

18 กรกฎาคม 2556

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง

ที่ กสท.กธ.(ว) 29 /2556 เรื่อง ผ่อนคลายวงเงินการลงทุนในหลักทรัพย์และ  
ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศของผู้ลงทุนสถาบันและบุคคลรายย่อย

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุม  
การแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารต่างประเทศ  
และอนุพันธ์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  
เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และอนุพันธ์  
ของบุคคลรายย่อย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิมและใช้ประกาศฉบับนี้แทน  
เพื่อผ่อนคลายให้ผู้ลงทุนสถาบันและบุคคลรายย่อยมีความคล่องตัวในการลงทุนและสามารถกระจาย  
ความเสี่ยงในการลงทุนได้มากขึ้น

สำนักงานจึงขอส่งภาพถ่ายประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว  
ข้างต้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งมีสาระสำคัญของการผ่อนคลาย ดังนี้

1. อนุญาตให้ผู้ลงทุนสถาบันสามารถลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์  
ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกขายในประเทศได้ไม่จำกัดวงเงิน โดยผู้ลงทุนสถาบัน  
ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ยังต้องขอรับการจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน
2. อนุญาตให้บุคคลรายย่อยสามารถลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์  
ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกขายในประเทศได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
จากสำนักงาน ทั้งนี้ ยังต้องเป็นการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์หรือกองทุนส่วนบุคคลในประเทศ

ในการนี้ สำนักงานจึงพิจารณาผ่อนคลายวงเงินการลงทุนในหลักทรัพย์และ  
ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกขายในประเทศ  
ของผู้ลงทุนสถาบันและบุคคลรายย่อย ตามแนวทางเดียวกับ ธปท. โดยไม่มีการจำกัดวงเงินต่อราย  
 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรวงเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกินวงเงินรวมที่ ธปท. จัดสรร  
ให้สำนักงานกำกับดูแล จำนวน 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำนักงานจึงได้ปรับปรุงระบบควบคุม  
วงเงินลงทุนในต่างประเทศ (“Financial Investment Allotment: FIA”) ให้รองรับกรณีดังกล่าว ดังนี้

(1) ผู้ลงทุนสถาบันและบุคคลรายย่อยสามารถขอจัดสรรวงเงินได้โดยไม่มีการจำกัดวงเงินต่อราย โดยหากผู้ลงทุนสถาบันและบุคคลรายย่อยประสงค์จะลงทุนมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์ สามารถติดต่อสำนักงาน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) โทรศัพท์ 0-2695-9999 ต่อ 2525 เพื่อขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมผ่านระบบ FIA ได้ตามที่ร้องขอ

(2) วิธีการจัดสรรยังคงเป็นเช่นเดิม คือ ผู้ลงทุนสถาบันขอจัดสรรได้ครั้งละ 5 ล้านดอลลาร์ และเมื่อใช้ไปถึง 4 ล้านดอลลาร์ จึงสามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมได้ ส่วนบุคคลรายย่อยขอจัดสรรได้ครั้งละ 5 แสนดอลลาร์ และเมื่อใช้ไปถึง 4 แสนดอลลาร์ จึงสามารถขอจัดสรรเพิ่มเติมได้ โดยหากไม่มีการลงทุนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร วงเงินจะหมดอายุเมื่อครบกำหนด 30 วัน นอกจากนี้ หากผู้ลงทุนประสงค์จะลงทุนแต่ละครั้งมากกว่าที่กำหนดข้างต้น สามารถขอจัดสรรแบบวงเงินพิเศษได้ ซึ่งวงเงินลงทุนพิเศษจะหมดอายุเมื่อครบกำหนด 7 วันนับจากวันที่ได้รับจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวสันต์ เทียนหอม)

รองเลขาธิการ

เลขาธิการ<sup>แทน</sup>

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และอนุพันธ์ ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556
2. ภาพถ่ายประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารต่างประเทศ และอนุพันธ์ ของบุคคลรายย่อย ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูทกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6255

โทรสาร 0-2263-6446