

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 28/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขาย

หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย

(ฉบับประมวล)

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

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1)¹ “บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

(2)² “หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ” หมายความว่า หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายในประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย หรือตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

¹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/03/2554

(3) “วงเงินจัดสรร” หมายความว่า วงเงินลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยมอบหมายให้สำนักงานเป็นผู้จัดสรรวงเงิน

(4) “ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่มีชื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้อยู่แล้ว

(5)³ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดขบถนียมผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

(6)⁴ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดขบถนียมผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อ 2 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์และการจัด จำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้กับผู้ลงทุนทั่วไปซึ่งต้องใช้งวงเงินจัดสรร ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

หมวด 1

หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ

ข้อ 3⁵ ในการจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการได้ เฉพาะหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ อยู่ในอันดับที่สามารถ ลงทุนได้ (investment grade) เว้นแต่เป็นการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศทั้งจำนวนต่อลูกค้า ที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อ 4 ในการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีและการทำสัญญากับลูกค้า หรือการทำธุรกรรม กับลูกค้าเป็นครั้งแรกในกรณีที่ไม่มีการเปิดบัญชี สำหรับหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัท หลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

(1) จัดให้มีกระบวนการที่เพียงพอที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกับที่ ปรากฏตามเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการขอเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรม รวมทั้งตรวจสอบตัวตน

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

⁵ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขาย หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556

ที่แท้จริงของลูกค้า ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริงและผู้มีอำนาจควบคุมการทำธุรกรรมด้านหลักทรัพย์ของลูกค้า

(2) จัดให้มีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอย่างเพียงพอที่จะทราบถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า เพื่อให้ประกอบการพิจารณาคำขอเปิดบัญชีการทำธุรกรรมและการให้คำแนะนำกับลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้าตามวรรคหนึ่งเป็นลูกค้าที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ต่างประเทศอยู่ก่อนแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่งสำหรับลูกค้ายรายนั้น

ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์จะให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ โดยใช้วงเงินจัดสรรกับลูกค้าแต่ละรายได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรวงเงินจากสำนักงานตามรูปแบบและวิธีการที่สำนักงานกำหนด

ในการให้บริการตามวรรคหนึ่งทุกครั้ง ให้บริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบวงเงินที่ลูกค้ายรายนั้นยังคงใช้ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนของลูกค้ายังคงอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ข้อ 6 ในการให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังนี้

(1) ควบคุมดูแลให้ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน ระดับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า ในกรณีที่มีการให้คำแนะนำกับลูกค้า

(2) จัดให้มีกระบวนการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทราบถึงข้อจำกัดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยอย่างน้อยต้องจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวตามแนวทางของเอกสารการเปิดเผยข้อมูลที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(3) จัดให้ลูกค้าทำการซื้อขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศผ่านบัญชีเงินสด ในกรณีที่ให้บริการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์กับลูกค้า

(4) รายงานข้อมูลการใช้วงเงินจัดสรรของลูกค้าแต่ละราย ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานจัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

(5) ปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติอื่นตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ กำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

หมวด 2

วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทช. 28/2553 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ประเภทหุ้นกู้สกุล เงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย ลงวันที่ 04/06/2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เล่ม 127 ตอนพิเศษ 75ง

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทช. 7/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้สกุล เงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18/03/2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554 เล่ม 128 ตอนพิเศษ 38ง

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช. 7/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้สกุล เงินตราต่างประเทศ ในประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15/02/2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ