

6 ตุลาคม 2565

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย
ประธานสมาคมธนาคารนานาชาติ
ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็น
หน่วยลงทุน

ที่ นจ.ว) 7/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักข้อคมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 39/2565 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“บริษัท”) จัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เฉพาะในส่วนที่เป็นการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอต่อการกำกับดูแล ติดตามความเสี่ยง และสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจจัดการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมทั้งจะทำให้ภาคธุรกิจมีข้อมูลภาพรวมของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุน

เพื่อให้บริษัทมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. ขอชักข้อคมความเข้าใจเกี่ยวกับการออกประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. ให้บริษัทจัดทำและจัดส่งรายงานข้อมูลผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เฉพาะในส่วนที่เป็นการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า เป็นรายไตรมาสภายใน 20 วันนับตั้งแต่สิ้นรอบไตรมาส

2. ให้บริษัทจัดส่งผ่านระบบรับแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จัดไว้ โดยมีรายละเอียดของแบบรายงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

3. ประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยให้บริษัทเริ่มจัดส่งข้อมูล ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2566 เป็นงวดแรก และสามารถทดสอบการจัดส่งข้อมูลผ่านระบบรับแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน ได้แก่ นายทนต์ต พัทธศักดิ์พงศ์ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2263-6517 email: tantatat@sec.or.th และนายพรพงศ์ ศักดาพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2033-4652 email: pornpong@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 39/2565 เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อลูกค้า (omnibus account) ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
2. รูปแบบรายงานที่จัดส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6517