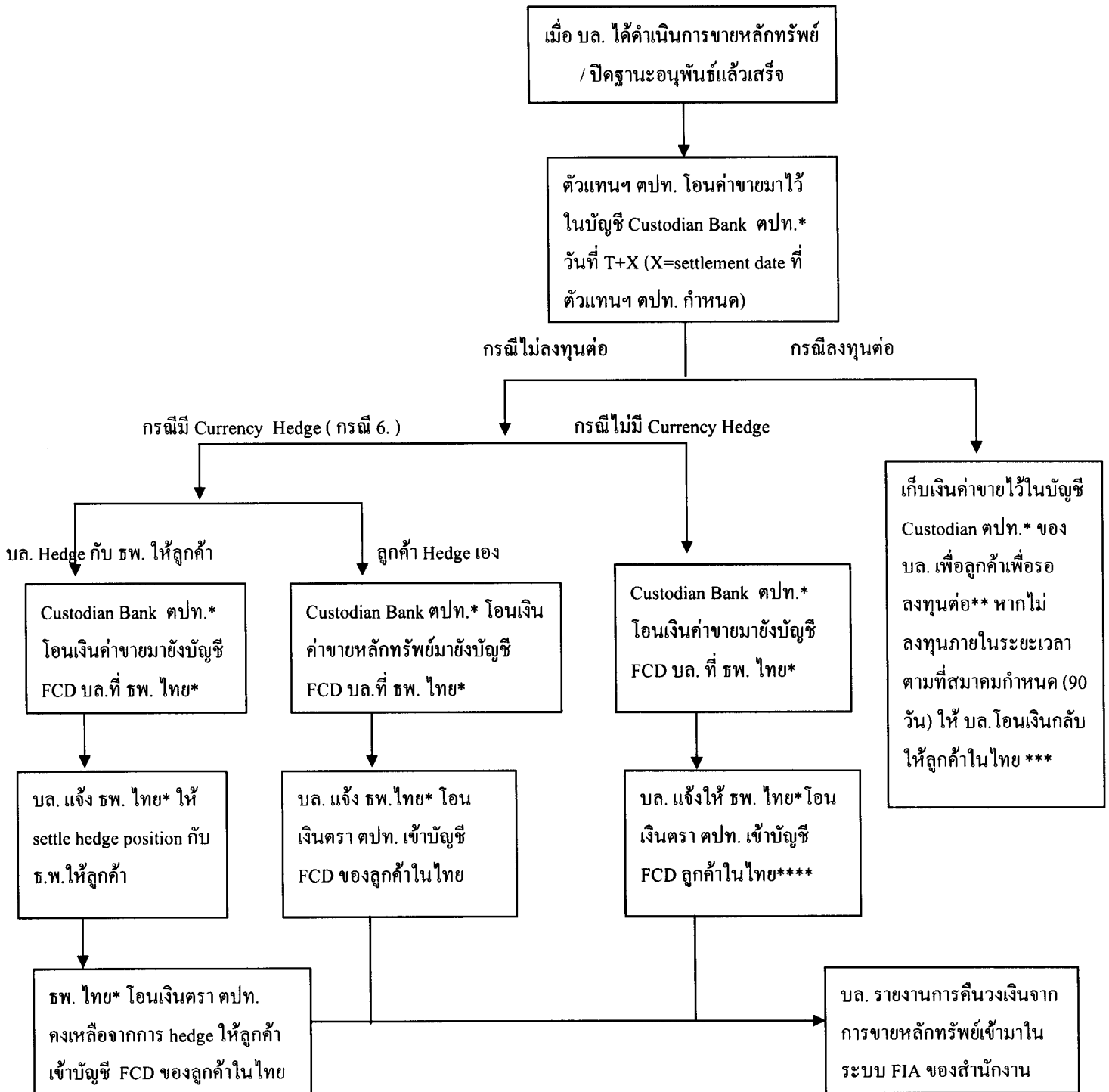
** จะมีเงินต่างประเทศที่ลูกค้านำมาจ่ายชำระค่าหลักทรัพย์อยู่ในบัญชี FCD ของ บล. ที่ ธพ. ไทยหรือต่างประเทศในช่วงก่อนที่
จะต้องโอนให้ตัวแทนฯ ต่างประเทศ

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

หมายเหตุ บริษัทหลักทรัพย์มีข้อจำกัดในการรับชำระค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าไทย หรือลูกค้าที่มีถิ่นฐานใน
ไทยได้เฉพาะเป็นเงินบาทเท่านั้น ซึ่งปัจจุบัน ราชการ. ยังไม่ได้พิจารณาผ่อนผันให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถรับชำระค่านายหน้า
การซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได้

5.1.6 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิดฐานอนุพันธ์ และนำเงินกลับ



* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ บล. เพื่อลูกค้า

** หากลูกค้าต้องการให้เก็บไว้สำหรับรายการซื้อครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในบัญชี Omnibus Account ที่ Custodian Bank คปท. โดย บล. จะจัดทำบัญชี Sub-Account ตามรายการลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่สามารถโอนเงินไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้

*** กรณีลงทุนสูงสุดเกินกว่าร้อยละ 80 ของเงินที่นำออกไป ณ วันใดวันหนึ่งในรอบ 90 วัน ให้фонันไม่ต้องนำเงินส่วนที่เหลือกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจำนวนเงินคงเหลือในบัญชี custodian คปท.ต้องไม่เกิน 500,000 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จะต้องสอบถามความประสงค์ในการลงทุนต่อของลูกค้าทุก 30 วัน

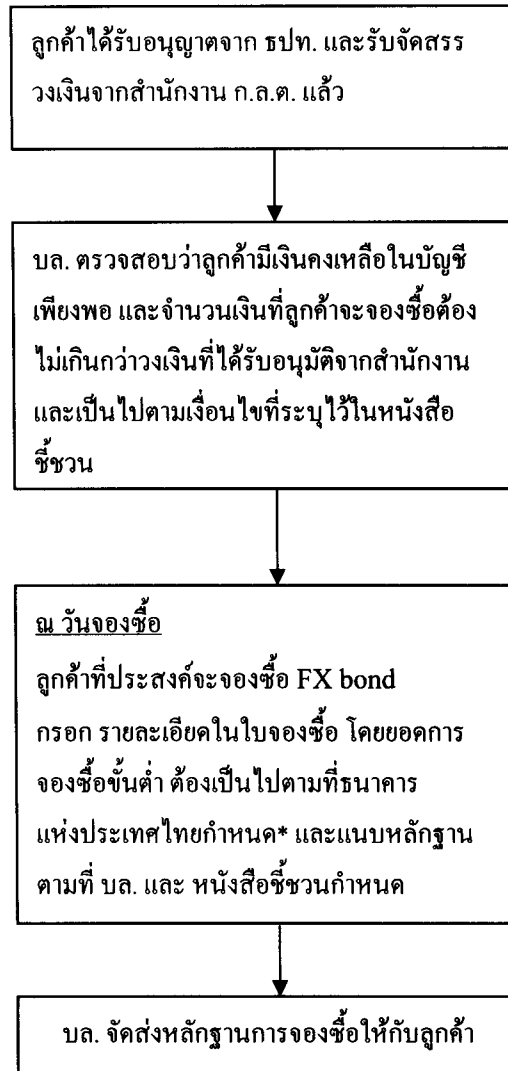
**** โอนเข้าได้เฉพาะบัญชี FCD ในประเทศประเภทไม่มีภาระผูกพัน สำหรับบุคคลธรรมดาจะสามารถมียอดคงเหลือในบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับนิติบุคคลจะสามารถมียอดคงเหลือในบัญชีได้ไม่เกิน 300,000 เหรียญสหรัฐ

5. การนำเงินไปลงทุน

5.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายใน ไทย

5.2.1 การทำหน้าที่รับจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก)

5.2.1.1 การจองซื้อ



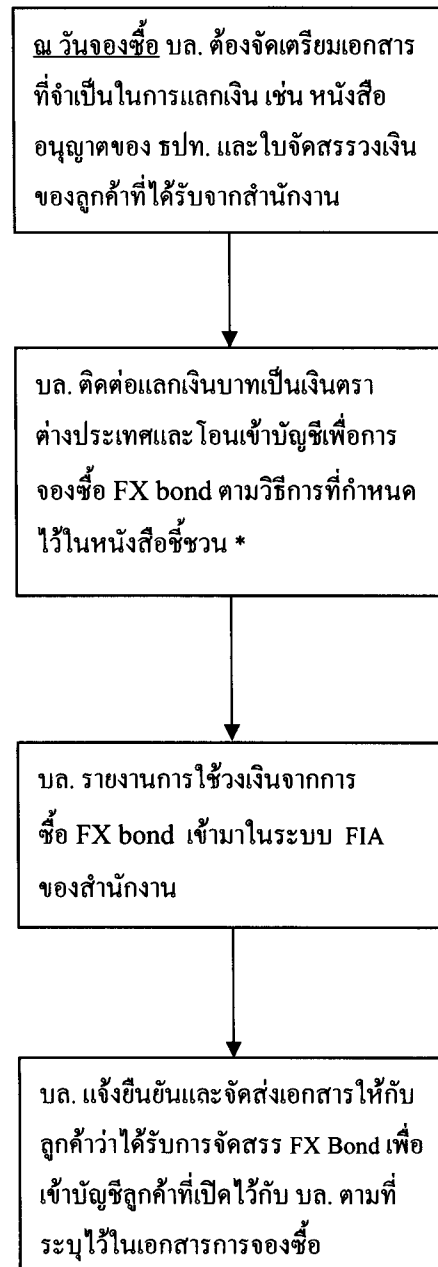
* กรณีลูกค้ายจองซื้อ บล. ต้องตรวจสอบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขของการซื้อ FX bond ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ตอนเสนอขาย เช่น ประเภทผู้ลงทุนที่ซื้อได้ มูลค่าขั้นต่ำ (เช่น หนังสือชี้ชวนอาจมีการกำหนดให้ลูกค้ายทั่วไปซื้อแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ)

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

หมายเหตุ : กรณีกองทุนส่วนบุคคลหากประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศจะต้องจองซื้อผ่าน บล. เช่นเดียวกับลูกค้ายทั่วไป โดย บล. ต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการซื้อขาย FX bond (เช่น ให้ลูกค้ายจองซื้อแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า) ทั้งนี้ บลจ./ บล. ในฐานะบริษัทจัดการ ต้องมีการขออนุมัติวงเงินและรายงานการใช้วงเงินตามแนวทางที่สำนักงานฯ กำหนดไว้

5.2.1.2 การนำเงินไปชำระค่าของซื้อ

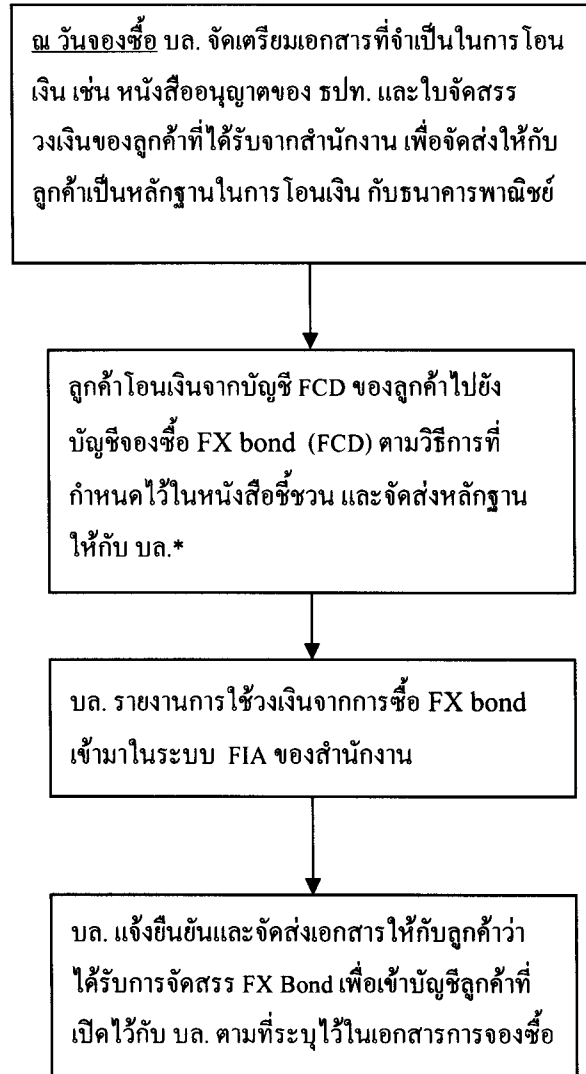
ก. กรณีเงินบาท



* กรณีลูกค้ำประสงค์จะฝากเงินที่เหลือจากการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศไว้กับ บล. ให้ บล. ปฏิบัติตามขั้นตอนกรณีลูกค้ำขอฝากเงินกับ บล. ตามขั้นตอนปกติ

5.2.1.2 การนำเงินไปชำระค่าจองซื้อ

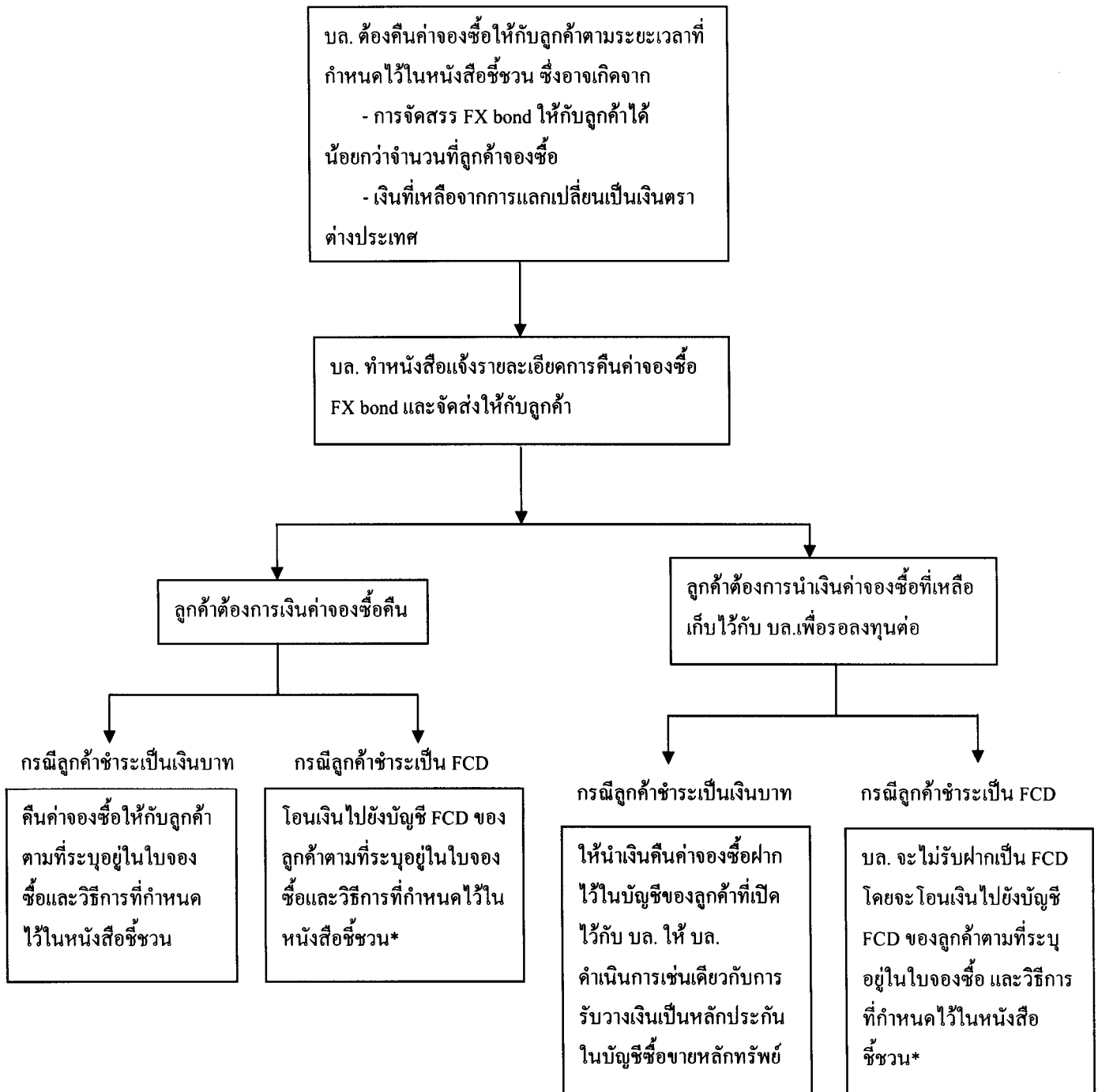
ข. กรณีเงินตราต่างประเทศ



* หนังสือชี้ชวนอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (เงินบาท) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (เงินบาท) หากได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นคืนจนทำให้เงินในบัญชี FCD ในประเทศประเภทไม่มีภาระผูกพัน มีจำนวนเกินกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ กรณีบุคคลธรรมดา และเกินกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐ กรณีนิติบุคคล

- บล.สามารถเปิดบัญชี FCD เพื่อการจองซื้อได้ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. และให้ บล. รายงานเลขที่บัญชีดังกล่าวไปยัง ธปท.

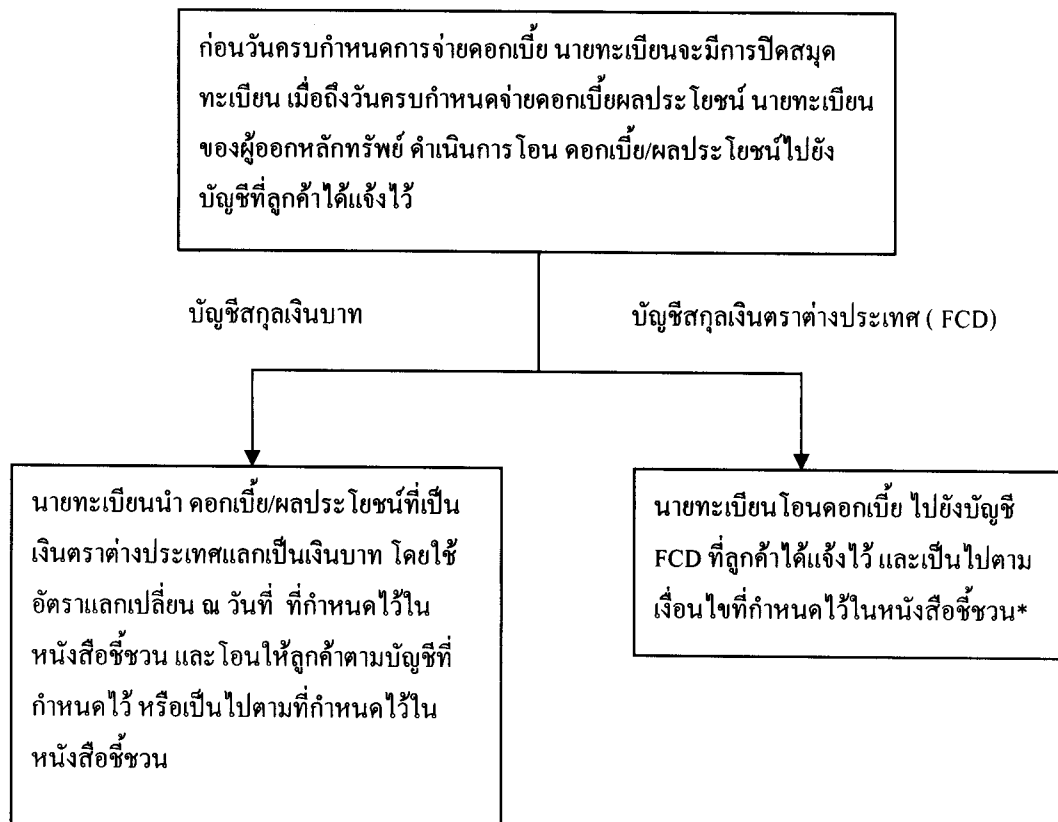
5.2.1.3 การคืนค่าของซื้อ



* บล. จะคืนค่าของเข้าบัญชี FCD แห่งในประเทศและไม่มีภาวะผูกพันเท่านั้น ซึ่งจะมียอดคงค้างได้ไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และ 300,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับลูกค้านิติบุคคล
- กรณี NR ที่จองซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้บล. คืนเงินค่าของซื้อเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าในและต่างประเทศได้
กรณี NR ของซื้อเป็นเงินบาท ให้ บล. คืนเงินค่าของซื้อให้แก่ NR เป็นเงินบาท

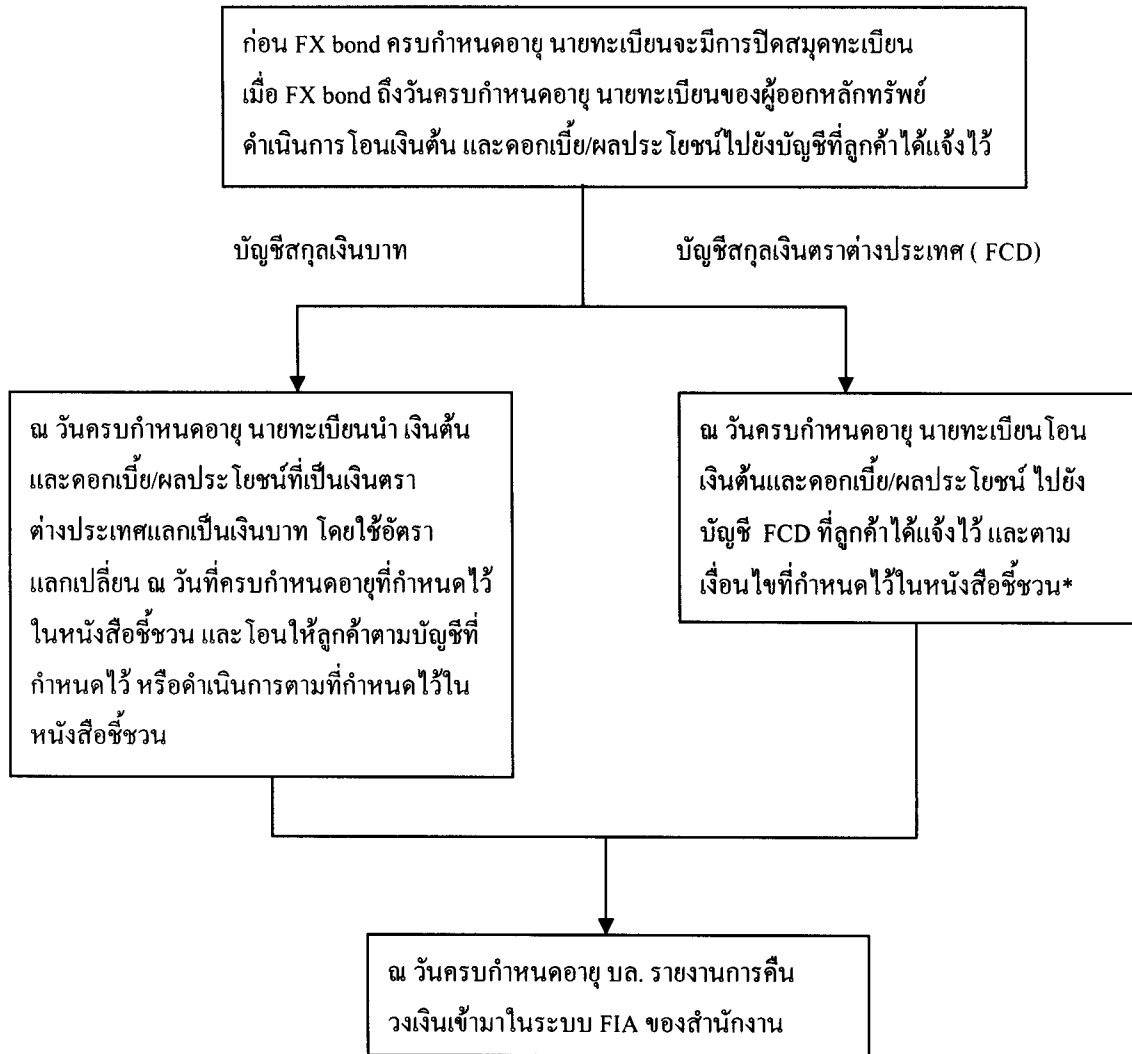
5.2.2 การรับเงินจากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

5.2.2.1 การรับดอกเบี้ย และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ



- * หนังสือชี้ชวนอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้จองซื้อต้องแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (เงินบาท) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทและนำเงินเข้าบัญชีเงินฝาก (เงินบาท) หากได้รับดอกเบี้ยหรือเงินต้นคืนจนทำให้เงินในบัญชี FCD ในประเทศประเภทไม่มีภาวะผูกพัน มีจำนวนเกินกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และ 300,000 เหรียญสหรัฐ สำหรับลูกค้านิติบุคคล
- กรณี NR ที่จองซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ บล. คำนวณค่าจองซื้อเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าในและต่างประเทศได้ กรณี NR จองซื้อเป็นเงินบาท ให้ บล. คำนวณค่าจองซื้อให้แก่ NR เป็นเงินบาท

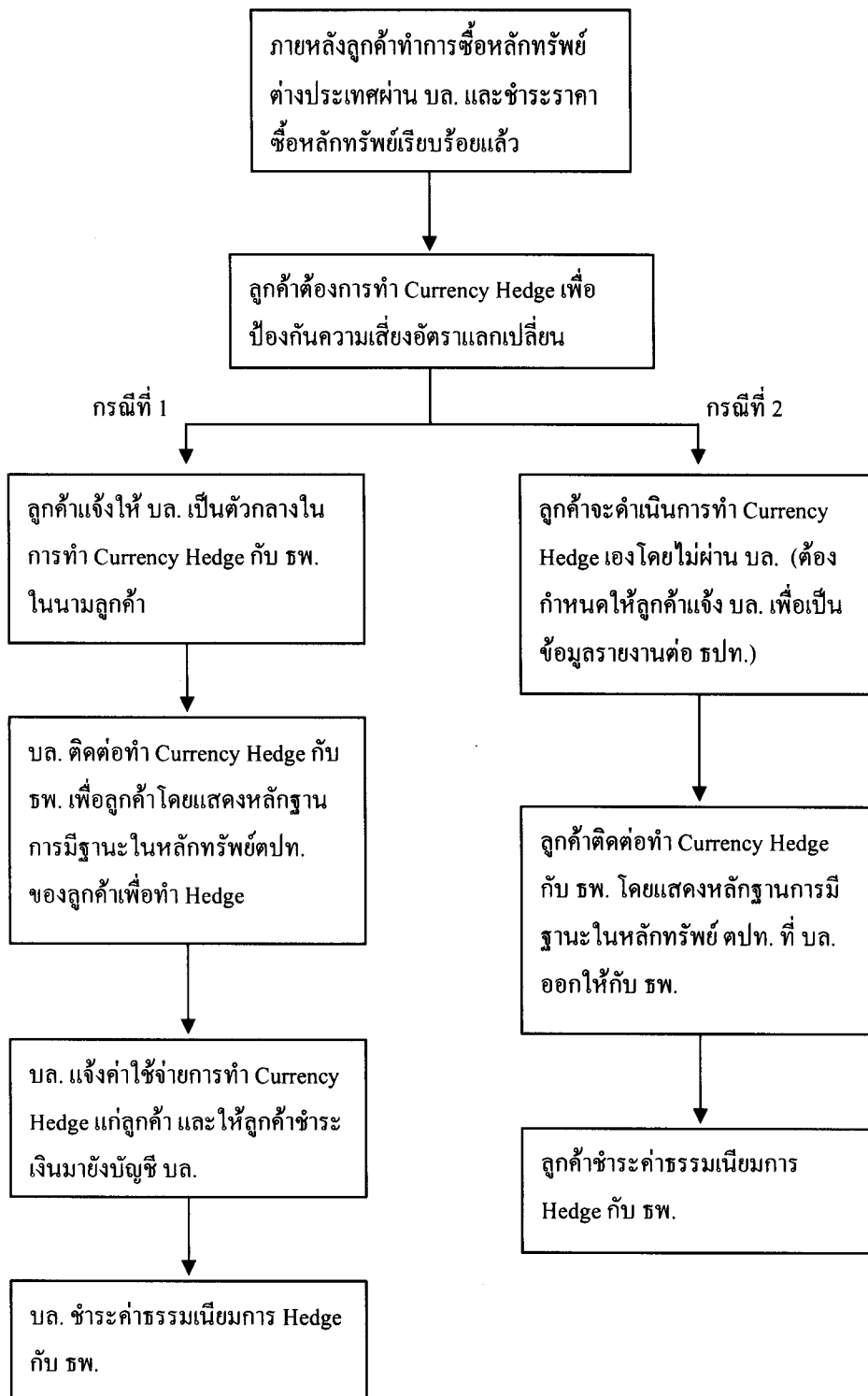
5.2.2.2 การรับเงินสด ดอกเบี้ย และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ



* กรณีบัญชี FCD ในประเทศประเภทแบบไม่มีภาระผูกพัน สำหรับบุคคลธรรมดาจะสามารถมียอดคงเหลือในบัญชีได้ไม่เกิน 100,000 เหรียญสหรัฐ กรณีบัญชี FCD ในประเทศประเภทแบบไม่มีภาระผูกพัน สำหรับนิติบุคคล จะสามารถมียอดคงเหลือในบัญชีได้ไม่เกิน 300,000 เหรียญสหรัฐ

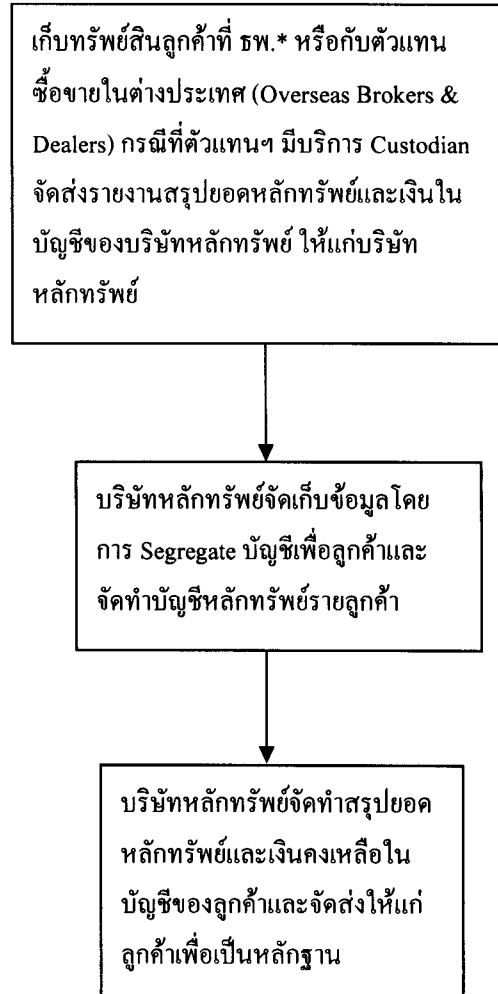
- กรณี NR ที่จองซื้อเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ บล. คืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชี FCD ของลูกค้าในและต่างประเทศได้ กรณี NR จองซื้อเป็นเงินบาท ให้ บล. คืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ NR เป็นเงินบาท

6. การทำ Currency Hedge ของลูกค้าที่ลงทุน



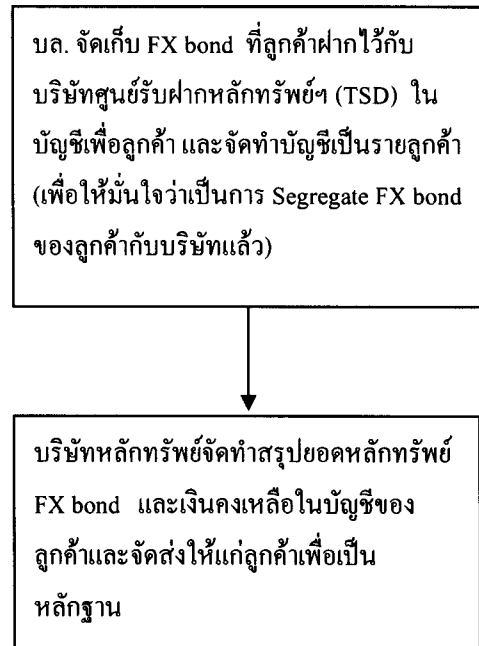
7. การดูแลทรัพย์สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้า

7.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ



* ภายใต้อับัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของ บล. เพื่อลูกค้า

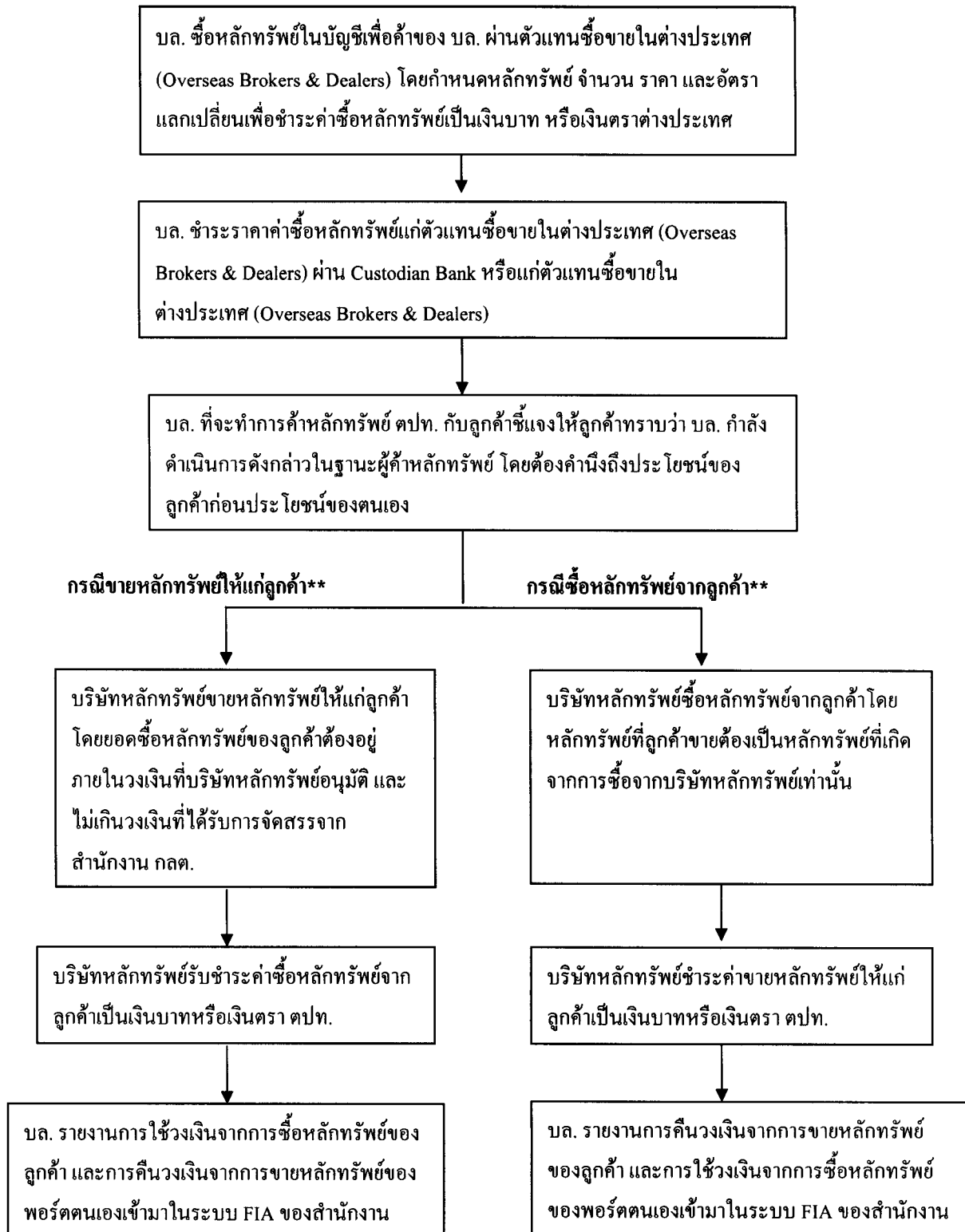
7.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย



* กรณีลูกค้าของ บล. เป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF) ให้ บลจ./ บล. ในฐานะบริษัทจัดการต้องจัดให้มีผู้รับฝากหลักทรัพย์สันทตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

8. การลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้าของบริษัทหลักทรัพย์

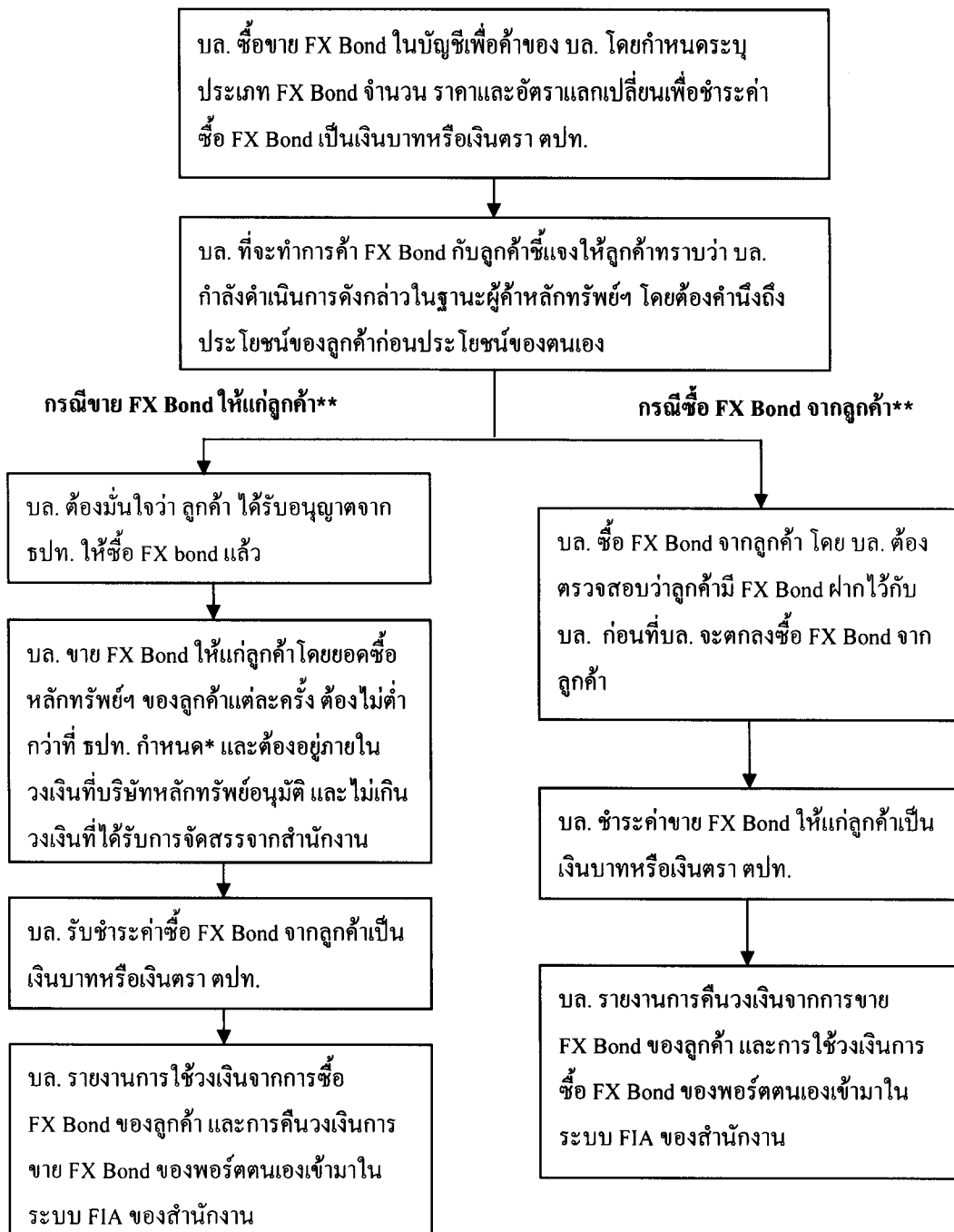
8.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ



** ตามกรณีดังกล่าวลูกค้าจะสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์กับ บล. ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ตปท. อยู่ด้วยเท่านั้น ห้ามทำการซื้อขายกับคู่ลงทุนสถาบันตามที่ตปท. กำหนด เช่น กบข. บริษัทประกันภัย ฯลฯ

หมายเหตุ บริษัทต้องนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น การเปิดบัญชี การเปิดเผยความเสี่ยง การขออนุมัติวงเงินผ่านระบบ FIA เป็นต้น

8.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในไทย



* กรณีลูกค้าต้องการซื้อ บล. ต้องตรวจสอบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขของการซื้อ FX bond ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนตอนเสนอขาย เช่น ประเภทผู้ลงทุนที่ซื้อได้ มูลค่าขั้นต่ำ (เช่น หนังสือชี้ชวนอาจมีการกำหนดให้ลูกค้าทั่วไปซื้อแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ)

** ตามกรณีดังกล่าวลูกค้าจะสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์กับ บล. ที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คปท. ที่ครอบคลุมถึง FX Bond อยู่ด้วยเท่านั้น ห้ามทำการซื้อขายกับผู้ลงทุนสถาบันตามที่คปท. กำหนด เช่น กบข. บริษัทประกันภัย ฯลฯ

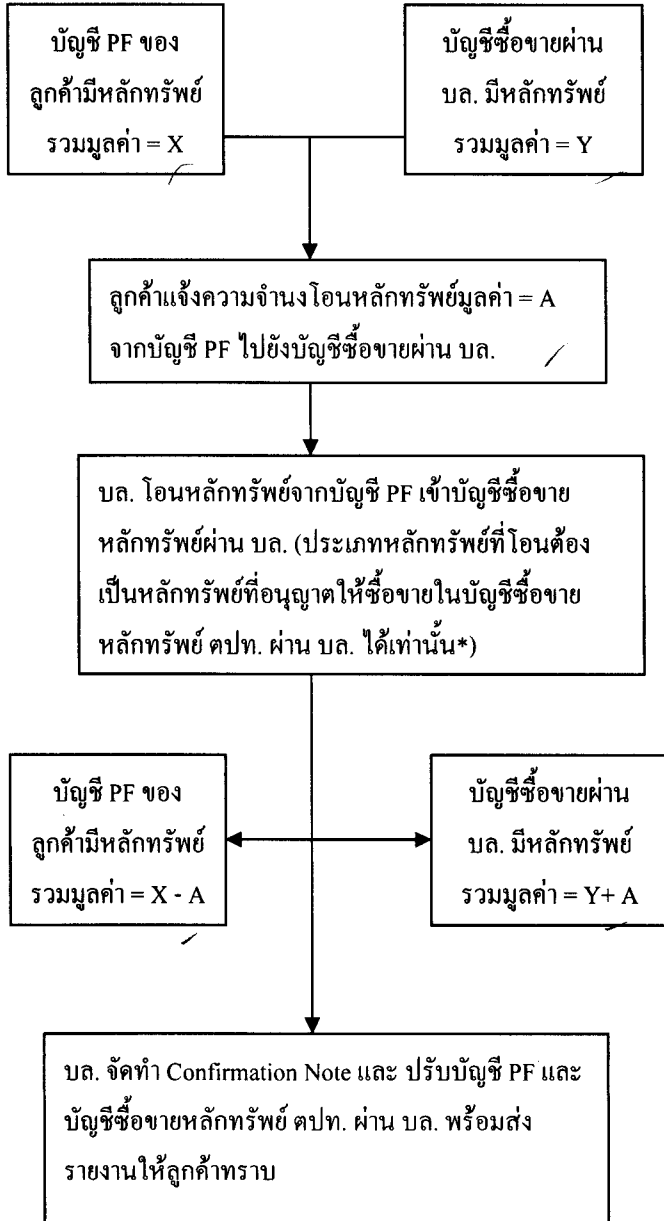
หมายเหตุ บริษัทต้องนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น การเปิดบัญชี การเปิดเผยความเสี่ยง การขออนุมัติวงเงินผ่านระบบ FIA เป็นต้น

9. การย้ายพอร์ตลงทุน

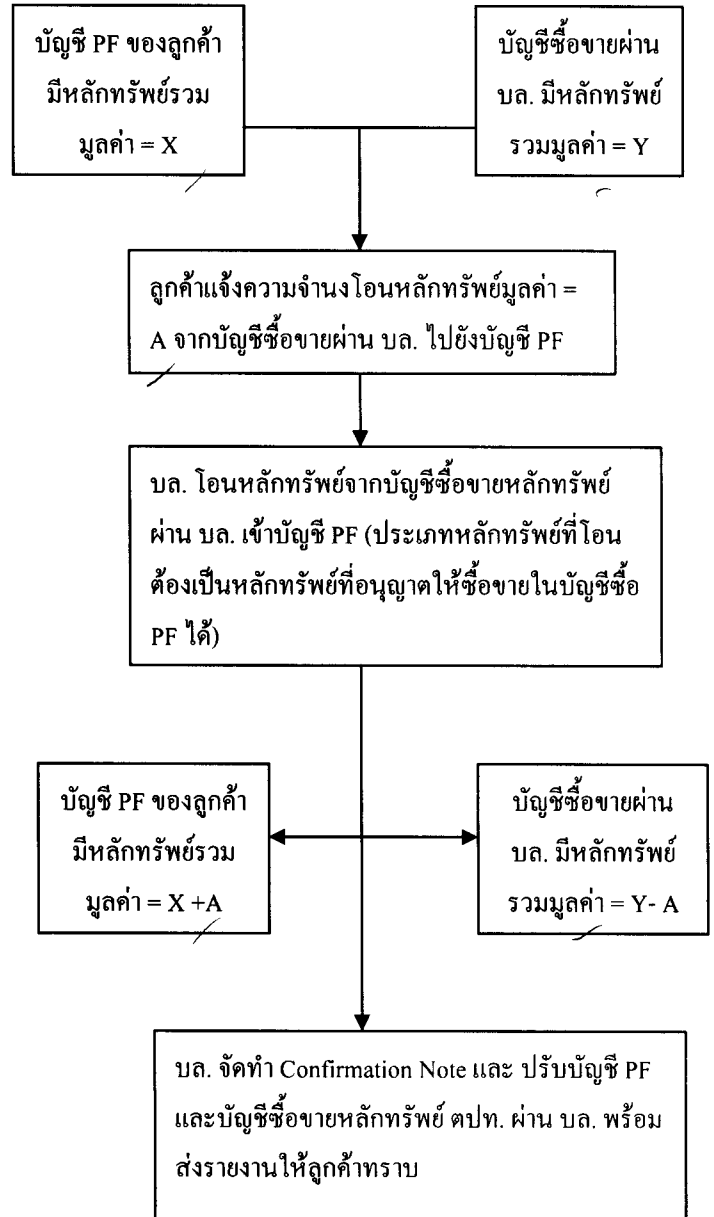
9.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กับบัญชีซื้อขายผ่าน บล.

9.1.1 กรณีภายในบริษัทเดียวกัน

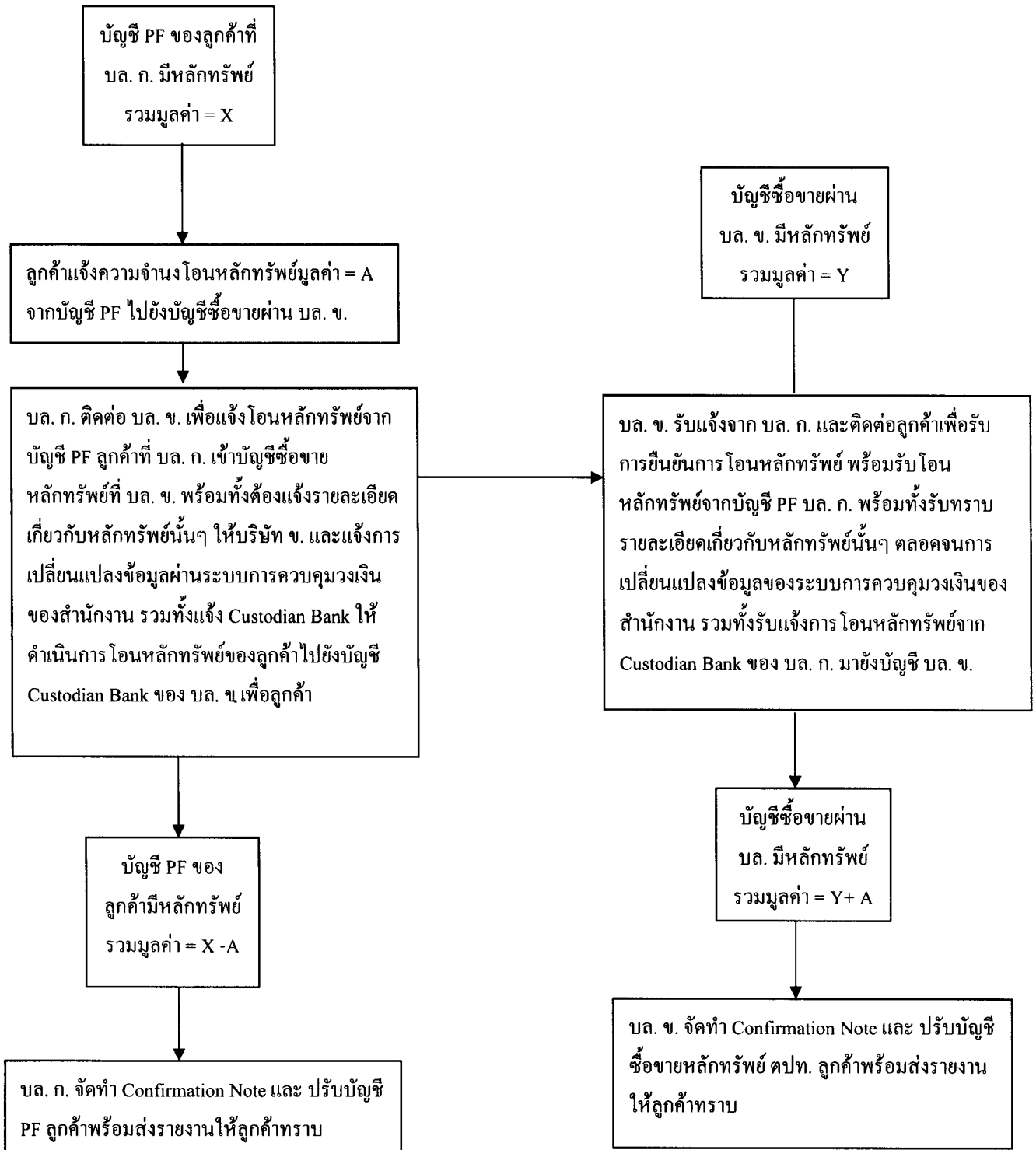
ก) ย้ายหลักทรัพย์จาก PF ไป บัญชีซื้อขายผ่าน บล.



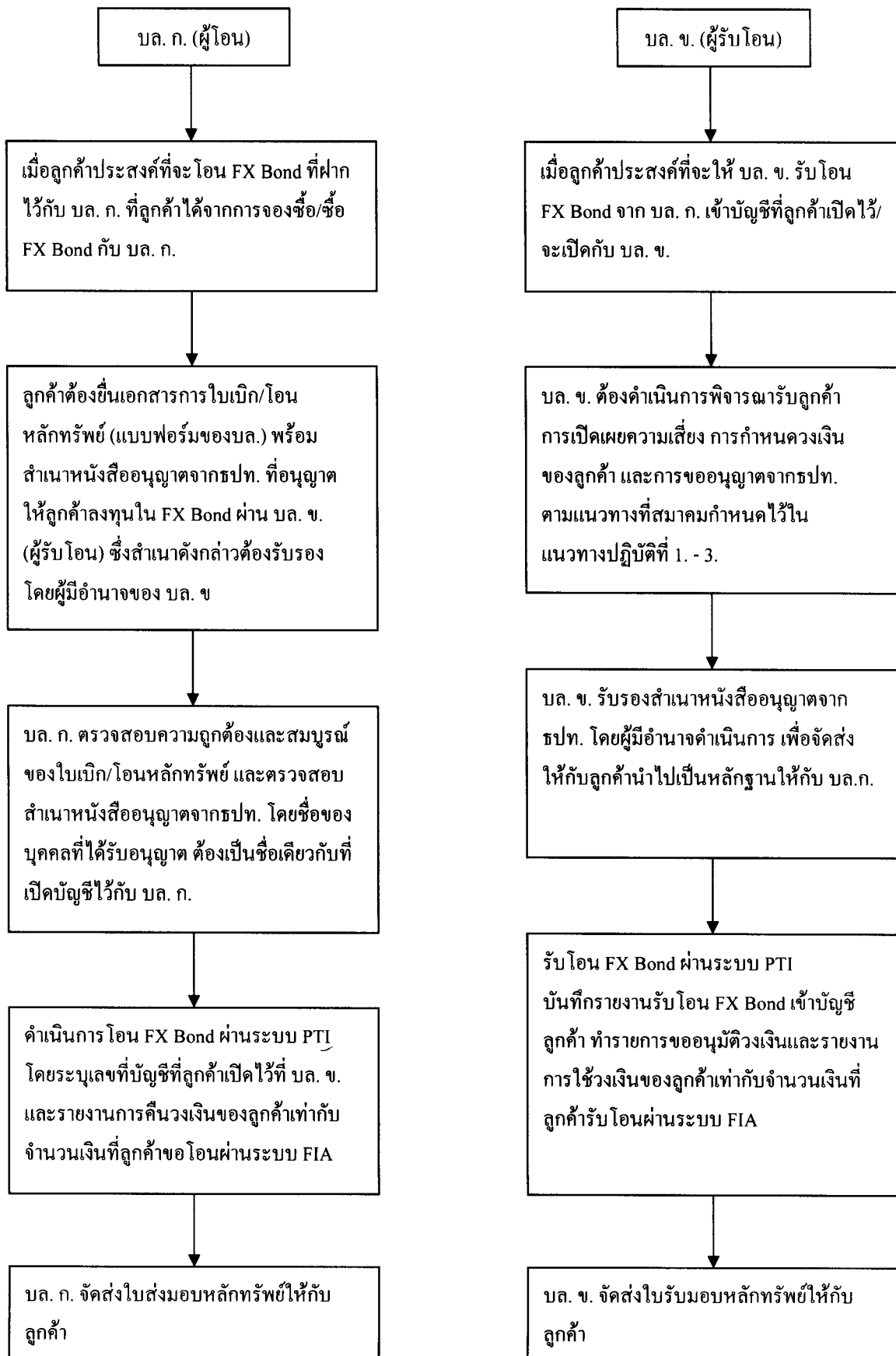
ข) ย้ายหลักทรัพย์จาก บัญชีซื้อขายผ่าน บล. ไป PF



9.1.2 กรณีต่างบริษัทกัน



9.2 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบล. เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในไทย



10. การจัดทำรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทหลักทรัพย์ต้องดำเนินการรายงานข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น

1. รายงานการใช้งบการเงินซื้อหลักทรัพย์ การคืนวงเงินจากการขายหลักทรัพย์ และการยกเลิกวงเงินกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถชำระเงินค่าซื้อหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่ต้องการใช้งบการเงินดังกล่าว เข้ามาในระบบ Foreign Investment Allotment ของสำนักงาน

2. จัดส่งรายงานยอดคงค้างการลงทุนในต่างประเทศของพอร์ต บล. และลูกค้าของ บล. แยกตามประเภทหลักทรัพย์ ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของเดือนให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงาน