

รายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

1. แบบฟอร์ม คำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้
2. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติและให้แหล่งข้อมูลเปิดเผยข้อมูลบุคคล
3. หนังสือยินยอมให้ตรวจประวัติบุคคล
4. สำเนาจดหมายแจ้งผลการทดสอบการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ทั้ง 3 หมวด
หมวดที่ 1 กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้
หมวดที่ 2 ความรู้พื้นฐาน
หมวดที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับด้านตราสารหนี้ หรือสำเนาหลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบ จรรยาบรรณ (กรณีใช้สิทธิเป็นผู้บริหารระดับสูง)
5. ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน 10,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

คุณสมบัติของผู้ค้าตราสารหนี้

1. บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
3. ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้และ/หรือได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนด

ผู้ซื้อพันธบัตรเป็นผู้อั้ตราสารหนี้กับสมาคมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1. เคยมีประวัติถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในช่วงเวลาสามปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน เพราะการลงคทขของสมาคม
2. ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดสามารถดูรายละเอียดได้ตาม link ดังนี้
<http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5456s.pdf> ,
<http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/5688s.pdf>

ผู้อั้ตราสารหนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคมฯ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณตามที่สมาคมฯกำหนด
3. ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ตามที่สมาคมฯกำหนด
4. ต้องไม่ปฏิบัติการใดให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคมฯ
5. ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้อั้ตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯกำหนดทุกช่วงระยะเวลาสองปี
6. ไม่ซื้อขายตราสารหนี้กับผู้ที่ยังต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้อั้ตราสารหนี้ตามประกาศนี้ แต่มิได้ขึ้นทะเบียน

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน

ส่งเอกสารและจ่ายค่าธรรมเนียม 10,700 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ สมาคมตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ฝ่ายกฎระเบียบ อาคารวานิสสา ชั้น 21

ขั้นตอนการต่ออายุ

ในการต่ออายุใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องเข้าอบรมในหลักสูตร Refresher Course เพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมฯ กำหนด อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในทุกช่วงระยะเวลาสองปี