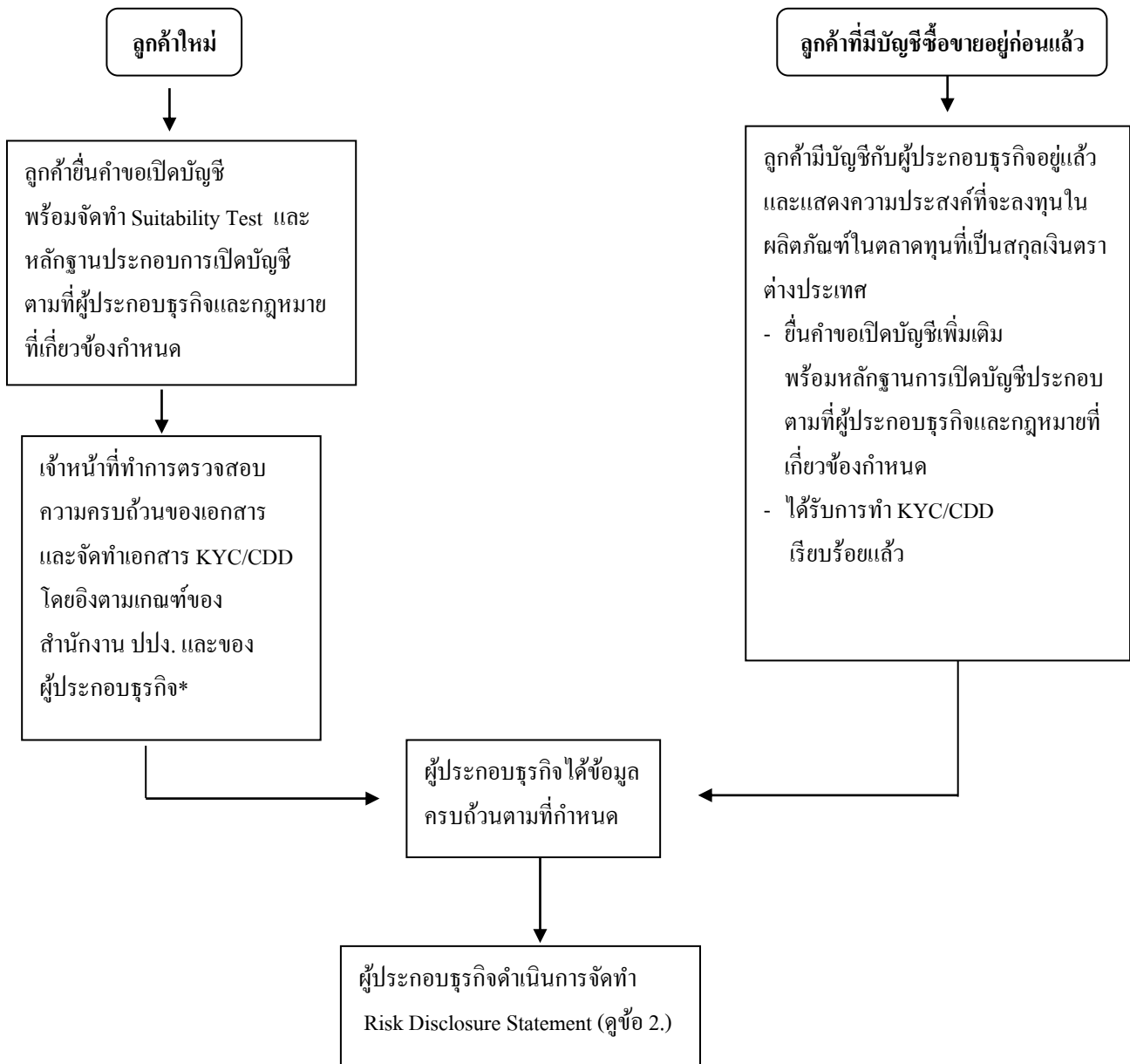


**แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
เกี่ยวกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ**

1. การพิจารณารับลูกค้าและเปิดบัญชี รวมถึงการจัดทำ KYC/CDD
2. การจัดทำ Risk Disclosure Statement เพื่อเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง และข้อจำกัดจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ
3. การอนุมัติการเปิดบัญชีและพิจารณาวงเงินของลูกค้า
4. การนำเงินไปลงทุน
 - 4.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
 - 4.1.1 การเตรียมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์
 - 4.1.2 การโอนเงินของลูกค้าเพื่อเตรียมไว้ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขาย
 - 4.1.3 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
 - 4.1.4 การส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ
 - 4.1.4.1 การส่งคำสั่งซื้อขาย
 - 4.1.4.2 การวางหลักประกัน
 - 4.1.5 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินบาท
 - 4.1.6 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ
 - 4.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย (FX bond)
 - 4.2.1 การทำหน้าที่รับจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก)
 - 4.2.1.1 การจองซื้อ
 - 4.2.1.2 การนำเงินไปชำระค่าจองซื้อ
 - 4.2.1.3 การคืนค่าจองซื้อ
 - 4.2.2 การรับเงินจากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
 - 4.2.2.1 การรับดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
 - 4.2.2.2 การรับเงินต้น ดอกเบี้ย และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
5. การทำ Currency Hedge ของลูกค้าที่ลงทุน
6. การดูแลทรัพย์สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้า
 - 6.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
 - 6.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย
7. การลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค่าของผู้ประกอบธุรกิจ
 - 7.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ
 - 7.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย
8. การย้ายพอร์ตลงทุน
 - 8.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กับบัญชีซื้อขายที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจ
 - 8.2 การย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศมายังบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจไทย
 - 8.3 การย้ายพอร์ตการลงทุนจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจไทยมายังบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศ
 - 8.4 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบธุรกิจไทย เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในไทย
 - 8.5 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบธุรกิจไทย กรณีลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ
9. การจัดทำรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การพิจารณารับลูกค้าและเปิดบัญชี รวมถึงการจัดทำ KYC/CDD



* ในการทำ KYC/CDD ผู้ประกอบธุรกิจต้องขอความร่วมมือให้ลูกค้ารายงานการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยง (currency hedge) ที่เกี่ยวข้องแก่ ผู้ประกอบธุรกิจด้วย และต้องมีกระบวนการให้ลูกค้าลงนามรับรองว่าจะไม่ hedge ซ้ำซ้อน นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องทบทวนเอกสารหลักฐาน การเปิดบัญชีและทำ KYC/CDD ในช่วงเวลาตามเกณฑ์ที่กำหนดหลังจากที่มีการดำเนินการเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

2. การจัดทำ Risk Disclosure Statement เพื่อเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง และข้อจำกัดจากการลงทุนให้ลูกค้ารับทราบ

ลูกค้าแสดงความประสงค์จะไปลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ผู้ประกอบการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน (Risk Disclosure Statement) ตามแนวทางกำหนด* ดังนี้

1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (อาทิ หุ้น หน่วยลงทุน FX bond และ ตราสารอนุพันธ์ (Overall Investment Risk))
2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตลาดและความผันผวนของราคา (Market Risk /Volatility Risk)
3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบ (Settlement Risk)
4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ (Regulatory Risk)
5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าในต่างประเทศ (Risk associated with client assets received or held abroad)
6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา (Credit Risk)
9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ลงทุน (Risk related to the investor's own investment)

ผู้ประกอบการจัดทำเอกสารระบุข้อจำกัดในการลงทุนดังนี้

การลงทุนต้องอยู่ภายใต้การอนุญาตของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

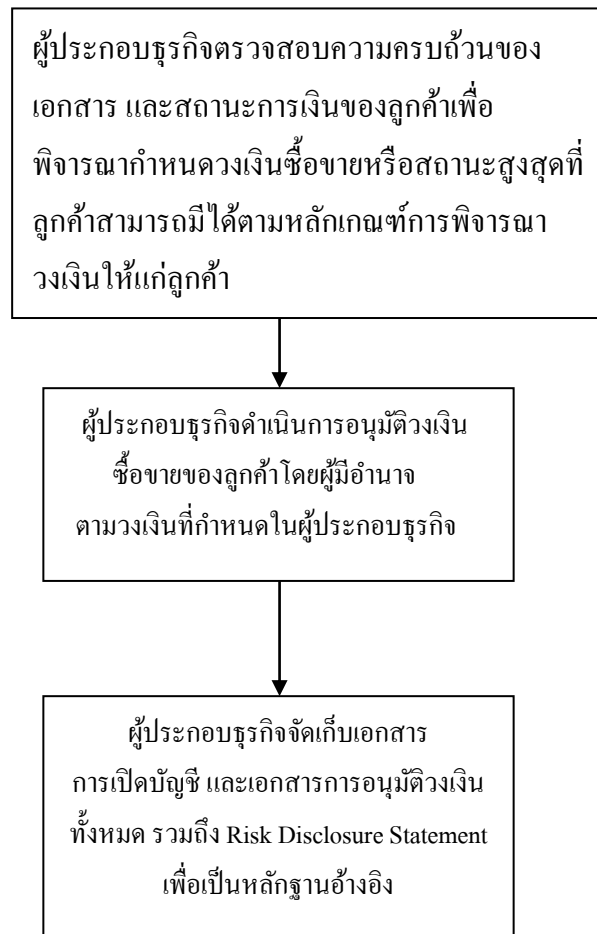
เจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการอธิบายถึงรายละเอียด ดังนี้ (รวมถึงให้ลูกค้าลงนามรับทราบด้วย)

- 1) ความเสี่ยงจากการลงทุนทั่วไป และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตามที่ลูกค้าสนใจลงทุน
- 2) รายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน Risk Disclosure Statement
- 3) ข้อจำกัดในการลงทุน (ถ้ามี) และ
- 4) กฎเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการเรียก/วางหลักประกัน และการบังคับขาย กรณีลงทุนในตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ

ผู้ประกอบการดำเนินการอนุมัติการเปิดบัญชีและพิจารณาเงินซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของลูกค้า

*สำนักงานได้เห็นชอบ Risk Disclosure Statement ที่สมาคม บล. กำหนดและถือเป็นหลักเกณฑ์ขั้นต่ำของสำนักงานด้วย

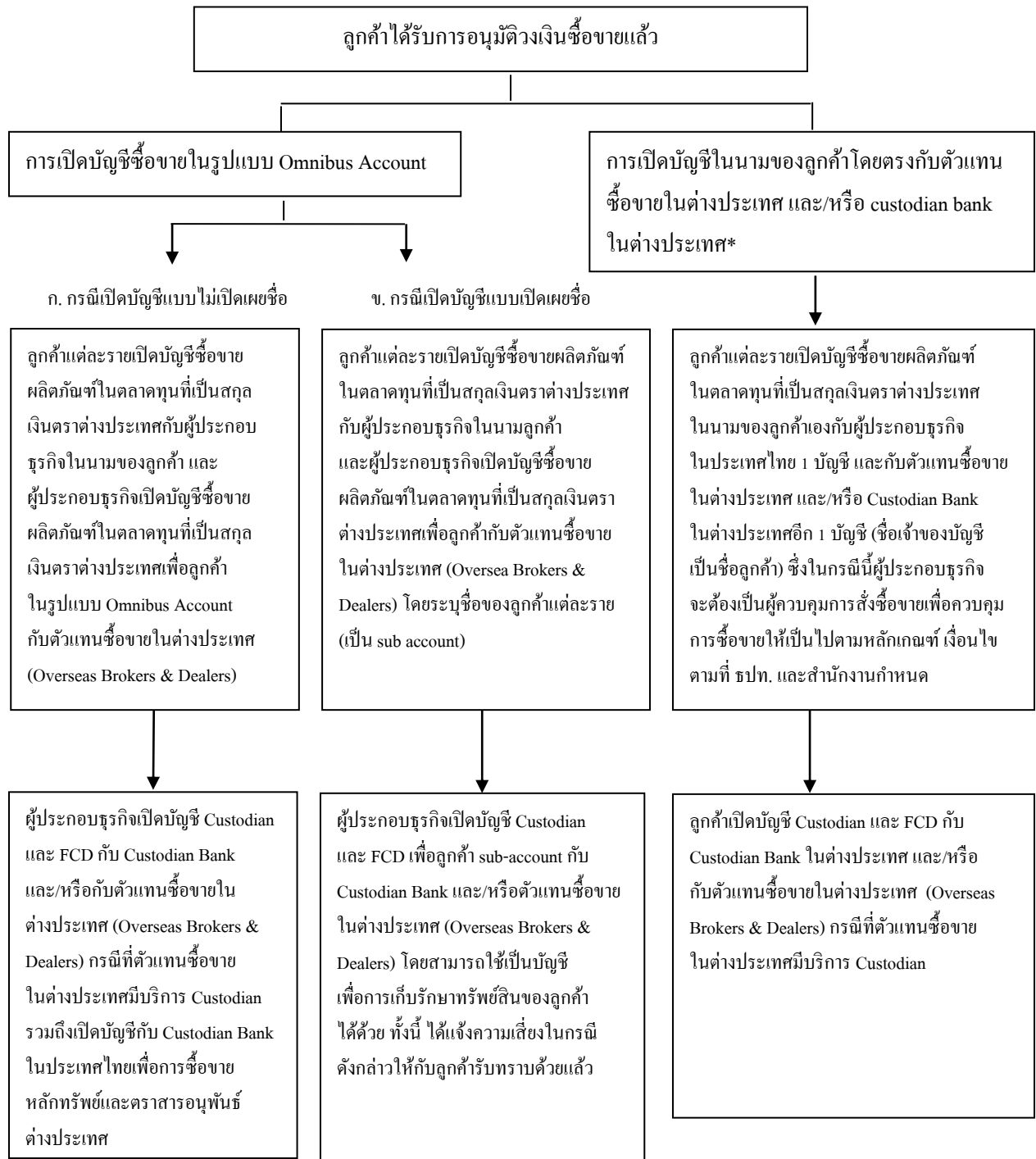
3. การอนุมัติการเปิดบัญชีและพิจารณาวงเงินของลูกค้า



4. การนำเงินไปลงทุน

4.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ

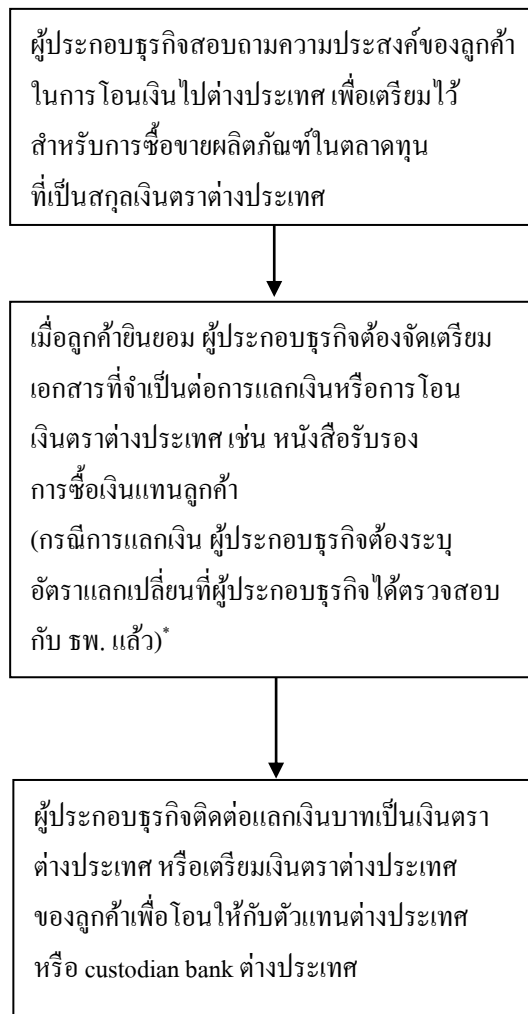
4.1.1 การเตรียมการของผู้ประกอบธุรกิจก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์



- กรณีลูกค้าที่เป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก ธปท.

* โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นที่ไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4.1.2 กรณีที่ต้องการโอนเงินของลูกค้าเพื่อเตรียมไว้ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขาย



* กรณีผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้ FX license สามารถ quote อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าได้

4.1.3 การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

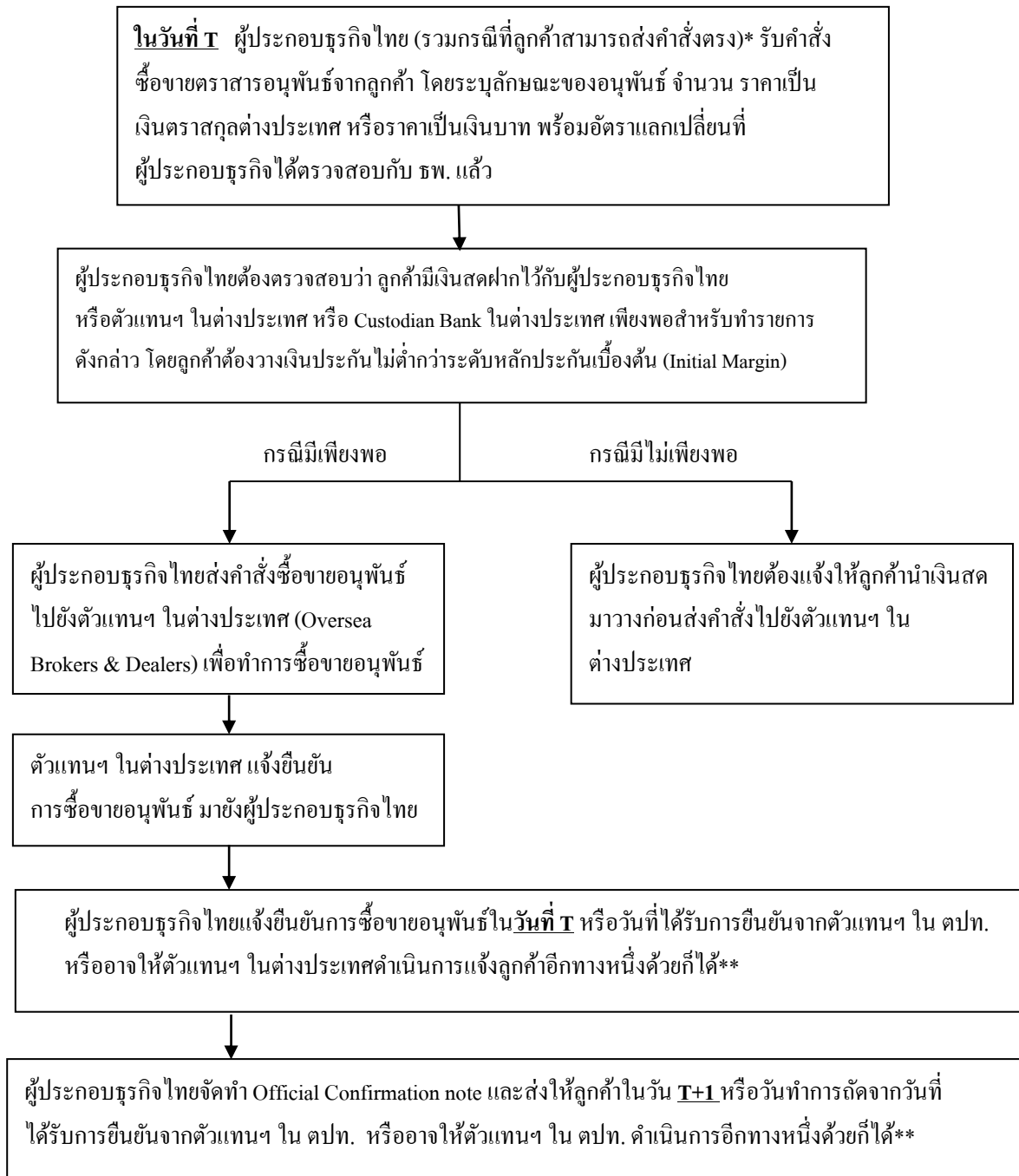


* เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมี
มาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในตปท. ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูล
รายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อไปเป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

** กรณีผู้ประกอบธุรกิจที่ได้ **FX license** สามารถ quote อัตราแลกเปลี่ยนให้แก่ลูกค้าได้

4.1.4 การส่งคำสั่งซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในต่างประเทศ

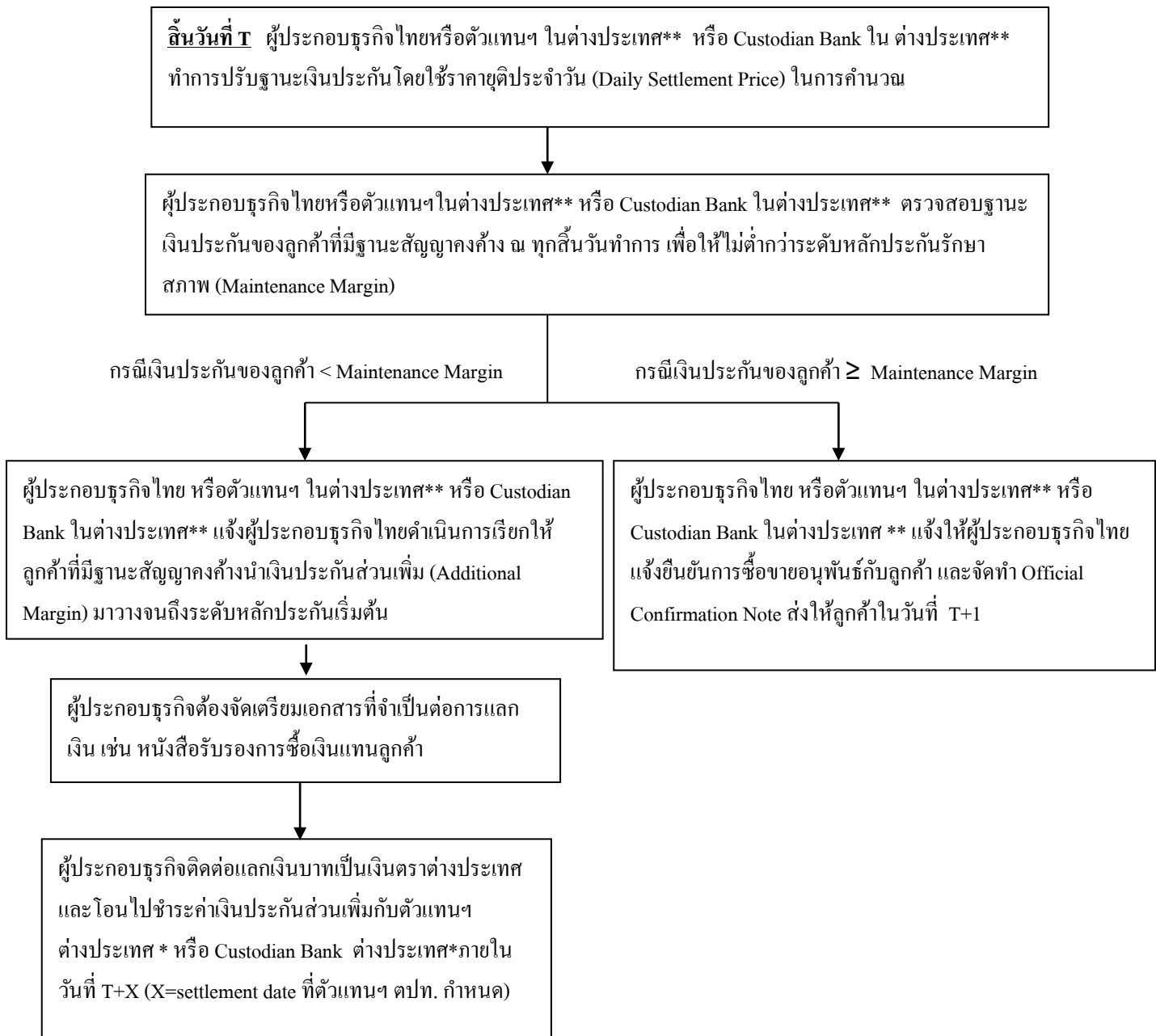
4.1.4.1 การส่งคำสั่งซื้อขาย



*ในการเปิดฐานอนุพันธ์ให้ลูกค้า ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระมัดระวังความเสี่ยงของเงินที่อาจจะต้องนำไปวางเพิ่ม กรณีที่อาจจะต้องนำหลักประกันไปวางเพิ่ม (margin) ด้วย

** เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในตปท. ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4.1.4.2 การวางหลักประกัน

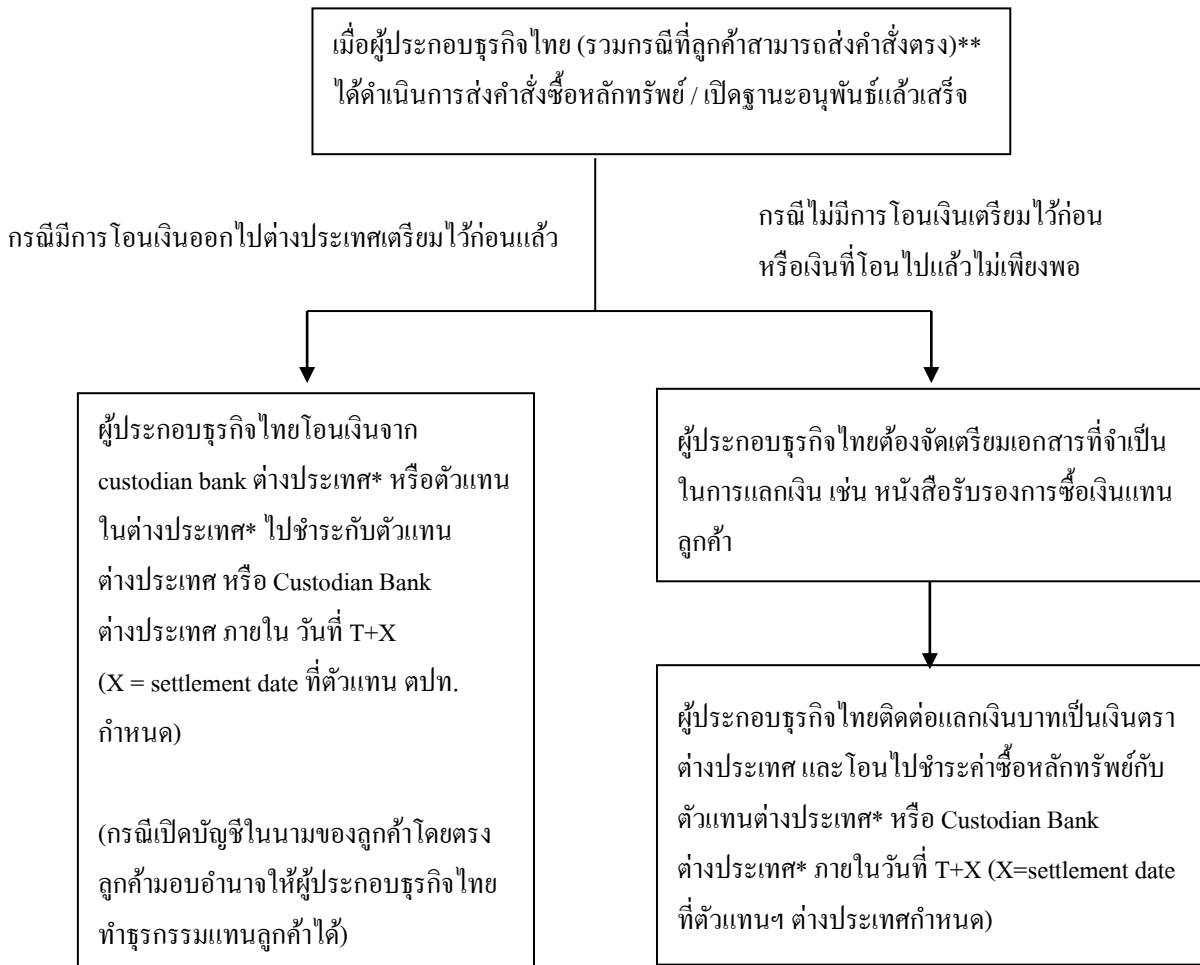


*ภายใต้บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

**เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4.1.5 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินบาท

ก. การชำระค่าซื้อหลักทรัพย์ / เปิดฐานะอนุพันธ์



*ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

** เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการไทยต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในตปท. ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4.1.5 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินบาท (ต่อ)

ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิดฐานอนุพันธ์ และนำเงินกลับ

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบ Omnibus Account



* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ประกอบการเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

** หากลูกค้าต้องการให้เก็บไว้สำหรับรายการซื้อครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในบัญชี Omnibus Account โดยผู้ประกอบการจะจัดทำบัญชี Sub-Account ตามรายลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่สามารถโอนเงินไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้

*** เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทน ใน ตปท. และ/หรือ Custodian Bank ใน ตปท.*

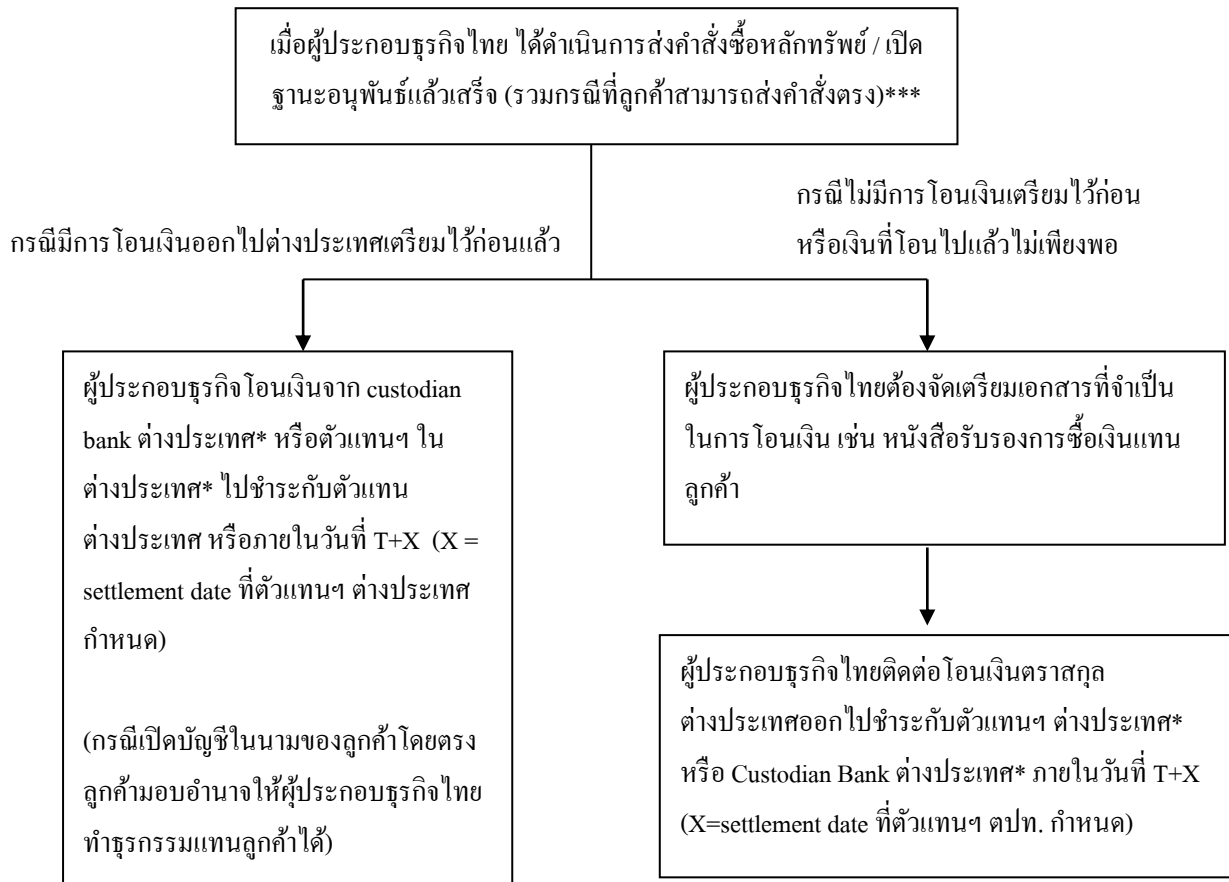


* ภายใต้บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ต่างประเทศของผู้ประกอบการเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

** เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4.1.6 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินค่าขายกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ

ก. การชำระค่าซื้อ / เปิดฐานอนุพันธ์



*ภายใต้บัญชีซื้อขายอนุพันธ์ต่างประเทศของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

**เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

- หมายเหตุ**
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถรับชำระค่านายหน้าการซื้อขายหลักทรัพย์จากลูกค้าไทยเป็นเงินตราต่างประเทศได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
 2. กรณีเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรง ตัวแทนฯ ใน ต่างประเทศสามารถตัดเงินในบัญชีลูกค้าที่เปิดกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ ไปชำระค่าซื้อได้เลย หากยอดเงินในบัญชีที่ลูกค้าเปิดกับตัวแทนฯ ใน ตปท. หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ เพียงพอ

4.1.6 การนำเงินไปชำระและการโอนเงินกลับ กรณีเงินตราต่างประเทศ (ต่อ)

ข. การขายหลักทรัพย์ / ปิดฐานะอนุพันธ์ และนำเงินกลับ

การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในรูปแบบ Omnibus Account

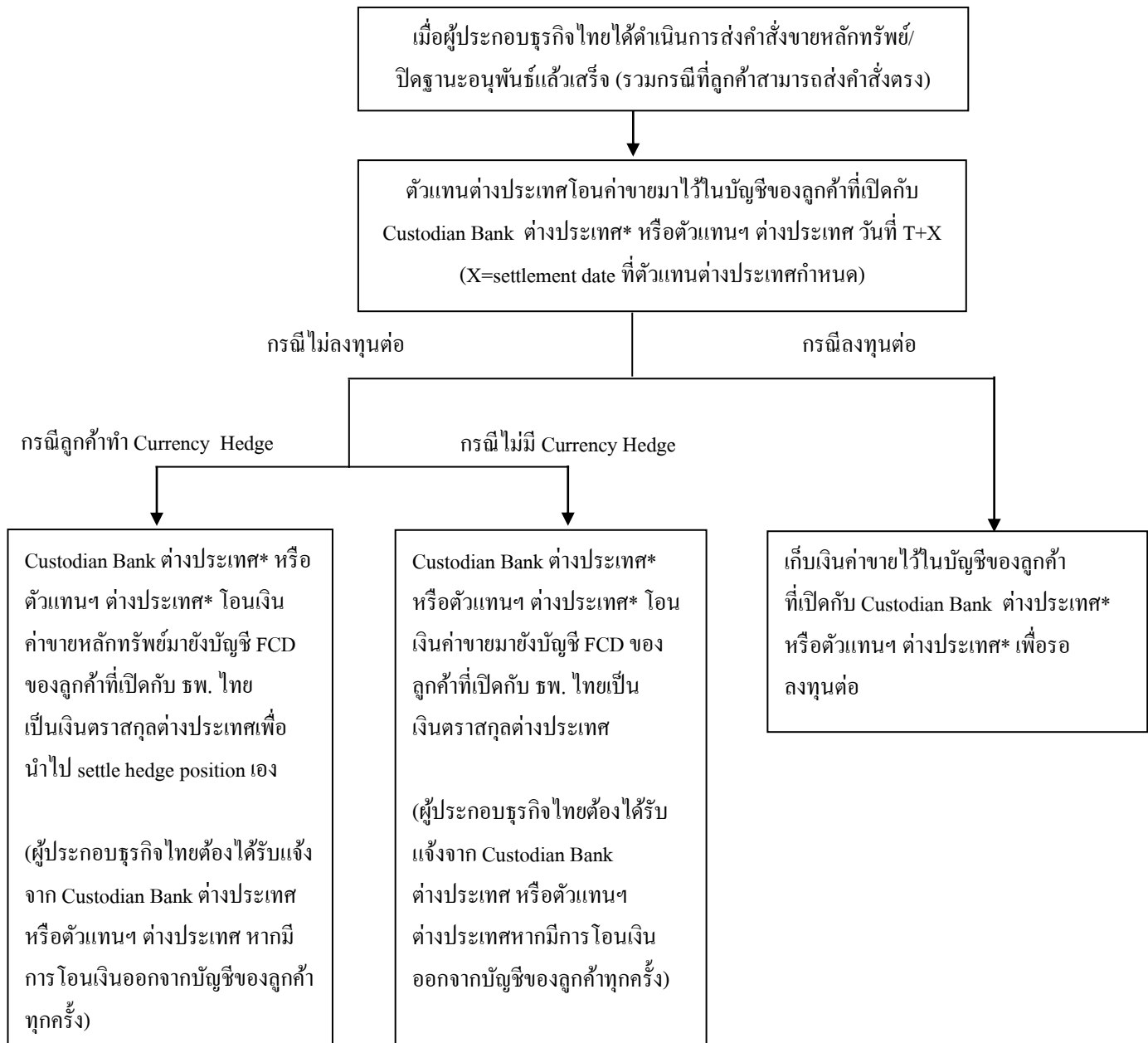


* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทยเพื่อลูกค้า (Omnibus Account)

** หากลูกค้าต้องการให้เก็บไว้สำหรับรายการซื้อครั้งต่อไปจะเก็บไว้ในบัญชี Omnibus Account ที่ Custodian Bank ต่างประเทศโดยผู้ประกอบการจัดทำบัญชี Sub-Account ตามรายลูกค้า ซึ่งลูกค้าไม่สามารถโอนเงินไปยังสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศได้

*** เฉพาะการเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการเคลื่อนไหวของทรัพย์สินดังกล่าวของลูกค้าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

การเปิดบัญชีในนามของลูกค้าโดยตรงกับตัวแทนฯ คปท. และ/หรือ Custodian Bank คปท.*



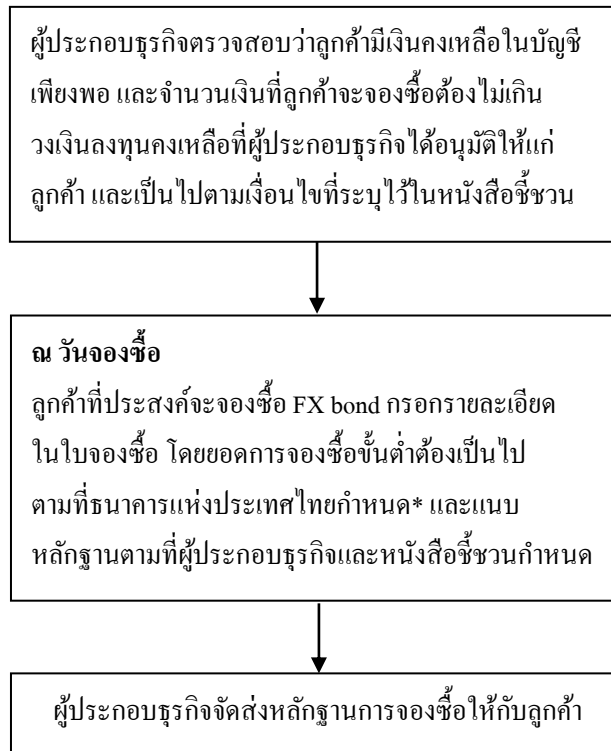
* ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าที่เปิดโดยตรงกับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศ โดยผู้ประกอบการต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอนเงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศ ได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

4. การนำเงินไปลงทุน

4.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายใน ไทย

4.2.1 การทำหน้าที่รับจัดจำหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (ตลาดแรก)

4.2.1.1 การจองซื้อ



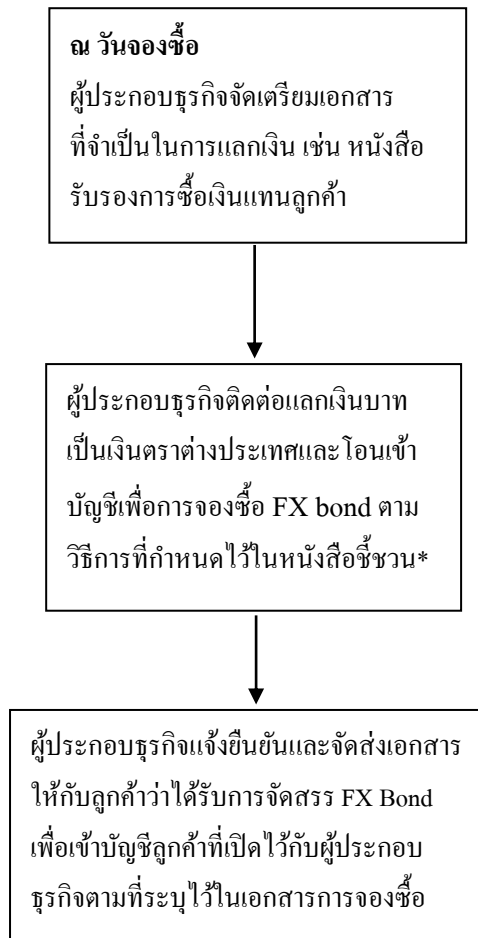
* กรณีลูกค้าจองซื้อ ผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบว่า เป็นไปตามเงื่อนไขของการซื้อ FX bond ตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนตอนเสนอขาย เช่น ประเภทผู้ลงทุนที่ซื้อได้ มูลค่าขั้นต่ำ (เช่น หนังสือชี้ชวนอาจมีการกำหนดให้ลูกค้าทั่วไปซื้อแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ)

- กรณีลูกค้าที่เป็น Non-Resident (NR) สามารถลงทุนใน FX Bond เป็นเงินตราต่างประเทศได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก ธปท.

หมายเหตุ : กรณีกองทุนส่วนบุคคลประสงค์จะจองซื้อหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ จะต้องจองซื้อผ่านผู้ประกอบธุรกิจ เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป โดยผู้ประกอบธุรกิจต้องตรวจสอบให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการซื้อขาย FX bond

4.2.1.2 การนำเงินไปชำระค่าของซื้อ

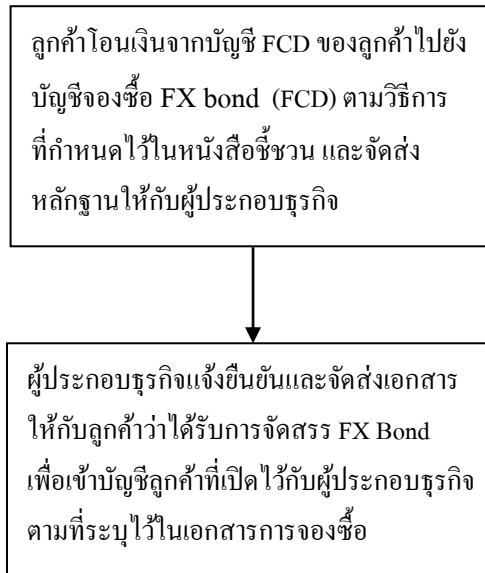
ก. กรณีเงินบาท



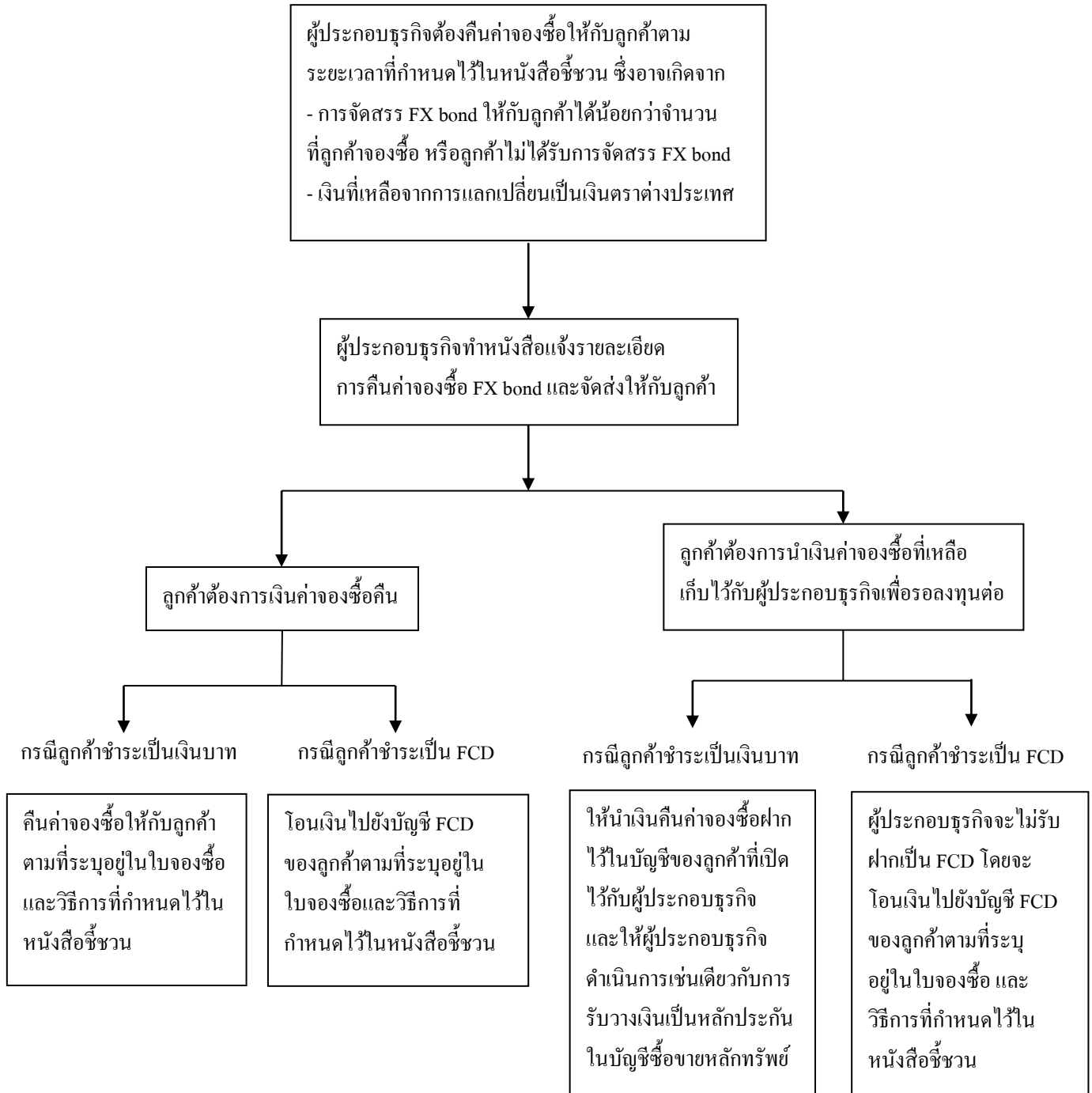
*กรณีลูกค้าประสงค์จะฝากเงินที่เหลือจากการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินตราต่างประเทศไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามขั้นตอนกรณีลูกค้าขอฝากเงินกับผู้ประกอบธุรกิจตามขั้นตอนปกติ

4.2.1.2 การนำเงินไปชำระค่าของซื้อ

ข. กรณีเงินตราต่างประเทศ

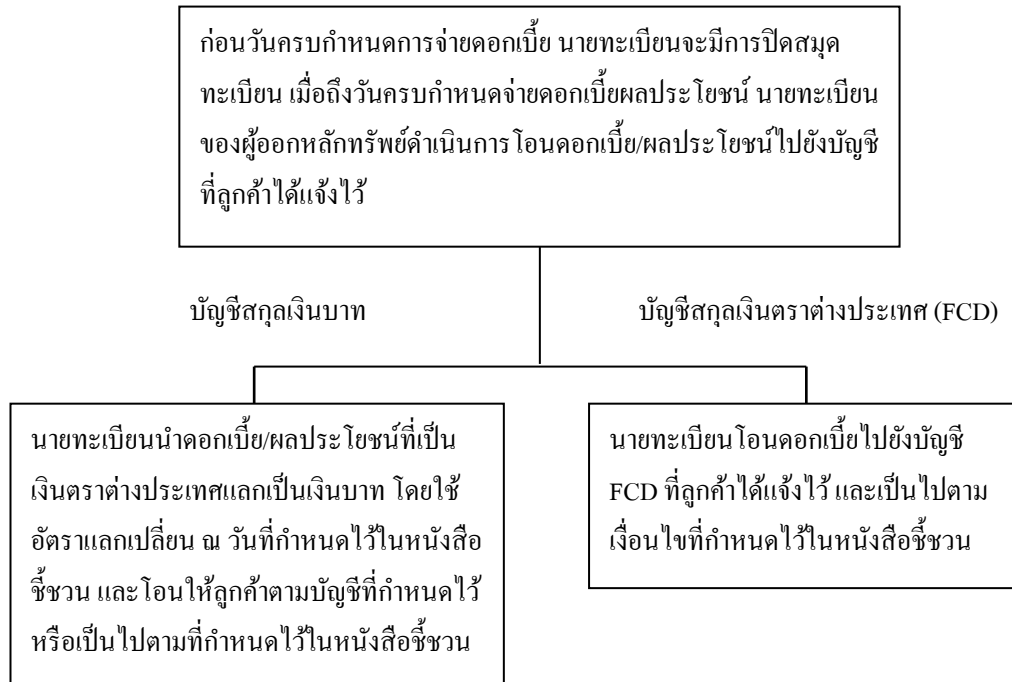


4.2.1.3 การคืนค่าจองซื้อ

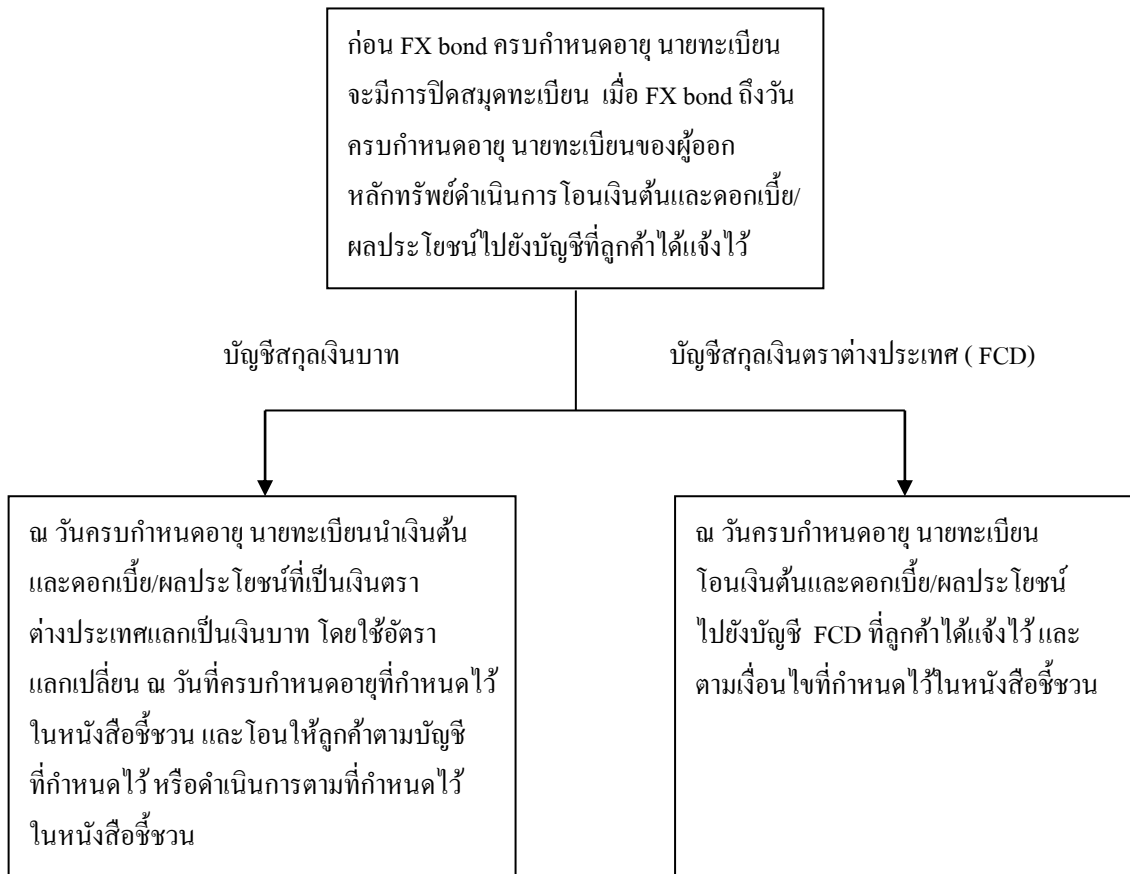


4.2.2 การรับเงินจากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

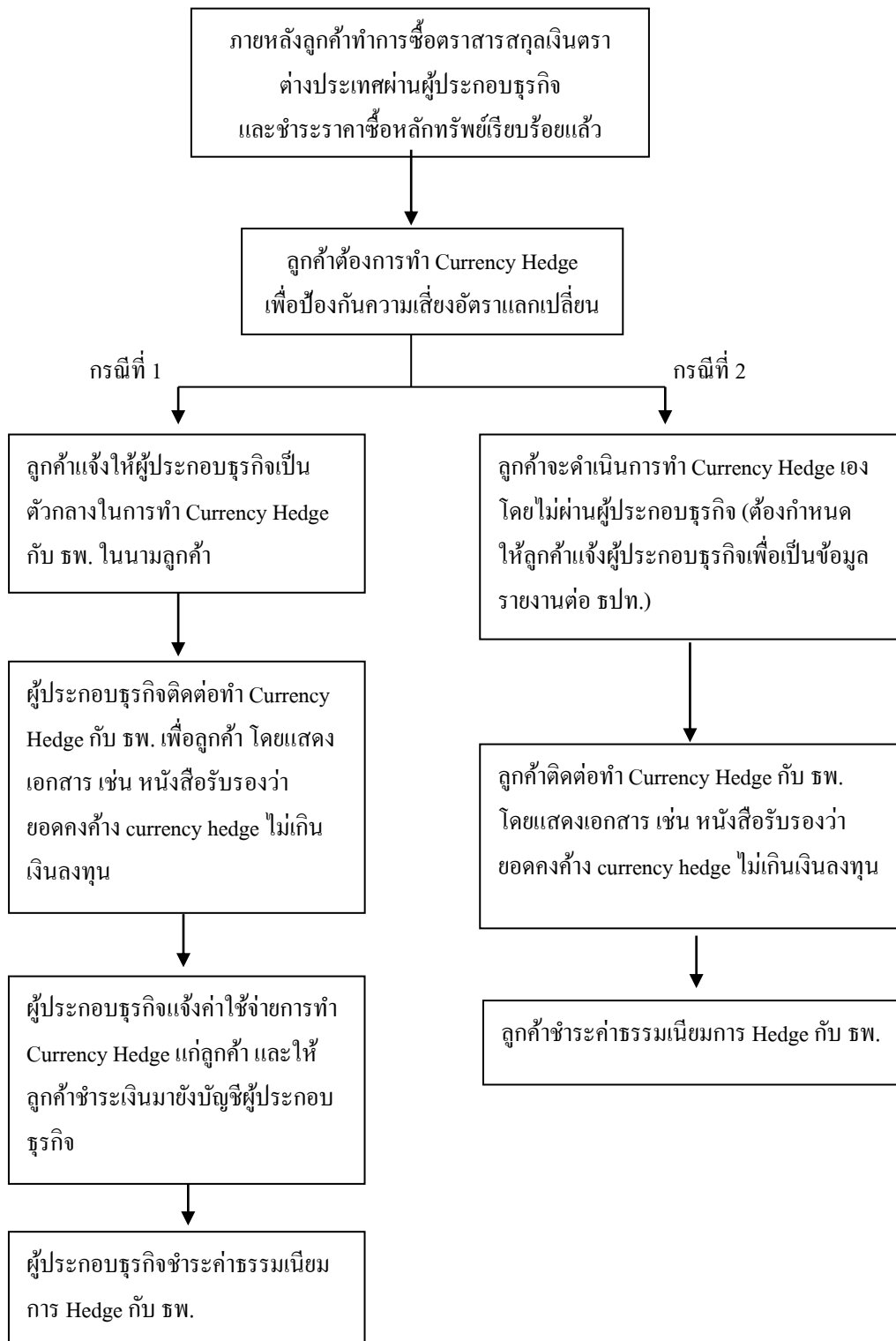
4.2.2.1 การรับดอกเบี้ยและผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ



4.2.2.2 การรับเงินต้น ดอกเบี้ย และผลประโยชน์จากหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ

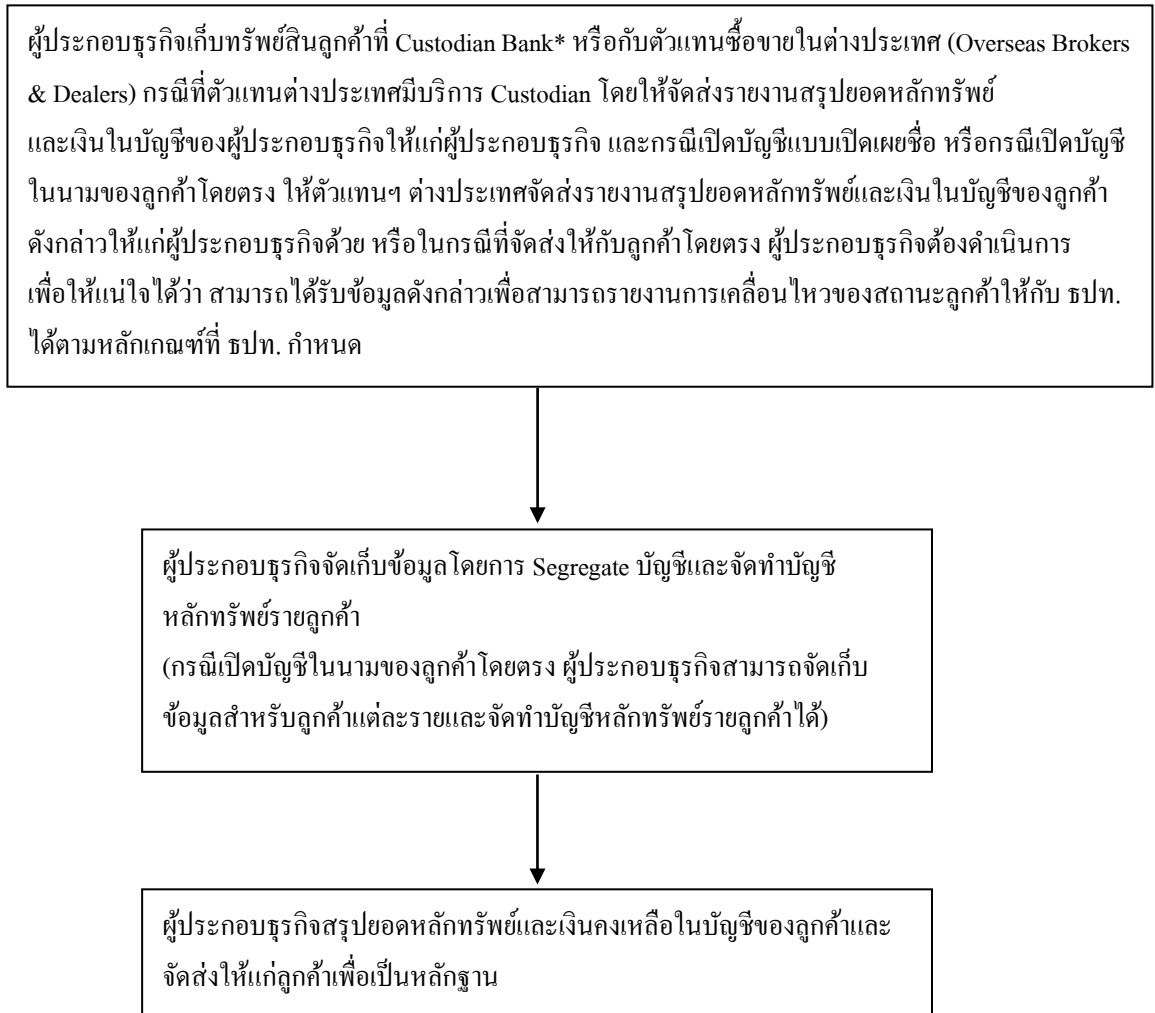


5. การทำ Currency Hedge ของลูกค้าที่ลงทุน



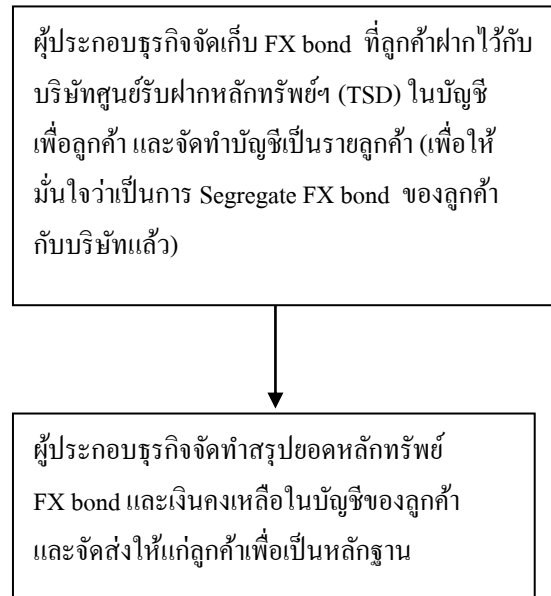
6. การดูแลทรัพย์สิน และการรายงานสถานะการลงทุนของลูกค้า

6.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ



*ภายใต้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจเพื่อลูกค้า หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้าที่เปิด โดยตรงกับ ตัวแทนฯ ในต่างประเทศ และ/หรือ Custodian Bank ในต่างประเทศโดยผู้ประกอบธุรกิจต้องมีมาตรการในการดำเนินการป้องกันมิให้ลูกค้าเบิกถอน เงินหรือทรัพย์สินในบัญชีที่เปิดไว้กับตัวแทนฯ ในต่างประเทศได้โดยตรง และต้องได้รับข้อมูลรายงานการซื้อขายในนามของลูกค้าได้เพื่อให้เป็น ไปตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

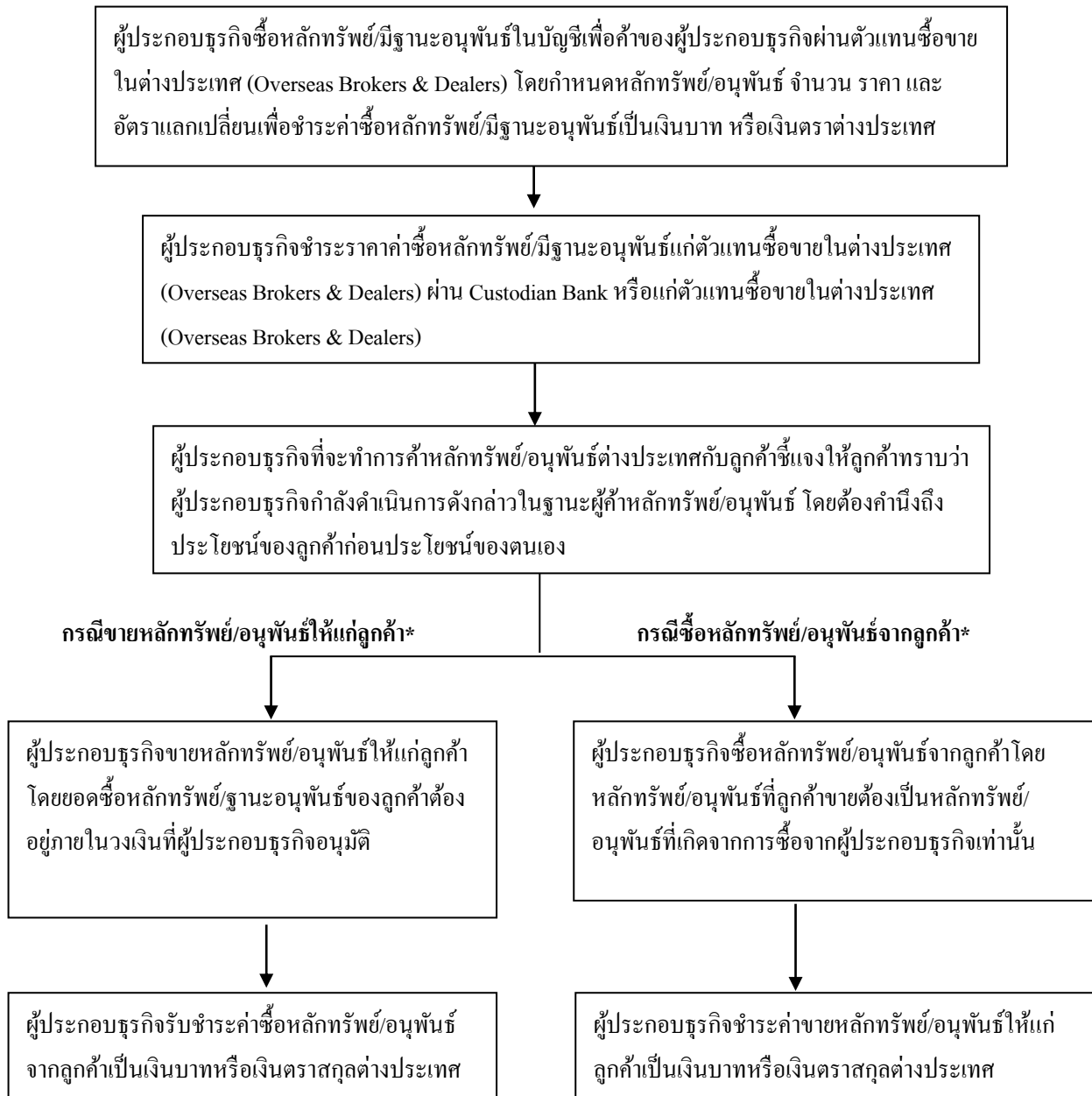
6.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย



* กรณีลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจเป็นกองทุนส่วนบุคคล (PF) ให้ผู้ประกอบธุรกิจ (บลจ./ บล.) ที่ทำหน้าที่
ในฐานะบริษัทจัดการต้องจัดให้มีผู้รับฝากทรัพย์สินตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

7. การลงทุนหลักทรัพย์เพื่อค้ำของผู้ประกอบธุรกิจ

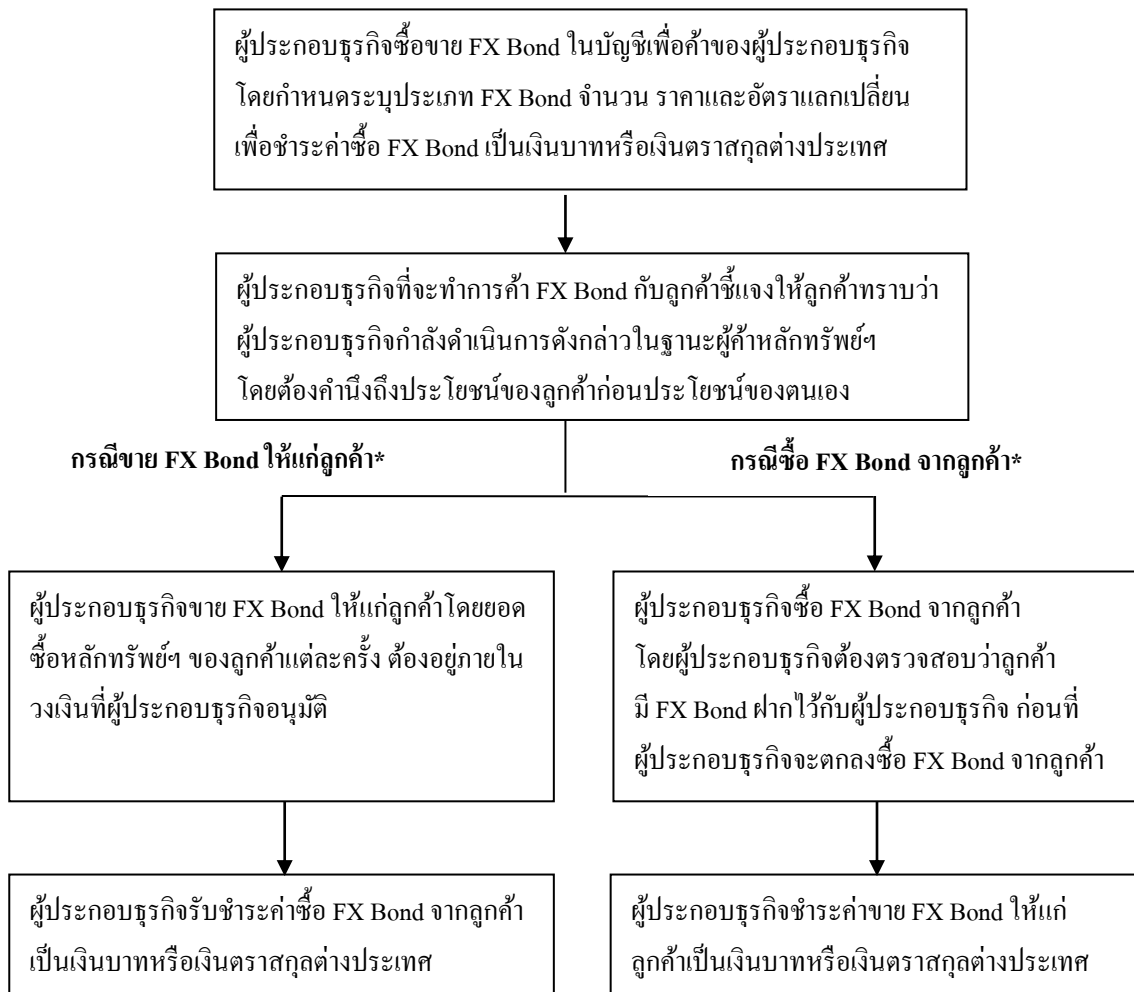
7.1 กรณีหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ



* ตามกรณีดังกล่าวลูกค้าจะสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์/อนุพันธ์กับผู้ประกอบธุรกิจที่ตนมีบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศอยู่ด้วยเท่านั้น

หมายเหตุ บริษัทต้องนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น การเปิดบัญชี การเปิดเผยความเสี่ยง เป็นต้น

7.2 กรณีหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในไทย



* ตามกรณีดังกล่าวลูกค้าจะสามารถซื้อและขายหลักทรัพย์กับผู้ประกอบธุรกิจที่ตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่ครอบคลุมถึง FX Bond อยู่ด้วยเท่านั้น

หมายเหตุ บริษัทต้องนำวิธีปฏิบัติตามแนวทางของการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม เช่น การเปิดบัญชี การเปิดเผยความเสี่ยง เป็นต้น

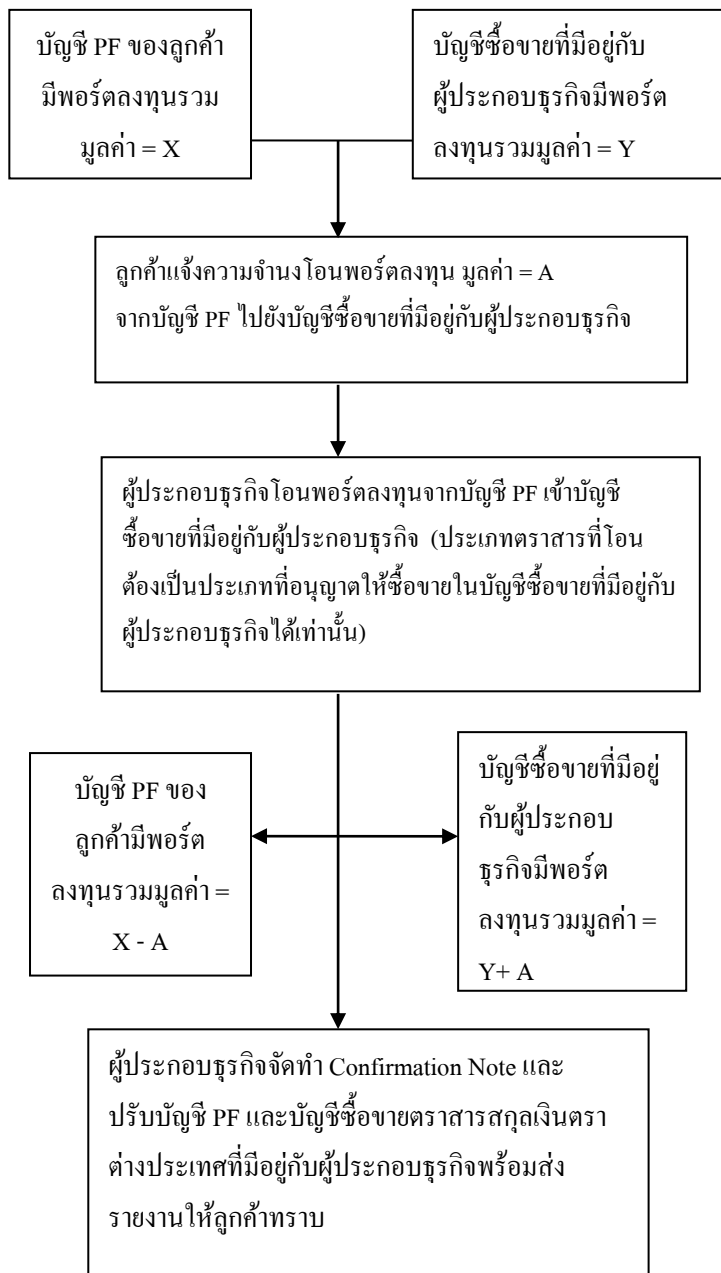
8. การย้ายพอร์ตลงทุน

8.1 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างบัญชีกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund: PF) กับบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจ

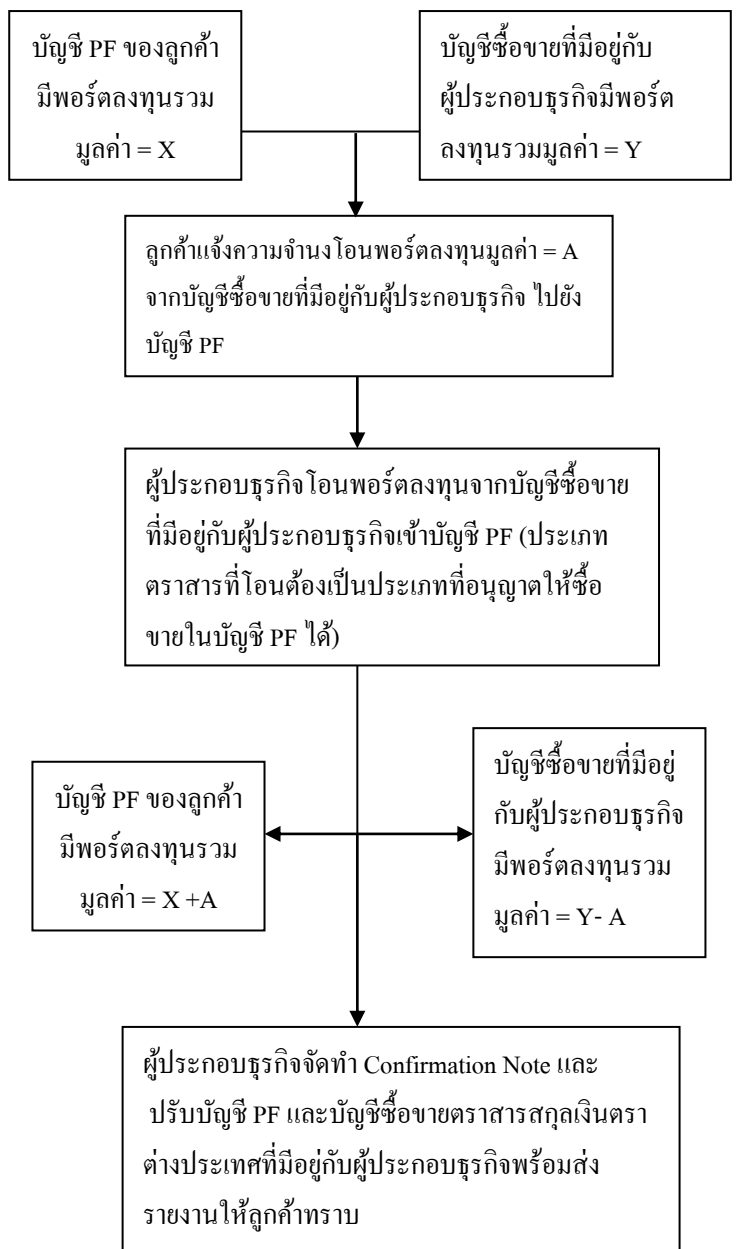
(พอร์ตลงทุนหมายถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพันธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ)

8.1.1 กรณีภายในบริษัทเดียวกัน

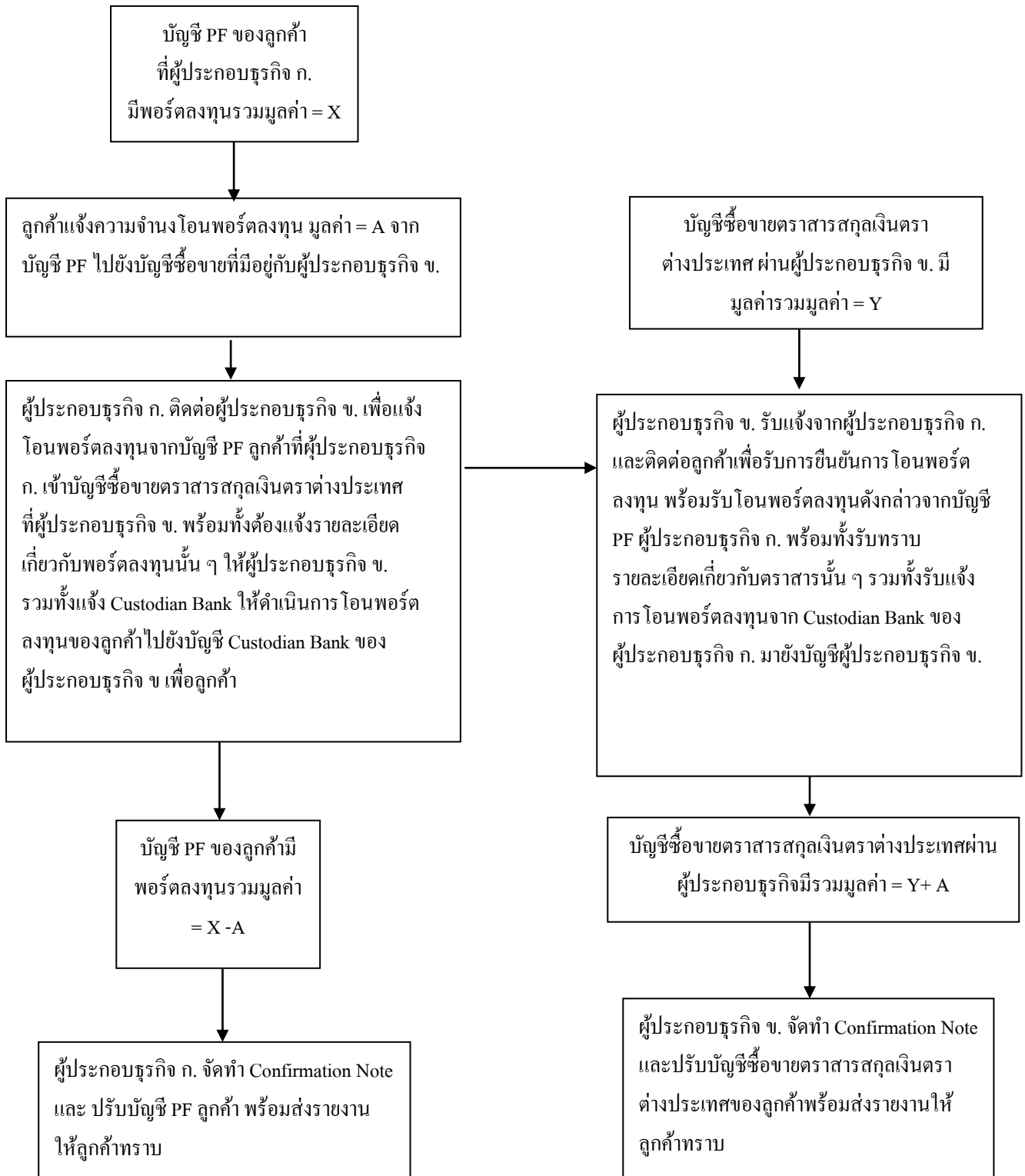
ก) ย้ายพอร์ตลงทุนจาก PF ไปบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจ



ข) ย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีซื้อขายตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีอยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจ ไป PF



8.1.2 กรณีต่างบริษัทกัน*



*เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบการ ข. รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA) หรือ
ในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป

8.2 การย้ายพอร์ตลงทุนจากบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศมายังบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบการธุรกิจไทย*
(พอร์ตลงทุนหมายถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพันธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ)

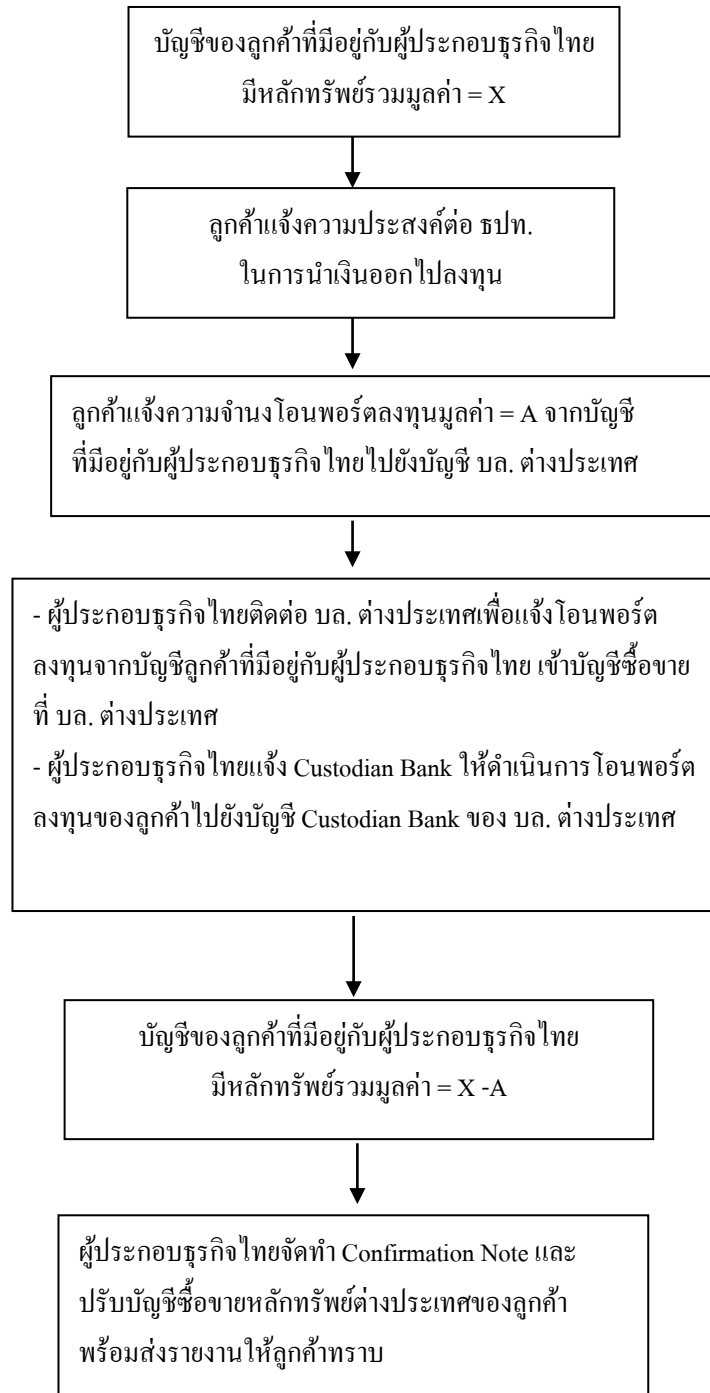


- ผู้ประกอบการธุรกิจต้องพิสูจน์ว่าแหล่งที่มาของเงินลงทุนของลูกค้าเป็นไปตามระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินฯ เช่น กรณีลูกค้ามีเงินได้จากการทำงานในต่างประเทศ หรืออาจให้ลูกค้าทำคำรับรองว่าเป็นเงินที่ได้รับยกเว้นตามระเบียบฯ

* เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจไทยรายงานข้อมูลพอร์ตลงทุนที่รับโอน ตามที่ ธปท. กำหนดใน “คำถาม – คำตอบ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์” (สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > FAQs)

8.3 การย้ายพอร์ตการลงทุนจากบัญชีซื้อขายของลูกค้าที่อยู่กับผู้ประกอบธุรกิจไทยมายังบัญชีของลูกค้าที่ต่างประเทศ*

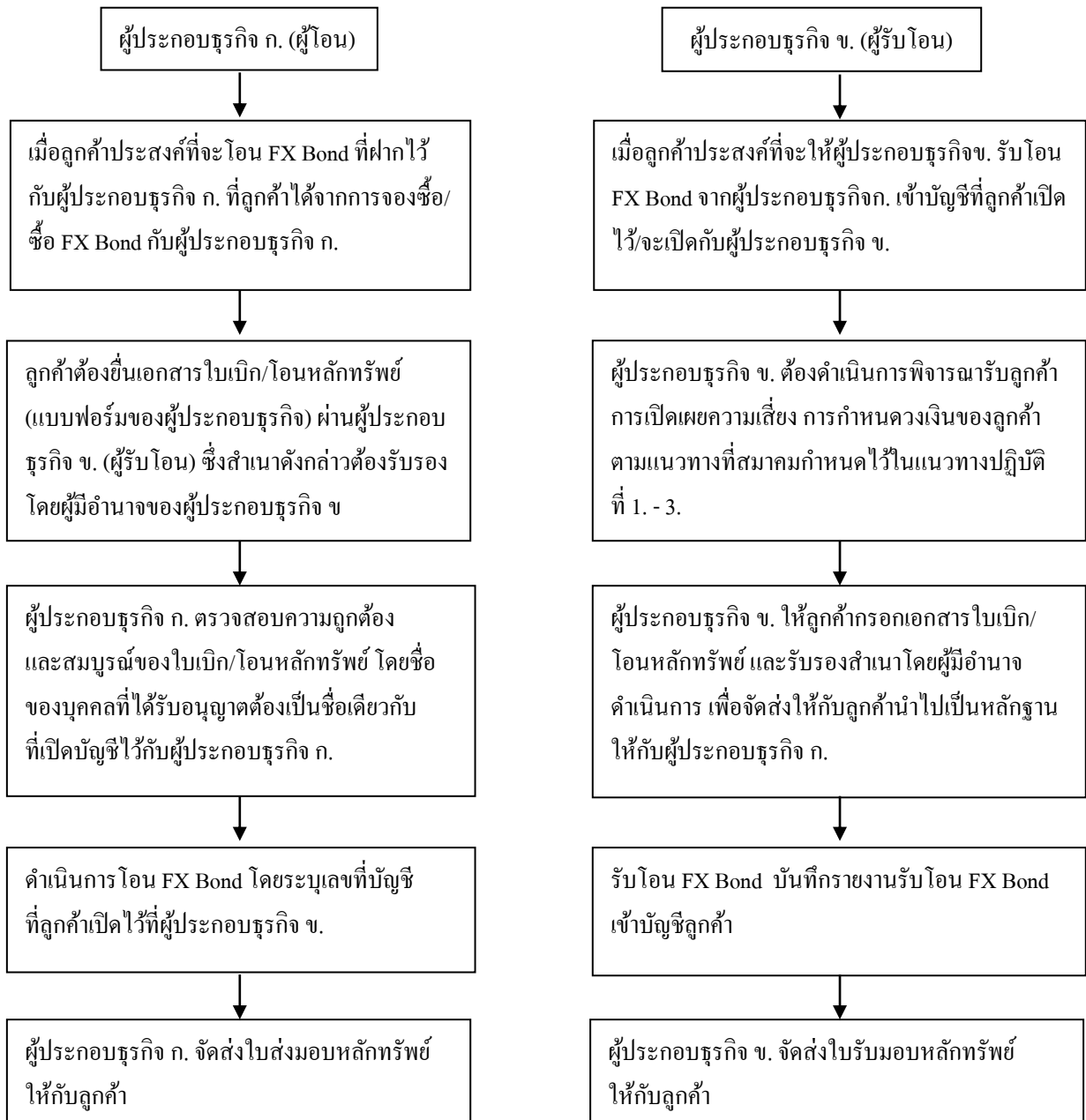
(พอร์ตการลงทุนหมายถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพันธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ)



- โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบว่าลูกค้ารายนั้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ได้รับอนุญาตให้ลงทุนตรงในผลิตภัณฑ์ต่างประเทศได้ เช่น ให้ลูกค้าแสดงแบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ลูกค้าได้ register ผ่าน BOT website

* เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยรายงานข้อมูลพอร์ตลงทุนที่โอนออกไป ตามที่ ธปท. กำหนดใน “คำถาม – คำตอบ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์” (สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > FAQs)

8.4 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจไทย เฉพาะกรณีหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond) ที่เสนอขายในไทย*



* เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจไทยรายงานข้อมูลพอร์ตลงทุนที่รับโอน ตามที่ ธปท. กำหนดใน “คำถาม – คำตอบ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์” (สามารถ download ได้ที่ www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > FAQs)

8.5 การย้ายพอร์ตลงทุนระหว่างผู้ประกอบธุรกิจไทย กรณีลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ*

(พอร์ตลงทุนหมายถึง หลักทรัพย์ สถานะอนุพันธ์ หรือเงินตราสกุลต่างประเทศ)



*เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้ผู้ประกอบธุรกิจ ข รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อย ผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป

9. การจัดทำรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการรายงานข้อมูลให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งรายงานยอดคงค้างการลงทุนในต่างประเทศให้แก่หน่วยงานทางการตามหลักเกณฑ์กำหนด