

# การขอรับการจัดสรรวงเงินลงทุนในตราสาร สกุลเงินต่างประเทศผ่านระบบ FIA



กรณีกองทุนส่วนบุคคล (PF) ปฏิบัติตามประกาศที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้า ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรณี PF และกองทุนรวม (MF) ขอรับการจัดสรรวงเงินจากระบบ FIA บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

- หนังสือเวียนที่ กสท.นพ.(ว) 7/2559
- คู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินลงทุนในต่างประเทศ (FIA)
- หลักเกณฑ์ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO)
  - แนวทางการปฏิบัติงานของบริษัทหลักทรัพย์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ และหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในไทย (FX bond)
  - เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ



รพท. อนุมัติวงเงินลงทุนในตราสารต่างประเทศ  
ให้สำนักงานเป็นผู้จัดสรร 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ



รพท. กำหนดหลักเกณฑ์ให้สำนักงานจัดสรรวงเงิน 2 ด้าน

1. ด้านผู้ลงทุน : รพท. กำหนดออกเป็น 2 ประเภท
  - 1.1 ผลท. ตามนิยามประกาศ จพง. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน\*
  - 1.2 ผลท. รายย่อย
2. ด้านการออกเสนอขายตราสารสกุลเงินต่างประเทศในไทย



## ด้านผู้ลงทุน ที่ต้องขอจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน

- ผลท. รายย่อย และ QI\* ที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน
- ผลท. ที่เป็นนิติบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน  
เช่น บลจ. เป็นต้น



## ด้านการออกเสนอขาย

รพท. กำหนดให้จัดสรรรองรับการออกเสนอขาย Foreign CIS และ FX Bond

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายในไทย ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกเสนอขายของสำนักงาน



## การลงทุนของ ผลท.

- ตัวแทนการลงทุน (PF) หรือ MF ขอรับการจัดสรรวงเงินผ่านระบบ FIA โดยระบุประเภทการจัดสรรวงเงิน เช่น outbound / inbound และการขออนุมัติ / คินวงเงิน เป็นต้น
- ตัวแทนการลงทุนต้องทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ให้ออกตราสารสกุลเงินตรา ตปท. หรือ ผปก. หลักทรัพย์ใน ตปท. ผ่าฝืนเกณฑ์การประกอบธุรกิจ หรือ เกณฑ์การออกเสนอขายในไทย



## การลงทุนเพื่อบัญชีตนเองของ บลจ.

- ขอวงเงินผ่านระบบ FIA ด้วยตนเอง
- ระบุประเภทการลงทุนในระบบ (outbound หรือ inbound)

# การใช้ระบบ FIA : การขออนุมัติวงเงิน

## จำนวนเงิน/สกุลเงิน

- จำนวนเท่ากับที่ความต้องการลงทุนจริง ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

## วันที่ขออนุมัติ

สำนักงานถือว่าวันที่ใช้วงเงิน คือวันที่ขออนุมัติวงเงินในระบบ

- วันที่ซื้อเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์
  - - วันที่ตกลงอัตราแลกเปลี่ยน (trade date) หรือ วันที่รับมอบเงิน (settlement date)
- วันที่ได้รับเงินตราต่างประเทศจากลูกค้า  
หากไม่ใช้วงเงินที่ได้รับการจัดสรร หรือใช้วงเงินไม่หมด ต้อง **คืน/ปรับลดวงเงิน** ส่วนที่ไม่ใช้
- - **PF** : ภายในวันทำการถัดจากวันที่ขวงเงิน (T+1) / **MF** : ภายใน 7 วันทำการถัดจากวันที่ขวงเงิน (T+7)

## ลูกค้าที่ต้องขวงเงิน

- บุคคลรายย่อย (ไม่รวมถึง (1) นิติบุคคลรับอนุญาต (2) NR และ (3) ผู้ลงทุนตามประกาศ จพง. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน\*)
- QI ที่ต้องการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน

# การใช้ระบบ FIA : การแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

## จำนวนเงิน/สกุลเงิน

- คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร และจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

## วันที่คินวงเงิน

สำนักงานถือว่าวันที่คินวงเงินเข้าระบบ คือ วันที่คินเงินให้แก่ลูกค้า (PF) / วันที่กองทุนแลกเปลี่ยน หรือถอนเงินตราต่างประเทศ (MF)

- วันที่ขายเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์
- วันที่คินเงินตราต่างประเทศให้แก่ลูกค้า (PF) / วันที่กองทุนแลกเปลี่ยน หรือถอนเงินตราต่างประเทศ (MF)
- PF : ภายในวันทำการถัดจากวันที่นำเงินเข้ามา (T+1) / MF : ภายใน 7 วันทำการถัดจากวันที่นำเงินเข้ามา (T+7)

## วิธีการคินวงเงิน

- หากนำเงินเข้าทั้งจำนวนต้องคินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน
- หากนำเงินเข้าบางส่วน ให้คินวงเงินในส่วนที่ได้รับการจัดสรรให้หมดก่อน เงินส่วนที่เหลือถือว่าเป็นกำไร

# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US\$

I : โอนเงินกลับทั้งจำนวน

กรณี 1 : มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น : เพิ่มเป็น 7 ล้าน US\$

นำเงินกลับเข้ามาทั้งจำนวน = 7 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน = 5 ล้าน US\$ และ

ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 7 ล้าน US\$



# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US\$

1 : โอนเงินกลับทั้งจำนวน

กรณี 2 : มูลค่าตลาดลดลง : ลดลงเป็น 3 ล้าน US\$

นำเงินกลับเข้ามาทั้งจำนวน = 3 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรรทั้งจำนวน = 5 ล้าน US\$ และ

ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 3 ล้าน US\$

# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US\$

II : โอนเงินกลับบางส่วน

กรณี 3 : มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น : เพิ่มเป็น 7 ล้าน US\$

นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 3 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 3 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 2 ล้าน US\$ (5-3)) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 3 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 4 ล้าน US\$ (7-3))

# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US\$

II : โอนเงินกลับบางส่วน

กรณี 4 : มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น : เพิ่มเป็น 7 ล้าน US\$

ครั้งที่ 1

นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 3 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 3 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 2 ล้าน US\$ (5-3)) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 3 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 4 ล้าน US\$ (7-3))

ครั้งที่ 2

ต้องการนำเงินออกไปลงทุนเพิ่มอีก = 10 ล้าน US\$



ขอรับการจัดสรรวงเงิน = 10 ล้าน US\$ (วงเงินเพิ่มเป็น = 12 ล้าน US\$ (10+2))  
โดยมูลค่าตลาดเพิ่มเป็น = 14 ล้าน US\$ (10+4)

ครั้งที่ 3 มูลค่าตลาด = 14 ล้าน US\$

นำเงินกลับเข้ามาทั้งหมด = 14 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 12 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 0 ล้าน US\$) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 14 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 0 ล้าน US\$)

# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US

II : โอนเงินกลับบางส่วน

กรณี 5 : มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น : เพิ่มเป็น 7 ล้าน US\$

ครั้งที่ 1

นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 3 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 3 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 2 ล้าน US\$ (5-3)) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 3 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 4 ล้าน US\$ (7-3))

ครั้งที่ 2 มูลค่าตลาดเหลือ = 2 ล้าน US\$  
นำเงินกลับเข้ามาทั้งหมด = 2 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 2 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 0 ล้าน US\$) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 2 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 0 ล้าน US\$)

# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US

II : โอนเงินกลับบางส่วน

กรณี 6 : มูลค่าตลาดลดลง : ลดลงเป็น 3 ล้าน US\$

ครั้งที่ 1 นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 2 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 2 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 3 ล้าน US\$ (5-2)) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 2 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 1 ล้าน US\$ (3-2))

ครั้งที่ 2 มูลค่าตลาด = 1 ล้าน US\$  
นำเงินกลับเข้ามาทั้งหมด = 1 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 3 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 0 ล้าน US\$) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 1 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 0 ล้าน US\$)

# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US

II : โอนเงินกลับบางส่วน

กรณี 7.1 : มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น : เพิ่มเป็น 7 ล้าน US\$

ครั้งที่ 1 นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 3 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 3 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 2 ล้าน US\$ (5-3)) และระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 3 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 4 ล้าน US\$ (7-3))

ครั้งที่ 2 มูลค่าตลาดคงเดิม = 4 ล้าน US\$  
นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 2 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 2 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 0 ล้าน US\$) และระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 2 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 2 ล้าน US\$ (4-2))

# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US

II : โอนเงินกลับบางส่วน

กรณี 7.2 : มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น : เพิ่มเป็น 7 ล้าน US\$

ครั้งที่ 1 นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 3 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 3 ล้าน US\$ (เหลือวงเงิน = 2 ล้าน US\$ (5-3)) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 3 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 4 ล้าน US\$ (7-3))

ครั้งที่ 2 มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น = 6 ล้าน US\$  
นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 2 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 2 ล้าน US\$ (เหลือวงเงิน = 0 ล้าน US\$) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 2 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 4 ล้าน US\$ (6-2))

# การใช้ระบบ FIA : ตัวอย่างการแจ้งเงินเข้า (คินวงเงิน)

PF / MF ได้รับการจัดสรรวงเงิน 5 ล้าน US\$ และนำเงินไปลงทุน 5 ล้าน US

II : โอนเงินกลับบางส่วน

กรณี 7.3 : มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้น : เพิ่มเป็น 7 ล้าน US\$

ครั้งที่ 1 นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 3 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 3 ล้าน US\$ (เหลือวงเงิน = 2 ล้าน US\$ (5-3)) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 3 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 4 ล้าน US\$ (7-3))

ครั้งที่ 2 มูลค่าตลาดลดลงเหลือ = 3 ล้าน US\$  
นำเงินกลับเข้ามาบางส่วน = 2 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 2 ล้าน US\$ (เหลือวงเงิน = 0 ล้าน US\$) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 2 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 1 ล้าน US\$ (3-2))

ครั้งที่ 3 มูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นเป็น = 3 ล้าน US\$  
นำเงินกลับเข้ามาทั้งหมด = 3 ล้าน US\$



คินวงเงินที่ได้รับการจัดสรร = 0 ล้าน US\$ (วงเงินที่ยังไม่ได้คิน = 0 ล้าน US\$) และ  
ระบุจำนวนเงินที่นำเข้ามาจริง = 3 ล้าน US\$ (มูลค่าตลาดเหลือ = 0 ล้าน US\$)



# การใช้ระบบ FIA : การโอนยอดคงค้าง (เปลี่ยนตัวแทนการลงทุน)

## จำนวนเงิน/สกุลเงิน

- วงเงินที่ได้รับการจัดสรรที่คงค้างอยู่
- สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

## วิธีการโอน

- ตัวแทนการลงทุนเดิมทำรายการ “โอนเงินออก” โดยระบุจำนวนเงินและชื่อตัวแทนการลงทุนใหม่ผู้รับโอนตัวแทนการลงทุนใหม่ทำรายการ “รับเงินเข้า”

## วันที่โอนออก

สำนักงานถือว่าวันที่โอน คือ วันที่ทำรายการโอนเงินออก

- ตัวแทนการลงทุนเดิมทำรายการโอนออกภายในวันทำการถัดจากวันที่โอนพอร์ตลูกค้า (T+1)