

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ. 4/2565
เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ง) ของ (2) ในข้อ 13 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ง) ระบบงานเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนี้

- ระบบการพิจารณาคัดเลือกผู้รับฝากต่างประเทศ (global custodian) ที่มีระบบงานที่มีความพร้อมในการเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - ระบบการตรวจสอบเพื่อสอบถามความถูกต้องของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ฝากไว้กับผู้รับฝากต่างประเทศ กับรายการที่ปรากฏในบัญชีที่ผู้ขออนุญาตหรือตัวแทนของผู้ขออนุญาตจัดทำขึ้น
 - ระบบการดูแลและติดต่อประสานงานกับผู้รับฝากต่างประเทศ เพื่อให้ผู้รับฝากต่างประเทศดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย
- ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีใช้ผู้รับฝากต่างประเทศเป็นตัวแทนเพื่อเก็บรักษาหลักทรัพย์ต่างประเทศ หากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมีระบบงานครบถ้วนตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีระบบงานดังกล่าวแล้ว”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน