



ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ลงทุนเอง 2. ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในไทย

1.1



Qualified investor (QI)
ลงทุนเอง¹

1.2



ผู้ลงทุน
รายย่อย
ลงทุนเอง

2



ลงทุนผ่านตัวแทนการ
ลงทุนในไทย²



วงเงิน
ลงทุน

- QI ที่มีเงินฝาก/เงินลงทุน 50 - 100 ลบ. ลงทุนได้ USD 1 ล้าน/ปี
- QI ที่มีเงินฝาก/เงินลงทุน 100 ลบ. ขึ้นไป ลงทุนได้ USD 5 ล้าน/ปี

ลงทุนได้
USD
200,000
/ปี

ตามที่ได้รับจัดสรร
จาก ก.ล.ต.

หลักทรัพย์ต่างประเทศ

- หลักทรัพย์ทุกประเภทที่ออกขายในต่างประเทศ เช่น หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
- หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่ออกขายในไทย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ³ :
ในตลาด Exchange และนอกตลาด (OTC)
เช่น oil Futures, USD/YEN forward
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตในต่างประเทศ เช่น
unit-linked life insurance, universal life
insurance
การฝากเงินในต่างประเทศ

ตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.
เช่น หุ้น หุ้นกู้
หน่วยลงทุน

การชำระเงิน

ชำระและรับโอนเงินลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ (FX)

¹ Qualified Investor (QI) หมายถึง ผู้ลงทุนรายย่อยที่มีเงินฝาก/เงินลงทุนในประเทศหรือต่างประเทศตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

² ตัวแทนการลงทุนในไทย เช่น กองทุนส่วนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์

³ ไม่รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินบาทล่วงหน้า

ขั้นตอนการซื้อ FX ของ QI และผู้ลงทุนรายย่อย (กรณีลงทุนเอง*)

* วิธีการ : ผู้ลงทุนติดต่อ broker ในต่างประเทศเพื่อลงทุนเอง



แจ้งความประสงค์ ต่อ สปท.

1

- ลงทะเบียนเพื่อขอ username และ password กับ สปท. (ใช้งานครั้งแรก)
- แจ้งความประสงค์การลงทุนในต่างประเทศ (เป็นรายปี) ผ่านเว็บไซต์ สปท. <https://iservice.bot.or.th> (ดูวิธีการในหน้า 3)



รับ "แบบรับทราบ" จาก สปท.

2

หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ระบบจะ Email "แบบรับทราบ การแจ้งความประสงค์" ถึงผู้ลงทุนรายนั้นๆ

3

ติดต่อขอซื้อ FX กับธนาคารพาณิชย์ โดยยื่นเอกสารดังนี้¹



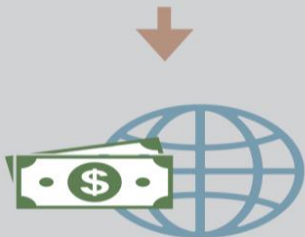
ซื้อเงินตราต่างประเทศ (FX)



- แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์ (ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. ของปีที่แจ้ง)
 - หนังสือรับรองว่าโอนเงินไปลงทุน ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
- กรณี QI ต้องแสดง statement พอร์ตการลงทุน และเงินฝากรวมกัน ≥ 50 ลบ. ด้วย

4

โอนเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงฝากเงินในต่างประเทศได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (รายละเอียดหน้า 1)



โอนเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

¹ สามารถยื่นเอกสารภายในวันรับมอบส่งมอบเงิน (Settlement date) ได้

วิธีการยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ



ลงทะเบียนเพื่อขอ username และ password กับ สปท. (ใช้งานครั้งแรก)

1. เข้าไปที่ <https://iservice.bot.or.th> > เลือก บริการแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศหรือการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ
2. เลือก +เพิ่ม/สมัครบริการ > "สมัครใหม่" และกรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน > คลิกปุ่ม "เพิ่มคำขอสิทธิการให้บริการ"
3. ระบบจะ email ตอบกลับ เพื่อให้ผู้ใช้งานยืนยันตัวตน และส่งเอกสารแสดงตนให้ สปท. ทาง Email หรือ ไปรษณีย์
4. เมื่อ สปท. ตรวจสอบเอกสารแล้ว สปท. จะส่ง Email อนุมัติการลงทุนเพื่อเข้าใช้งาน

1



ธนาคารแห่งประเทศไทย
BANK OF THAILAND



จัดการ Account

จัดการตนเอง

↑ เงื่อนไข ตาราง เมนูช่วยเหลือ

RG บริการข้อมูล
พันธบัตรทางอินเทอร์เน็ต

● **เข้าระบบ**

➕ **เพิ่ม / สมัครบริการ**

คู่มือ แจ้งเอกสารสมัคร

คู่มือ แจ้งเอกสารสมัคร

บริการ ยื่นคำขออนุญาต
e-Application

● **เข้าระบบ**

➕ **เพิ่ม / สมัครบริการ**

คู่มือ แจ้งเอกสารสมัคร

คู่มือ แจ้งเอกสารสมัคร

บริการแจ้งความประสงค์
เงินลงทุนในต่างประเทศ หรือ การไม่
นำรายได้กลับเข้าประเทศ

● **เข้าระบบ**

➕ **เพิ่ม / สมัครบริการ**

คู่มือ แจ้งเอกสารสมัคร

คู่มือ แจ้งเอกสารสมัคร

2

ยื่นแบบแจ้งความประสงค์ฯ (เป็นรายปี)

1. เข้าไปที่ <https://iservice.bot.or.th> > เลือก บริการแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศหรือการไม่นำรายได้กลับเข้าประเทศ



ยื่นในนามตัวเอง ยื่นในนามนิติบุคคล / บุคคลธรรมดา แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลบริษัท/บุคคลธรรมดาที่ดำเนินการแทน

แบบแจ้งความประสงค์		
1. การลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ	ยื่นแบบ	คู่มือแจ้งความประสงค์การลงทุน
2. การให้กู้แก่กิจการที่ต่างประเทศ	ยื่นแบบ	คู่มือแจ้งความประสงค์การให้กู้
3. การลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	ยื่นแบบ	คู่มือแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสาร
4. การหักกลบลบหนี้ลูกค้าหลายราย	ยื่นแบบ	คู่มือแจ้งความประสงค์การหักกลบลบหนี้คู่ค้าหลายราย

3

กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด เช่น

- ประเภทผู้ลงทุน (เลือกประเภท Qualified Investor หรือ ผู้ลงรายย่อย ตามแต่กรณี)
- มูลค่าการลงทุน (ประมาณการ)
- ยอดคงค้างการลงทุน (กรณีโอนเงินไปลงทุนแล้ว) > คลิก submit

ระบบแจ้งความประสงค์
เลขที่แบบแจ้งความประสงค์ : _____

ข้อมูลทั่วไป

ยื่นในนาม : นาย ก. _____

ประเภทผู้ลงทุน : * บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ทางการเงินตามที่กำหนด (Qualified Investor)

ชื่อผู้ติดต่อ : นาย ก. _____ E-mail Address : _____

เบอร์โทรศัพท์ _____

Qualified Investor ไประดมมูลค่าเงินลงทุนรวมในหลักทรัพย์หรือเงินฝาก : * 100.00 _____ ล้านบาท

ข้อมูลประมาณการการลงทุนในตราสารต่างประเทศ อนุพันธ์ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต\1 (เทียบเท่าด้าน USD)

<input checked="" type="checkbox"/> หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยงานลงทุน เงินฝาก	2.00	ด้าน USD
<input type="checkbox"/> เชี่ยวประกันชีวิต\1	0.00	ด้าน USD
<input type="checkbox"/> อื่นๆ เช่น Futures	0.00	ด้าน USD

ข้อมูลยอดคงค้างการลงทุนปัจจุบัน (เทียบเท่าด้าน USD)

<input type="checkbox"/> หุ้น ตราสารหนี้ หน่วยงานลงทุน เงินฝาก	0.00	ด้าน USD
<input type="checkbox"/> อื่นๆ เช่น วอเงินวางประกัน (Margin) สำหรับการลงทุน Futures	0.00	ด้าน USD

หมายเหตุ: \1 ประกันชีวิต หมายถึง ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ หรือประกันชีวิตควบการลงทุนหรือประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์ซัลที่ออกและจำหน่ายในต่างประเทศ

4

รอรับ email แจ้งผลการรับทราบจาก สปท.

คลิก link ใน email เพื่อดูและพิมพ์แบบรับทราบ เพื่อนำไปยื่นต่อธนาคารพาณิชย์
ในวันตอนส่งเงินออกไปลงทุน

ขั้นตอนการซื้อ FX เพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในไทย

* วิธีการ : ตัวแทนการลงทุนในไทยแนะนำ/ดูแลการลงทุน และติดต่อ Broker ในต่างประเทศ เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุน



1

ลูกค้าติดต่อตัวแทนการลงทุน



2

- ลูกค้าชำระบาท : ตัวแทนซื้อ FX กับธนาคารพาณิชย์ หรือ
- ลูกค้าชำระ FX : ลูกค้าซื้อ FX กับธนาคารพาณิชย์



3

ลูกค้า / ตัวแทน ขอซื้อ FX กับธนาคารพาณิชย์ โดยยื่นเอกสารดังนี้¹

- 1) หลักฐานการจัดสรรวงเงินลงทุนจาก ก.ล.ต.
- 2) หนังสือรับรองว่าลงทุนไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร²



4

ธนาคารพาณิชย์โอน FX เข้าบัญชีที่ตัวแทนเปิดเพื่อลูกค้า



5

ตัวแทนโอนเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ



¹ สามารถยื่นเอกสารภายในวันรับมอบสิ่งมอบเงิน (Settlement date) ได้

² รับรองโดยลูกค้าหรือตัวแทนก็ได้

รายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน



รายได้และผลตอบแทนจากการลงทุน



กรณีลงทุนต่อ

สามารถฝากไว้ในบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศ
เพื่อการลงทุน
ที่เปิดในประเทศหรือ
ต่างประเทศเพื่อรอลงทุนต่อ



กรณีไม่ลงทุนต่อ

จะต้องนำเงิน FX กลับเข้าประเทศโดย
(1) แลกเป็นเงินบาท หรือ
(2) ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก
เงินตราต่างประเทศที่เปิดในไทย

การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงเงินลงทุน หลักทรัพย์ต่างประเทศ

การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนการลงทุนในต่างประเทศ
ต้องทำกับธนาคารพาณิชย์ไทย เท่านั้น



ผู้ทำสัญญา

- QI และผู้ลงทุนรายย่อย
- ตัวแทนการลงทุน
(กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน)



วงเงิน

ไม่เกินมูลค่าการลงทุนในต่างประเทศ
(รวมเงินฝากเพื่อการลงทุน)



เอกสาร

หนังสือรับรองว่าการทำสัญญาป้องกัน

ความเสี่ยงไม่เกินมูลค่าเงินลงทุน
และเอกสารแสดงความเป็นผู้ลงทุน

- QI : Statement พอร์ตการลงทุน
และเงินฝาก ≥ 50 ลบ.
- ผู้ลงทุนรายย่อย : แบบรับทราบ
การแจ้งความประสงค์ (รายละเอียดหน้า 2)
- ตัวแทนการลงทุน : หลักฐานการ
ได้รับจัดสรรวงเงินลงทุนจาก ก.ส.ต.



การยกเลิกสัญญา

ทำได้ทุกกรณี