

การให้บริการลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

1. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบ



**ชปท. มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพย์สกุลเงินตราต่างประเทศ
ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น**



**จึงได้มีแนวทางการผ่อนคลายหลักเกณฑ์และกระบวนการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และมีผลใช้บังคับ 5 ธ.ค. 63**

1. สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป (ต่อ)

แผนการผ่อนคลายเป็นของ ธปท.

1

ยกเลิกประเภทผู้ลงทุนแบบ QI* และเพิ่มวงเงินเป็น \$5 ล้าน/ปี

2

ยกเลิกการให้วงเงิน FIA โดยให้ผู้ลงทุน register รายปีที่ website ธปท.
โดย ธปท. จะควบคุม FIA เอง

หมายเหตุ * QI = บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนในหลักทรัพย์และอนุพันธ์ตั้งแต่ 50 ล้านบาท

2. Intended Outcome



- เพื่อให้ผู้ลงทุนแสวงหาผลตอบแทนได้ตามความพร้อมของผู้ลงทุน โดยยังคงได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสม
- เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางผ่อนคลายหลักเกณฑ์ของ ธปท.

3. หลักเกณฑ์ที่แก้ไข

1

ปรับนิยาม QI ตามนิยาม ธปท.ปัจจุบัน
เพื่อไม่ให้ QI ได้รับผลกระทบ

2

ผ่อนคลายให้ QI ลงทุนได้เท่ากับ II (รวมถึง บล. ที่ให้บริการใน OTC derivatives ต่างประเทศ)
เพื่อให้ QI ซึ่งเป็นผู้ลงทุน sophisticated มีอิสรภาพในการลงทุน
เช่นเดียวกับลงทุนตรง

3

ยกเลิก FIA
เพื่อให้เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด

4. ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 67/2563 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ (ฉบับที่ 4)
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 68/2563 เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 69/2563 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 19)
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 70/2563 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9)
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 70/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 24)
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 71/2563 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานเงินลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ตามวงเงินจัดสรร ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 72/2563 เรื่อง การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามวงเงินจัดสรร

5. เกณฑ์การให้บริการลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประเภทผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศที่ บล. สามารถให้บริการลูกค้าได้

1. II และ QI ⇒ ลงทุนได้ไม่จำกัดทั้งสินค้าและประเทศ

2. RI ⇒

2.1 สินค้ามีลักษณะหรือเงื่อนไขทำนองเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ออกหรือเสนอขายในไทย

2.2 สินค้าออกจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มสมาชิก IOSCO, OECD หรือ AEC

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับที่น่าเชื่อถือ

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สำนักงานให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุน

5. เกณฑ์การให้บริการลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ผู้ประกอบการให้บุคลากรจากต่างประเทศ ⇒ เข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

1. แจงชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคลากรให้สำนักงานทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
2. ผู้ประกอบการต้องควบคุมดูแลไม่ให้ปฏิบัติงานเกินขอบเขต
3. จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ประกอบการ สามารถให้บริการได้