

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. 68 /2563

เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการ
ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 98(3) (4) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5/1) ของข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 24/2553 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553

“(5/1) “ผู้มีเงินลงทุนหรือเงินฝากสูง” หมายความว่า นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพันธ์ หรือเงินฝาก รวมกันตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 18 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 24/2553 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 18 ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการเป็นนายหน้าจัดหาคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่มีภาระรับผิดชอบอย่างอื่น โดยกระทำเป็นทางค้าปกติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริการในศูนย์ซื้อขายสัญญาระหว่างผู้ลงทุนสถาบัน

(2) ให้บริการนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาระหว่างผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ หากเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์อาจให้บริการระหว่างผู้มีเงินลงทุนหรือเงินฝากสูง หรือระหว่างผู้มีเงินลงทุนหรือเงินฝากสูงกับผู้ลงทุนสถาบันได้เพิ่มเติม”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทท/น/ข. 24/2553 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 19 ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกระทำเป็นทางค้าปกติได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ให้บริการในศูนย์ซื้อขายสัญญา
- (2) ให้บริการนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาระหว่างผู้ลงทุนสถาบัน ทั้งนี้ หากเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์อาจให้บริการระหว่างผู้มีเงินลงทุนหรือเงินฝากสูง หรือระหว่างผู้มีเงินลงทุนหรือเงินฝากสูงกับผู้ลงทุนสถาบัน ได้เพิ่มเติม”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน