

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. /2562

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ  
ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์  
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  
(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 12(3) ข้อ 27 ข้อ 30 ข้อ 38 และ  
ข้อ 40 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ  
โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ  
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ  
ตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ  
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 51/2558  
เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของ  
ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่  
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และข้อ 12(3/1) และข้อ 25/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และ  
การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
6 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 6/2560  
เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  
สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 11/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและ  
ให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่  
10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“ข้อ 11/1 ในการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทที่มีลักษณะคล้ายการฝากเงิน ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีคำเตือนเพิ่มเติมแก่ลูกค้าว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนนี้มีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนจึงอาจได้รับเงินลงทุนคืนน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด 6/1 การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุน buy & hold ข้อ 33 และข้อ 34 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งถูกยกเลิกโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

“หมวด 6/1

การติดต่อและการให้บริการแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน  
ประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม buy & hold

ข้อ 33 ในหมวดนี้

คำว่า “กองทุนรวม buy & hold” หมายความว่า กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม

“พอร์ตการลงทุน (portfolio)” หมายความว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งหมดของลูกค้าแต่ละราย

ข้อ 34 ในการจัดให้มีโครงสร้างการบริหารจัดการและระบบงานตามข้อ 11 และข้อ 12(3) และ (3/1) รวมถึงการติดต่อและให้บริการแก่ลูกค้าตามข้อ 25/1 ข้อ 30 ข้อ 38 และข้อ 40 แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม buy & hold ผู้ประกอบธุรกิจต้องกำหนดขั้นตอนและวิธีการให้ลูกค้าตอบแบบสอบถาม

ก่อนการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว เพื่อให้ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่มีการกระจุกตัวของรายผู้ออกตราสาร รายกลุ่มอุตสาหกรรม และรายประเทศที่ลงทุนในพอร์ตการลงทุนนอกเหนือจากการปฏิบัติต่อลูกค้าตามปกติด้วย”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์