

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทช.28/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขาย  
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์  
ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ  
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
ประกอบการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมิได้จำกัด  
เฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน

(2) “หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ  
ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขาย  
หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย

(3) “วงเงินจัดสรร” หมายความว่า วงเงินลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ  
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยอนุมายให้สำนักงานเป็นผู้จัดสรรวงเงิน

(4) “ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่  
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้อยู่แล้ว

ข้อ 2 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และ  
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งต้องใช้วงเงินจัดสรร  
ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

## หมวด I

### หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ

**ข้อ 3 ในการรับจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการได้เฉพาะหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้อยู่ในอันดับที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ (investment grade)**

**ข้อ 4 ในการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีและการทำสัญญา กับลูกค้า หรือการทำธุกรรมกับลูกค้าเป็นครั้งแรกในการนี้ที่ไม่มีการเปิดบัญชี สำหรับหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้**

(1) จัดให้มีกระบวนการที่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับที่ปรากฏตามเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชีหรือทำธุกรรม รวมทั้งตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงและผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุกรรมด้านหลักทรัพย์ของลูกค้า

(2) จัดให้มีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า เพื่อให้ประกอบการพิจารณาคำขอเปิดบัญชี การทำธุกรรมและการให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

ในการนี้ที่ลูกค้าตามวรรคหนึ่ง เป็นลูกค้าที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับยกเว้น ไม่ต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งสำหรับลูกค้ารายนี้

**ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์จะให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้วิธีการจัดสรรกับลูกค้าแต่ละราย ได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรเงินจากสำนักงานตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด**

ในการให้บริการตามวรรคหนึ่งทุกครั้ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบวงเงินที่ลูกค้ารายนี้ยังคงใช้ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของลูกค้ายังคงอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

**ข้อ 6 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้**

(1) ควบคุมคุณภาพให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์

เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่มีการให้คำแนะนำกับลูกค้า

(2) จัดให้มีกระบวนการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทราบถึงข้อจำกัดและความเสี่ยง ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยอย่างน้อยต้องจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวตามแนวทางของเอกสารการเปิดเผยข้อมูล ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(3) จัดให้ลูกค้าทำการซื้อขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศผ่านบัญชีเงินสด ในกรณีที่ ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้า

(4) รายงานข้อมูลการใช้วงเงินขัดสรรงบประมาณลูกค้าแต่ละราย ตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

(5) ปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

## หมวด 2

### วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

๘๘/๑๖๒

(นายธีระชัย ภูวนานนท์ราธุบาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้ สกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้