



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

13 ตุลาคม 2553

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.ธ.(ว) 30 /2553 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้อนุญาตให้บุคคลทั่วไปลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย (“FX bond”) ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) และสำนักงานได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 28/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ซึ่งกำหนดให้ในการให้บริการซื้อขาย FX bond บล. ต้องมีกระบวนการให้ลูกค้ารับทราบถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน FX bond โดยต้องจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อจำกัดและความเสี่ยง ตลอดจนปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบ และวิธีปฏิบัติ (“work flow”) ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ได้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นเพื่อขอความเห็นชอบจากสำนักงาน และบัดนี้ สำนักงานได้เห็นชอบเอกสารดังกล่าวแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2) พร้อมนี้ สำนักงานขอชักซ้อมความเข้าใจดังนี้

1. การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขาย FX bond และการขออนุญาตจาก ธปท.

ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ประสงค์จะลงทุนใน FX bond จะต้องได้รับอนุญาตจาก ธปท. เป็นรายกรณีก่อนการลงทุน ดังนั้น บล. ต้องแจ้งชื่อบุคคลและนิติบุคคลผู้มีความประสงค์จะลงทุนต่อสำนักงานตามแบบรายงานการแจ้งชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งสำนักงานได้ปรับปรุงเพื่อรองรับสำหรับ FX bond แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ทั้งนี้ สำนักงานจะรวบรวมจัดส่งให้ ธปท. เช่นเดียวกับแนวทางปฏิบัติในการนำลูกค้าไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

2. การเปิดเผยความเสี่ยงสำหรับการลงทุนใน FX bond

บล. ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและข้อจำกัดสำหรับการลงทุนใน FX bond ให้ลูกค้ารับทราบเพิ่มเติม โดยต้องอธิบายให้ลูกค้ารับทราบอย่างน้อยตามเอกสารเปิดเผยข้อจำกัดและความเสี่ยงที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดข้างต้น และให้ลูกค้ายอมรับทราบด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวลลิตา
ช่วยรักษ์ โทรศัพท์ 0-2263-6255

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติ จันทนยิ่งยง)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ แทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. เอกสารเปิดเผยข้อมูลข้อจำกัดและความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง กันยายน 2553
 2. แนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ และหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขาย ในไทย (FX bond) ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนด ฉบับปรับปรุง กันยายน 2553
 3. แบบรายงานการแจ้งชื่อบุคคลและนิติบุคคลผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเพื่อการลงทุน ในตราสารต่างประเทศและหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6255

โทรสาร 0-2263-6446

สำเนาเรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์