

ตารางการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 26/2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

โดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 28/2565 (ฉบับที่ 2))

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ		เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรง			ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรง
		ล้านบาท	% ของหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็น ประกัน (ถ้ามี)	% ของมูลค่าทรัพย์สินของ ลูกค้า	ล้านบาท
1.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ¹ เว้นแต่เป็นกรณีตาม 2. หรือ 3.	≥ 25	≥ 7%	-	-
2.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ¹ (เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง) เว้นแต่เป็นกรณีตาม 3.	≥ 15	≥ 7%	-	-
3.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ¹ ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ (1) ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง (2) ไม่มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจนั่นเอง (3) ไม่มีภาระความรับผิดชอบต่อระบบชำระราคาและ การส่งมอบหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	≥ 1	≥ 7%	-	-

¹ ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ		เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรง			ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรง
		ล้านบาท	% ของหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็น ประกัน (ถ้ามี)	% ของมูลค่าทรัพย์สิน ของลูกค้า	ล้านบาท
4.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจตาม 1. และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ²	≥ 25	≥ 7%	-	≥ 5 (กรณีเป็นศูนย์ซื้อขาย สินทรัพย์ดิจิทัล)
5.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจตาม 2. และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ²	≥ 15	≥ 7%	-	≥ 2.5 (กรณีเป็นนายหน้า ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี การเก็บรักษาทรัพย์สินของ ลูกค้าไว้ในความครอบครอง แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือโอน ทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอม จากลูกค้าเป็นรายครั้ง หรือ เป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล)
6.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจตาม 3. และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ²	≥ 1	≥ 7%	-	≥ 0.5 (กรณีเป็นนายหน้า ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มี การเก็บรักษาทรัพย์สินของ ลูกค้า)

² ให้ความหมายรวมถึงนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในความครอบครอง แต่ไม่สามารถเข้าถึงหรือโอนทรัพย์สินของลูกค้าออกไปได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นรายครั้ง

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ		เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิที่ต้องดำรง			ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต้องดำรง
		ล้านบาท	% ของหนี้สินทั่วไปและ ทรัพย์สินที่ต้องวางเป็น ประกัน (ถ้ามี)	% ของมูลค่าทรัพย์สินของ ลูกค้า ³	ล้านบาท
7.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจตาม 1. และมีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า ⁴	≥ 25	≥ 7%	≥ 1% ของ cold wallet ⁵ และ	-
8.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจตาม 2. หรือ 3. และมีการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินลูกค้า ⁴	≥ 15	≥ 7%	≥ 5% ของทรัพย์สิน ลูกค้าที่ถูกจัดเก็บใน ระบบอื่น	-
9.	เป็นผู้ประกอบธุรกิจตาม 1. หรือ 2. หรือ 3. และมีการประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล <u>หมายเหตุ</u> : ในการดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่าง (1) เงินกองทุน ≥ 7% ของหนี้สินทั่วไปและทรัพย์สินที่ต้องวาง เป็นประกัน ซึ่งรวมกับ ≥ 2% ของ cold wallet และ 100% ของ hot wallet กับ (2) ≥ 25 ล้านบาท	≥ 25	≥ 7%	≥ 2% ของ cold wallet ⁵ และ 100% ของ hot wallet ⁶	-

³ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอาจใช้เงินคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อหักลบมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าที่ผู้ประกอบธุรกิจเก็บรักษาไว้ได้

⁴ ไม่รวมถึงการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล

⁵ ทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่ถูกจัดเก็บในระบบของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet)

⁶ ทรัพย์สินของลูกค้าในส่วนที่ถูกจัดเก็บในระบบของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (hot wallet)