

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การแก้ไขประกาศเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สามารถนำลูกค้าไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศได้



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี ชั้น 10 และ 13-16 เลขที่ 93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 0-2263-6499 หรือ 0-2695-9999 โทรสาร 0-2651-5949

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อกธ. 6/2555

เรื่อง

การแก้ไขประกาศเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สามารถนำลูกค้าไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศได้

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 1 เมษายน 2555

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูขีจหลักทรัพย์

28 มีนาคม 2555

ส่วนที่ 1 : บทนำ

เดิม icht. ได้อนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถนำผู้ลงทุนรายย่อยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมทั้งตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exchange-traded) ในต่างประเทศ เพื่อการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยสำนักงานได้ออกประกาศเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทหลักทรัพย์มีระบบงานรองรับการให้บริการดังกล่าว

สำนักงานได้หารือกับภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการดังกล่าว โดยสำนักงานได้มีหนังสือถึง icht. ขอให้พิจารณาขยายกรอบการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยให้ครอบคลุมถึงการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ที่มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exchange-traded) ในต่างประเทศได้โดยไม่จำกัดเฉพาะเพื่อการบริหารความเสี่ยงเท่านั้น และปัจจุบัน icht. ได้พิจารณาอนุญาตแล้ว

สำนักงานจึงได้จัดทำร่างประกาศตามหลักการในส่วนที่ 2 แล้ว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นสามารถส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสำนักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวลลิตา ช่วยรักษ์ ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2263-6255 e-mail address : lalidac@sec.or.th

ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ชั้น 14 อาคารจีพีเอฟ วิทยู ทาวเวอร์ส บี
93/1 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

ทางโทรสาร : 0-2263-6446

E-mail address : lalidac@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : หลักการของการแก้ไขประกาศ

เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ธปท. ได้พิจารณาอนุญาตให้ตามที่ขอแล้ว สำนักงานจึงเห็นควรแก้ไขประกาศเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์มีระบบงานรองรับการให้บริการดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญในเรื่องการขยายขอบเขตประเภทของตราสารที่อนุญาตให้ลงทุนต่างประเทศผ่าน บล. ที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้รวมถึงตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exchange traded derivatives) ในต่างประเทศได้ โดยไม่มีการจำกัดวัตถุประสงค์ในการลงทุน ทั้งนี้ การให้บริการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์กำหนดและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และการจัดสรรวงเงินสำหรับผู้ลงทุน ยังคงเป็นเช่นเดิม

**ส่วนที่ 3 : ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ../2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทน
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ (ฉบับที่..) ลงวันที่**

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. ../25..
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ
(ฉบับที่ ..)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 41 มาตรา 43 และมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 1 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 93/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(2) “ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือการค้าหลักทรัพย์ซึ่งมิได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หรือหน่วยลงทุน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 93/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ตัวแทนซื้อขายสัญญาอาจให้บริการแก่ลูกค้าด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศเป็นตัวแทนในการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในศูนย์ซื้อขายสัญญาต่างประเทศแทนก็ได้”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง การแก้ไขประกาศเพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สามารถนำลูกค้าไปลงทุนในตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศได้

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น

- บริษัทหลักทรัพย์
 ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 อื่นๆ (โปรดระบุ) _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ (ฉบับที่..) เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
เพราะ _____

2. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไป

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูรกิจหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ชั้น 10, 13-16 อาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ส บี เลขที่ 93/1

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หรือ โทรสาร 0-2263-6446

หรือ e-mail: lalidac@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 1 เมษายน 2555

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***