

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /๒๕๖

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ

ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑) ประกอบกับข้อ ๓๘ และข้อ ๔๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้าง การบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง (๓/๑) และ ข้อ ๒๕/๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๔๙/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรฐาน การประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๓) ในข้อ ๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการ ติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สธ. ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อ และให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“(๖/๓) การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟแบบ leveraged management หรือ inverse management”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๖/๓ การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟแบบ leveraged management หรือ inverse management ข้อ ๓๕/๒ และข้อ ๓๕/๓ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. ๓๕/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ สธ. ๗๖/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“หมวด ๖/๓

การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภท
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟแบบ leveraged management
หรือ inverse management

ข้อ ๓๕/๒ ในหมวดนี้

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟแบบ leveraged management หรือ inverse management ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน ทั้งนี้ ให้รวมถึงหน่วยของกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกัน

ข้อ ๓๕/๓ ในการติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่เป็นกรให้บริการแก่ลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีกระบวนการที่ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าดังกล่าวทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟก่อนเริ่มทำการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

(๒) ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลการลงทุนของลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน

ผู้ประกอบธุรกิจที่ขาย L&I ETFs ต้องปฏิบัติตามเพิ่มเติมได้แก่
1. มีกระบวนการที่มั่นใจได้ว่าลูกค้าทราบถึงลักษณะและความเสี่ยงก่อนเริ่มซื้อขาย
2. มีกระบวนการติดตามดูแลการลงทุน

ของกองทุนรวมอีทีเอฟ และมีการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมแก่ลูกค้าดังกล่าวเมื่อพบว่าลักษณะ
การลงทุนของลูกค้าไม่สอดคล้องกับลักษณะและความเสี่ยงของการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์