



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๔ มิถุนายน 2553

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุนทุกบริษัท
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.ว) ๒๑/2553 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ/น/ข. 24/2553 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 (“ประกาศที่ ทธ/น/ข. 24/2553”) เพื่อใช้แทนประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 45/2552 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการ
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (“ประกาศที่ ทธ/น/ข. 45/2552”)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. สาระสำคัญของประกาศ

สาระสำคัญของประกาศที่ ทธ/น/ข. 24/2553 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และ
การจัดการเงินร่วมลงทุน ยังคงเดิม คือ เป็นไปในแนวทางเดียวกับประกาศที่ ทธ/น/ข. 45/2552 โดยมี
สาระสำคัญคือ อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อป้องกันความเสี่ยงได้ โดยสามารถทำธุรกรรมในศูนย์ซื้อขายสัญญา สำหรับในกรณีนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา
สามารถทำได้เฉพาะกับคู่สัญญาที่เป็นสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ

2. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคิด บุญชัยจิติก)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาราชการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 24/2553 เรื่อง การซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์
ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6026

โทรสาร 0-2263-6286