

-ร่าง-

## ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /๒๕๖๗

เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการ

ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๙๘ (๓) (๔) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก (๕/๑) ของข้อ ๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๖๘/๒๕๖๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการ ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“บริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

“ข้อ ๑๓/๑ การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์โดยการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามหมวดนี้ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการประกอบกิจการอื่นที่มีใช้ธุรกิจหลักทรัพย์ในประเภทที่ได้รับอนุญาตของบริษัทหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์เพิ่มเติมที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๔ บริษัทหลักทรัพย์จะให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นการให้บริการตามข้อ ๑๘ หรือเป็นการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

(๑) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตหรือได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเภทธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่สามารถให้บริการได้ หรือที่เทียบเคียงได้กับลักษณะธุรกิจที่ให้บริการ แล้วแต่กรณี และต้องให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามประเภทใบอนุญาตหรือการจดทะเบียนดังกล่าวด้วย

(๒) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอนุโลม”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกข้อ ๑๖ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“บริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล”

ข้อ ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๖๘/๒๕๖๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๘ ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการเป็นนายหน้าจัดหาคู่สัญญาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในลักษณะที่เป็นคนกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยไม่มีภาระรับผิดชอบอย่างอื่น โดยกระทำเป็นทางค้าปกติได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นการให้บริการเฉพาะแก่ลูกค้าตามประเภทที่กำหนดในข้อ ๑๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศนอกศูนย์ซื้อขายสัญญา สามารถให้บริการแก่ลูกค้าตามประเภทที่กำหนดในข้อ ๑๔ แห่งประกาศดังกล่าวได้ด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึง บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์”

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๙ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ/น/ข. ๒๔/๒๕๕๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๖๘/๒๕๖๓ เรื่อง การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๙ ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยกระทำเป็นทางค้าปกติได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการค้าหลักทรัพย์”

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยชอบอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ แต่การให้บริการดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อกำหนดซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ บริษัทหลักทรัพย์สามารถให้บริการแก่ลูกค้ารายเดิมต่อไปได้เฉพาะการให้บริการดังต่อไปนี้

(๑) การคงฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าไว้

(๒) การซื้อขายเพื่อล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การชำระราคา หรือการส่งมอบทรัพย์สิน  
ในรายการที่ค้างอยู่

ข้อ ๑๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน