

คำถาม – คำตอบ

เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562)

1. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุน¹

	คำถาม	คำตอบ						
1	ผู้ลงทุนจะส่งเงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ จะต้องแจ้งความประสงค์การลงทุนอย่างไร	<p>ผู้ลงทุนต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานก่อนการลงทุน ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="879 539 1481 1301"> <thead> <tr> <th data-bbox="879 539 1257 667">ประเภทผู้ลงทุนที่ต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์</th> <th data-bbox="1257 539 1481 667">การแจ้งความประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ ตปท.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="879 667 1257 1048"> 1. นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตามงบดุล ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท 2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีเงินลงทุนในตราสาร อนุพันธ์ หรือเงินฝาก ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (QI) </td> <td data-bbox="1257 667 1481 1048"> การแจ้งความประสงค์รายปี (ทุกวงเงิน) </td> </tr> <tr> <td data-bbox="879 1048 1257 1301"> 1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2. สำนักงานประกันสังคม 3. บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 4. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง </td> <td data-bbox="1257 1048 1481 1301"> การแจ้งความประสงค์เฉพาะปีที่มีการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่าต่อปี </td> </tr> </tbody> </table> <p>ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวข้างต้นต่อเจ้าพนักงาน</p>	ประเภทผู้ลงทุนที่ต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์	การแจ้งความประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ ตปท.	1. นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตามงบดุล ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท 2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีเงินลงทุนในตราสาร อนุพันธ์ หรือเงินฝาก ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (QI)	การแจ้งความประสงค์รายปี (ทุกวงเงิน)	1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2. สำนักงานประกันสังคม 3. บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 4. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง	การแจ้งความประสงค์เฉพาะปีที่มีการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่าต่อปี
ประเภทผู้ลงทุนที่ต้องยื่นแบบแจ้งความประสงค์	การแจ้งความประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ ตปท.							
1. นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตามงบดุล ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท 2. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีเงินลงทุนในตราสาร อนุพันธ์ หรือเงินฝาก ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป (QI)	การแจ้งความประสงค์รายปี (ทุกวงเงิน)							
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2. สำนักงานประกันสังคม 3. บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 4. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง	การแจ้งความประสงค์เฉพาะปีที่มีการลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือเทียบเท่าต่อปี							

¹ ผู้ลงทุน หมายถึง ผู้ลงทุนตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ลงทุนสถาบัน (ได้แก่ 1. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 2. สำนักงานประกันสังคม 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. กองทุนรวม 5. ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 6. บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 7. สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง 8. นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ตามงบดุล ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท 9. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10. ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และ Qualified Investor (QI) ซึ่งหมายความถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีเงินลงทุนในตราสาร อนุพันธ์ หรือเงินฝากตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

คำถาม		คำตอบ		
*2	ใครสามารถจัดทำรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของผู้ลงทุนต่อ ธพท.	ประเภทผู้ลงทุน	ผู้จัดทำรายงานต่อ ธพท. กรณีลงทุนเอง กรณีลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ²	
		ผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ลงทุนสถาบัน	ผู้ลงทุนสถาบัน/ ตัวแทนการลงทุน
		QI	QI	ตัวแทนการลงทุน
*3	ผู้ลงทุนที่มีหน้าที่ต้องรายงานการลงทุนต่อ ธพท. สามารถมอบหมายให้ตัวแทนการลงทุน เป็นผู้รายงานแทนได้หรือไม่ และผู้ลงทุนสถาบันหรือ QI ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งความประสงค์การลงทุนผ่านระบบของ ธพท. สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทนได้หรือไม่	<p>รายงาน ผู้ลงทุนสามารถมอบหมายนิติบุคคลอื่น เช่น ตัวแทนการลงทุน เป็นผู้จัดทำรายงานการลงทุนแทนได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ลงทุนและผู้ที่ได้รับรายงานแทนปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (DMS Data Acquisition) ด้วย</p> <p><u>แจ้งความประสงค์</u> ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ QI สามารถมอบหมายให้บุคคลอื่นแจ้งความประสงค์ในระบบแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศ โดยเลือก “ยื่นในนามนิติบุคคลอื่น/บุคคลธรรมดาอื่น”</p>		
4	การแจ้งความประสงค์กรณีลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตั้งแต่ USD 10 ล้านต่อปี จะนับเป็นต่อผู้ลงทุนหรือต่อผู้รับการลงทุน	ให้นับต่อผู้ลงทุน		
5	หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ ธพท. เช่น เปลี่ยนชื่อผู้รับการลงทุน เพิ่มวงเงินการลงทุน จะต้องทำอย่างไร	ให้แจ้งความประสงค์อีกครั้งโดยแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม		
6	หาก ธพท. ไม่แน่ใจว่าผู้ลงทุนลงทุนเกินวงเงินที่กำหนดหรือไม่ จะต้องให้ผู้ลงทุนทำคำรับรองหรือไม่	ธพท. สามารถให้ผู้ลงทุนทำคำรับรองได้		
7	หากนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ได้นำเงินไปลงทุนในตราสารต่างประเทศ ในปีต่อมาสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท จะยังคงลงทุนในตราสารดังกล่าวได้หรือไม่	ยังคงถือครองตราสารที่ลงทุนไว้เดิมได้ แต่หากจะลงทุนเพิ่มเติมต้องถือปฏิบัติตามเกณฑ์ของบุคคลรายย่อย ยกเว้น บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก็ยังสามารถลงทุนเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์ของผู้ลงทุนสถาบัน		
8	กรณีนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท มีเงินได้ในต่างประเทศ เช่น เงินที่ได้จากการออกขายตราสารในต่างประเทศ หรือเงินค่าสินค้าส่งออก เป็นต้น และต้องการนำเงินได้ดังกล่าวไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรือฝากในบัญชี	เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน เพื่อผ่อนผันให้ไม่ต้องนำเงินได้กลับเข้าประเทศ แต่ให้นำไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศหรือฝากในบัญชีเพื่อการลงทุนแทน		

² ตัวแทนการลงทุน หมายถึง ตัวแทนการลงทุนในประเทศที่ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยมอบหมายให้เป็นตัวแทนการลงทุนหรือจัดการกองทุนส่วนบุคคล เช่น บล. ธพท.

	คำถาม	คำตอบ
	เพื่อการลงทุน โดยไม่นำเงินดังกล่าวกลับเข้าประเทศก่อน จะสามารถทำได้หรือไม่	
9	บริษัท ก ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานให้ทำธุรกรรมอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์กับคู่สัญญาในต่างประเทศเพื่อป้องกันความเสี่ยงราคาของสินค้าดังกล่าว ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทที่สามารถลงทุนในตราสารต่างประเทศและอนุพันธ์ได้ บริษัทดังกล่าวจะสามารถลงทุนในอนุพันธ์ที่อ้างอิงราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าพนักงานก่อนได้หรือไม่	สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนที่กำหนดในประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
10	ผู้ลงทุน เช่น สำนักงานประกันสังคม ที่ประสงค์จะลงทุนในตราสารต่างประเทศผ่าน private fund ซึ่งจัดตั้งในประเทศไทย จะต้องขอวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกับบุคคลรายย่อยหรือไม่	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. สามารถลงทุนในตราสารต่างประเทศผ่านตัวแทนการลงทุนหรือลงทุนโดยจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. - QI สามารถลงทุนในตราสารต่างประเทศผ่านตัวแทนการลงทุน หรือลงทุนโดยจัดตั้งกองทุนส่วนบุคคลได้ โดยต้องขออนุมัติจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกับบุคคลรายย่อย
11	ผู้ลงทุน สามารถลงทุนผ่าน private fund ในต่างประเทศ หรือลงทุนใน Hedge fund ในต่างประเทศ ได้หรือไม่	<p>ผู้ลงทุน สามารถลงทุนผ่าน private fund ในต่างประเทศ หรือลงทุนใน Hedge fund ในต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดี หากลงทุนผ่าน private fund โดยให้ fund manager ในต่างประเทศบริหารหรือลงทุนใน Hedge fund ซึ่งไม่มีการออกหน่วยการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุน ต้องสามารถแจกแจงรายละเอียดของการลงทุนได้ว่ามีการลงทุนในตราสารประเภทใด เช่น หุ้น หรือตราสารหนี้ และจำนวนเท่าใด</p> <p>นอกจากนี้ ผู้ลงทุนจะต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศด้วย เช่น วงเงินการลงทุน และประเทศที่ลงทุนได้</p>
12	ผู้ลงทุนสามารถฝากเงินในบัญชีเงินฝากในต่างประเทศโดยจะถือว่าเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้หรือไม่	<p>ผู้ลงทุนสามารถฝากเงินในบัญชีเพื่อการลงทุนที่เปิดไว้กับสถาบันการเงินในต่างประเทศได้ โดยถือเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่หากเป็น QI ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานฯ กำหนดด้วย เช่น ประเทศที่ไปฝากเงิน</p> <p>ทั้งนี้ ให้ผู้ลงทุนรายงานการลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบเงินฝากด้วย</p>

	คำถาม	คำตอบ
13	ผู้ลงทุนจะสามารถลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลบาทที่ออกจำหน่ายในต่างประเทศได้หรือไม่	การออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลบาทในต่างประเทศ เป็นกรณีที่ ธพท. ไม่สนับสนุน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงไม่สามารถลงทุนในพันธบัตรหรือหุ้นกู้ดังกล่าวได้
14	ผู้ลงทุนจะสามารถลงทุนในใบรับเงินฝาก (Deposit Receipt) หรือ บัตรเงินฝาก ประเภทต่าง ๆ เช่น CD NCD หรือ FRCD ที่ออกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่	เป็นกรณีที่สามารถทำได้ โดยผู้ลงทุนต้องถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น วงเงินการลงทุน และประเทศที่ลงทุนได้ ทั้งนี้ ให้ ธพท. รายงานธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารดังกล่าว โดยระบุวัตถุประสงค์การรายงานใน DMS เป็น 318075: เงินลงทุนในหลักทรัพย์
15	คุณสมบัติของ QI ที่ต้องมีเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพันธ์ หรือเงินฝาก ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป มีหลักในการพิจารณาอย่างไร และ ธพท. ต้องเรียกเอกสารหลักฐานอย่างไร	การพิจารณาเงินลงทุนในตราสาร และอนุพันธ์ ของ QI มีหลักเกณฑ์ดังนี้ - เงินลงทุนในตราสาร นับรวมการลงทุนในตราสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - เงินลงทุนในอนุพันธ์ นับรวมการลงทุนในอนุพันธ์ทั้งในตลาดซื้อขายล่วงหน้า และ OTC ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยนับตามเงินลงทุนในอนุพันธ์ เช่น เงินวางประกัน (Margin) หรือ premium (ไม่ได้นับตาม notional amount) อนึ่ง เมื่อ QI มาขอซื้อ แลกเปลี่ยน หรือถอนเงินตราต่างประเทศ เพื่อส่งเงินไปลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน ธพท. ต้องเรียกเอกสารแสดงเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพันธ์ หรือเงินฝากย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน
16	QI สามารถใช้เอกสารใบหลักทรัพย์ (Scrip) เช่น ใบหุ้น พันธบัตร หรือใบหุ้นกู้ เป็นหลักฐานในการขอซื้อเงินตราต่างประเทศ กับ ธพท. เพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติเป็น QI ได้หรือไม่ และ ธพท. ต้องพิจารณามูลค่าเงินลงทุนอย่างไร	QI สามารถยื่นใบหลักทรัพย์ (Scrip) ดังกล่าวต่อ ธพท. เพื่อแสดงว่ามีคุณสมบัติเป็น QI ได้ ไม่ว่าใบหลักทรัพย์ดังกล่าวจะออกไว้เมื่อใด ทั้งนี้ ในการนับมูลค่าสินทรัพย์ซึ่งต้องมีจำนวนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ให้ ธพท. พิจารณามูลค่าเงินลงทุนตามมูลค่าที่ตราไว้ (par value) ที่ระบุในใบหลักทรัพย์นั้น หรือราคาตลาด ณ วันที่ขอซื้อเงินตราต่างประเทศกับ ธพท.
17	หาก QI ได้นำเงินไปลงทุนในตราสารต่างประเทศในปีต่อมาเงินลงทุนในตราสาร อนุพันธ์ หรือเงินฝากของ QI ลดลงต่ำกว่า 50 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด จะยังคงลงทุนในตราสารดังกล่าวได้หรือไม่	QI ยังคงถือครองตราสารที่ลงทุนไว้เดิมได้ แต่หากจะลงทุนเพิ่มต้องถือปฏิบัติตามเกณฑ์ของบุคคลรายย่อยคือ ลงทุนโดยผ่านตัวแทนการลงทุนตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน ก.ล.ต.
18	การนับวงเงินลงทุนของ QI ที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาท ซึ่งสามารถลงทุนได้ไม่เกิน USD 5 ล้านต่อปี หรือ QI ที่มีเงินลงทุนตั้งแต่ 50 แต่ไม่	วงเงินการลงทุนดังกล่าวให้ ธพท. นับจาก flow รายปี (gross basis) ที่ QI มาขอซื้อ แลกเปลี่ยน หรือถอนเงินตราต่างประเทศ กับ ธพท. เพื่อลงทุนในตราสารใน

	คำถาม	คำตอบ
	เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งสามารถลงทุนได้ไม่เกิน USD 1 ล้านต่อปี มีหลักการนำเงินอย่างไร	ต่างประเทศ และอนุพันธ์ รวมถึงเพื่อฝากในบัญชีเพื่อการลงทุน (PFCD) ด้วย โดย flow รวมทั้งปีต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดต่อราย
19	QI สามารถลงทุนโดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนได้ โดยต้องเป็นการลงทุนในประเทศอาเซียน หรือประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นสมาชิก IOSCO โดยเป็นพหุภาคีประเภท MMOU signatory A ธพท. มีหลักการพิจารณาอย่างไร	ประเทศที่ QI สามารถลงทุนในตราสารต่างประเทศ หรืออนุพันธ์ได้ โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ต้องเป็นการลงทุนในตราสารที่จดทะเบียน หรือจำหน่ายในประเทศอาเซียน หรือประเทศใน IOSCO MMOU signatory A 2. ต้องมีการชำระเงินลงทุนในตราสาร หรืออนุพันธ์ ตามข้อ 1 ในประเทศประเทศอาเซียน หรือประเทศใน IOSCO MMOU signatory A ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก IOSCO MMOU signatory A สามารถดูได้จาก https://www.iosco.org
20	หาก QI ประสงค์จะลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ จะมีขั้นตอนอย่างไร	ขั้นตอนการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ โดยไม่ผ่านตัวแทนการลงทุนในประเทศ ของ QI เป็นดังนี้ 1. สมัครรับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ : www.bot.or.th > ตลาดการเงิน > หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงิน > แบบรายงาน > แบบแจ้งความประสงค์เงินลงทุนในต่างประเทศ > เลือกบริการแจ้งความประสงค์เพื่อลงทุนในต่างประเทศ > เลือกหัวข้อ “เพิ่ม/สมัครบริการ” 2. แจ้งความประสงค์การลงทุน ในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ได้ผ่านช่องทางเดียวกันตามข้อ 1 โดยเลือกหัวข้อ “เข้าระบบ” 3. ยื่นเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดต่อธนาคารพาณิชย์เพื่อขอโอนเงินออกไปลงทุน ดังนี้ 1) หลักฐานแสดงเงินลงทุนในตราสารหรืออนุพันธ์ หรือเงินฝาก ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน 2) แบบแสดงการรับทราบหลักเกณฑ์และความเสี่ยงในการส่งเงินตราต่างประเทศออกไปลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ 3) แบบรับทราบการแจ้งความประสงค์การลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ที่ออกให้โดย ธพท. 4. รายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของ QI โดยศึกษาได้จากคู่มือการรายงานที่ www.bot.or.th > > สถิติ > การรับส่งข้อมูลกับ ธพท.

	คำถาม	คำตอบ
		<p>> แบบรายงานและเอกสารชี้แจงข้อมูลตลาดการเงิน > ข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ > แบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและ อนุพันธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย</p>
21	<p>ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ซื้อเงินตรา ต่างประเทศกับ ธพ. แทนผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอก ประเทศ เพื่อลงทุนในตราสารต่างประเทศ ธพ. ต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานอย่างไร</p>	<p>ให้ ธพ. เรียกเอกสารหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเงิน บาทของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น หนังสือรับรองรายได้จากนายจ้าง กรณีเงินออม เป็นต้น โดยไม่ต้องเรียกหนังสือมอบอำนาจจากผู้ที่มี ถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่ให้บริการหลักทรัพย์ซื้อเงินตรา ต่างประเทศแทน และให้บริการหลักทรัพย์ระบุชื่อผู้ทำ ธุรกรรมเป็นชื่อของตนในการยื่นแบบการทำธุรกรรม เงินตราต่างประเทศ</p>
22	<p>ในกรณีที่ผู้ลงทุนทำอนุพันธ์อ้างอิงอัตรา แลกเปลี่ยน FX/บาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก การลงทุน โดยทำอนุพันธ์ตามราคาทุน หรือราคา ตลาด หรือตามจำนวนเงินที่จะได้รับในวันครบ กำหนดไถ่ถอนอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว ผู้ลงทุนจะ สามารถเปลี่ยนไปใช้ราคาหรือจำนวนเงินตามที่ กำหนดอื่นในการทำอนุพันธ์ได้หรือไม่ (เช่น ทำ อนุพันธ์ตามราคาทุนและต่อมาต้องการเปลี่ยนไป ทำตามราคาตลาด หรือตามจำนวนเงินที่จะได้รับใน วันครบกำหนดไถ่ถอน)</p>	<p>สามารถเปลี่ยนแปลงได้ระหว่างราคาทุน ราคาตลาด หรือจำนวนเงินที่จะได้รับดังกล่าว</p>
23	<p>ผู้ลงทุนหรือบุคคลรายย่อยลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างประเทศ จะสามารถทำธุรกรรมอนุพันธ์ FX/THB กับคู่สัญญาในต่างประเทศ เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงเงินลงทุนได้หรือไม่</p>	<p>ผู้ลงทุนต้องทำธุรกรรมอนุพันธ์ FX/THB เพื่อป้องกัน ความเสี่ยงเงินลงทุนกับ ธพ. ในประเทศเท่านั้น ไม่ว่าจะ ทำด้วยตนเองหรือให้ตัวแทนการลงทุนทำแทน</p>
24	<p>ผู้ลงทุนสามารถใช้อนุพันธ์เป็น underlying ใน การทำอนุพันธ์อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่</p>	<p>สัญญาอนุพันธ์รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา อนุพันธ์ เช่น premium ไม่ถือเป็น underlying ใน การทำอนุพันธ์อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท</p>
25	<p>ในกรณีที่ผู้ลงทุน บุคคลรายย่อย หรือตัวแทนการ ลงทุน ทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กับ ธพ. เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จากการลงทุนในตราสารต่างประเทศ ให้ทำได้ไม่ เกินมูลค่ารวมของเงินลงทุนในตราสารใน ต่างประเทศ รวมเงินฝากในบัญชีเพื่อการลงทุน ธพ. ต้องพิจารณาเอกสารหลักฐานอย่างไร</p>	<p>กรณีผู้ลงทุน บุคคลรายย่อย หรือตัวแทนการลงทุน ทำ สัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ให้ ธพ. เรียก เอกสารหลักฐานดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เอกสารแสดงการเป็นผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ที่ได้รับจัดสรรวงเงินลงทุน ตามประกาศเจ้าพนักงาน ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตรา สารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ตามแต่กรณีดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กรณีผู้ลงทุนสถาบัน ให้เรียกเอกสารที่ออกโดย หน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจ บริหาร ซึ่งอนุญาตให้ลงทุนได้โดยระบุวงเงิน หรือ

	คำถาม	คำตอบ
		<p>เอกสารแสดงการได้รับจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรณีนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตามงบดุล ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ให้เรียกงบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>กรณีบุคคลรายย่อย</u> ให้เรียกเอกสารแสดงการได้รับจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. - <u>กรณี OI</u> ให้เรียกเอกสารแสดงเงินลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ หรือเงินฝาก ตามเกณฑ์ที่กำหนด <p>ทั้งนี้ ให้สามารถเรียกเอกสารสรุปการได้รับจัดสรรวงเงินลงทุน ซึ่งออกโดยระบบหรือ website ของสำนักงาน ก.ล.ต. แทนการเรียกเอกสารแสดงการได้รับจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้</p> <p>2. หนังสือรับรองจากผู้ลงทุน บุคคลรายย่อย หรือตัวแทนการลงทุน แล้วแต่กรณี ซึ่งรับรองว่ายอดคงค้างการทำสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าของผู้ลงทุนกับทุก ธพ. รวมแล้วไม่เกินมูลค่าเงินลงทุนของผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย โดยให้สามารถยื่นเป็นรายครั้ง หรือเป็นรายปีก็ได้</p>
26	<p>ในกรณีที่ผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ต้องการดำเนินการดังต่อไปนี้ ธพ. ที่เกี่ยวข้องจะต้องเรียกเอกสารหลักฐานอย่างไร</p> <p>1) การต่ออายุอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท กับ ธพ.</p>	<p>1) ให้ ธพ. เรียกเอกสารหลักฐาน ดังนี้</p> <p>1. เอกสารแสดงการเป็นผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อยที่ได้รับจัดสรรวงเงินลงทุน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ตามแต่กรณีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>กรณีผู้ลงทุนสถาบัน</u> ให้เรียกเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล คณะกรรมการหรือผู้มีอำนาจบริหาร ซึ่งอนุญาตให้ลงทุนได้โดยระบวงเงิน หรือเอกสารแสดงการได้รับจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กรณีนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตามงบดุล ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ให้เรียกงบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย - <u>กรณีบุคคลรายย่อย</u> ให้เรียกเอกสารการได้รับจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. - <u>กรณี OI</u> ให้เรียกเอกสารแสดงเงินลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ หรือเงินฝาก ตามเกณฑ์ที่กำหนด

	คำถาม	คำตอบ
	<p>2) การไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกสัญญาอนุพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท โดยทำธุรกรรมกับ ธพ. ที่ไม่ใช่คู่สัญญาเดิม เพื่อปิดฐานะสัญญาเดิม</p>	<p>2. หนังสือรับรองจากผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ว่ายอดคงค้างการทำสัญญาอนุพันธ์กับทุก ธพ. รวมแล้วไม่เกินมูลค่าเงินลงทุน หรือไม่เกินวงเงินลงทุนตามแต่กรณี</p> <p>3. สัญญาอนุพันธ์ฉบับเดิม หรือหนังสือรับรองจากผู้ลงทุน หรือบุคคลรายย่อย ว่าเป็นกรณีต่ออายุอนุพันธ์</p> <p>2) ให้ ธพ. ที่เป็นผู้สัญญาใหม่ เรียกเอกสารหลักฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัญญาอนุพันธ์ฉบับเดิม ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ลงทุนได้ทำกับ ธพ. อีกรายหนึ่ง <u>หรือ</u> - หนังสือรับรองจากผู้ลงทุนว่าเป็นกรณีไม่ต่ออายุ หรือยกเลิกสัญญาอนุพันธ์โดยทำธุรกรรมกับ ธพ. ที่เป็นผู้สัญญาใหม่ เพื่อปิดฐานะสัญญาเดิม
<p>27</p>	<p>กรณีผู้ลงทุนต้องการทำธุรกรรมอนุพันธ์ เช่น Cross Currency Swap หรือ FX Swap ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสกุลบาทกับคู่สัญญาในต่างประเทศ จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานหรือไม่</p>	<p>ไม่ต้องขออนุญาต</p>
<p>28</p>	<p>ผู้ลงทุนซื้ออียูเอฟเอ็งอิงทองคำที่ออกขายในต่างประเทศ ซึ่งให้สิทธิผู้ลงทุนในการรับมอบทองคำ ผู้ลงทุนจะสามารถรับมอบทองคำในวันครบกำหนดได้หรือไม่</p>	<p>เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงาน</p>
<p>29</p>	<p>ผู้ลงทุนสามารถซื้อทองคำ spot กับคู่สัญญาในต่างประเทศ โดยชำระส่วนต่างเป็นเงินตราต่างประเทศแทนการรับมอบทองคำ จะทำได้หรือไม่</p>	<p>การซื้อขายทองคำ spot กับคู่สัญญาในต่างประเทศ เป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ ทั้งนี้ บุคคลในประเทศที่นำเข้าทองคำ จะสามารถซื้อเงินตราต่างประเทศเพื่อไปชำระค่าทองคำนำเข้าดังกล่าวได้ ส่วนผู้ที่ส่งทองคำออกไปขายยังต่างประเทศก็ต้องจัดให้ได้เงินตราต่างประเทศค่าของส่งออกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
<p>30</p>	<p>กรณีผู้ลงทุนต้องการซื้อ Structured note ที่ออกโดย ธพ. เป็นสกุลบาทโดยมีอนุพันธ์อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาทหรือดัชนีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท แผลง จะมีข้อกำหนดอย่างไร</p>	<p>1) ผู้ลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Underlying) สามารถลงทุนได้ในวงเงินไม่เกิน USD 5 ล้าน (นับรวมกับยอดคงค้างเงินฝากเงินตราต่างประเทศในบัญชี FCD แผลงในประเทศแบบไม่มีภาระ) แต่หากผู้ลงทุนมี Underlying รองรับ สามารถทำได้ตามมูลค่า Underlying</p> <p>2) ในกรณีผู้ลงทุนซื้อ Structured note เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน จากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ทำได้ โดยถือปฏิบัติดังนี้</p> <p>(1) มูลค่าของ Structured note ดังกล่าวในวันที่ตกลงซื้อ จะต้องไม่เกินมูลค่ารวมของเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศ หรือเงินที่ได้ฝากไว้ในบัญชีเพื่อ</p>

	คำถาม	คำตอบ
		<p>การลงทุน ตามราคาหุ้นหรือตามราคาตลาด หรือเงินที่จะได้รับในวันครบกำหนดไถ่ถอนตราสารในต่างประเทศ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่ากัน</p> <p>(2) การซื้อ Structured note ดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการทำสัญญาอนุพันธ์ที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท</p> <p>(3) ในวันที่ทำธุรกรรม ผู้ลงทุนจะต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับกรณีทำอนุพันธ์อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน FX/บาท ด้วย</p>
31	<p>ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการลงทุนใน Structured note ที่มีอนุพันธ์แฝงที่อ้างอิงทองคำ อีทีเอฟ อ้างอิงทองคำ หน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในทองคำ หรือตราสารอื่นๆ ที่เกี่ยวกับทองคำ จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานก่อนหรือไม่</p>	<p>เป็นกรณีที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน</p>
32	<p>กรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ออก Structured note สกุลบาทที่จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ไทย ขายให้แก่บุคคลทั่วไป และต้องการบริหารความเสี่ยงจากการออก Structured note ดังกล่าวในต่างประเทศ โดยซื้ออนุพันธ์อ้างอิงดัชนีหลักทรัพย์ไทยที่ตกลงจำนวนเงินตามสัญญาเป็นเงินตราต่างประเทศ จะต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานหรือไม่</p>	<p>เป็นกรณีที่ต้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน</p>
33	<p>หากผู้ลงทุนไม่ได้ทำธุรกรรม Derivatives SBL และ Repo ผู้ลงทุนจะต้องจัดทำรายงานในส่วนดังกล่าวให้แก่ ธปท. อย่างไร</p>	<p>ไม่ต้องทำรายงานในส่วนดังกล่าว</p>
34	<p>กรณี QI ส่งเงินตราต่างประเทศไปฝากกับ Broker ในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ ต้องรายงานข้อมูลในระบบ PIA แก่ ธปท. อย่างไร</p>	<p>การรายงานข้อมูลแก่ ธปท. ในระบบ PIA ให้รายงานเงินตราต่างประเทศที่ฝากกับ Broker ในต่างประเทศ เพื่อการลงทุนในหมวดเงินฝาก (FCD)</p>
*35	<p>กรณีที่ผู้ลงทุนต้องการย้ายพอร์ตลงทุนในต่างประเทศในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) QI/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เคยลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนในไทยต้องการย้ายพอร์ตลงทุนในต่างประเทศไปลงทุนด้วยตนเอง</p> <p>(2) QI/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการย้ายพอร์ตลงทุนต่างประเทศของตนเองไปลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน</p> <p>ตัวแทนการลงทุนในไทยและผู้ลงทุนฯ จะต้องปฏิบัติอย่างไร</p>	<p>(1) กรณี QI/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนต้องการย้ายพอร์ตไปลงทุนเองในฐานะผู้ลงทุนฯ ให้ปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>ตัวแทนการลงทุน</p> <p>ก่อนย้ายพอร์ตการลงทุน ให้ตัวแทนการลงทุน</p> <p>1) ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าว่ามีคุณสมบัติเป็น QI/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p> <p>2) แจ้งลูกค้าให้แจ้งความประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศในระบบของ ธปท.</p>

คำถาม	คำตอบ
	<p>เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อยผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป</p> <p>กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกส่งรายงาน PIA ให้รายงานใน Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) รายงาน Transaction Type เป็น 070480002 และระบุใน Description ว่า “โอนหลักทรัพย์จากพอร์ตที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ไปฝากในต่างประเทศฐานะผู้ลงทุน”</p> <p>กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกส่งรายงาน BPIA ให้ระบุใน Description ว่า “โอนหลักทรัพย์จากพอร์ตที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ไปฝากในต่างประเทศฐานะผู้ลงทุน มูลค่า ณ ราคาต้นทุน USD xxx”</p> <p>ผู้ลงทุนฯ</p> <p>กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงาน PIA ที่ Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) โดยรายงาน Transaction Type เป็น 070480001 และระบุใน Description ว่า “รับโอนหลักทรัพย์มาจากการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน”</p> <p>กรณี QI ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย (RPIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย ตัวแทนรายงาน (APIA) โดยระบุใน Description ว่า “รับโอนหลักทรัพย์มาจากการลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน มูลค่า ณ ราคาต้นทุน USD xxx”</p> <p>(2) กรณี QI/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการย้ายพอร์ตลงทุนต่างประเทศของตนเองเพื่อมาลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน ให้ปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>ตัวแทนการลงทุน</p> <p>ก่อนย้ายพอร์ตการลงทุน ให้ตัวแทนการลงทุน</p> <p>1) ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าว่ามีคุณสมบัติเป็น QI/บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ</p>

	คำถาม	คำตอบ
		<p>2) เรียกแบบแจ้งความประสงค์การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เคยได้รับจาก ธปท.</p> <p>เมื่อโอนย้ายพอร์ตการลงทุนแล้ว ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ (PIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของบุคคลรายย่อยผ่านตัวแทนการลงทุน (BPIA) ในงวดข้อมูลถัดไป</p> <p>กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกส่งรายงาน PIA ให้รายงานใน Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) รายงาน Transaction Type เป็น 0704800001 และระบุใน Description ว่า “รับโอนหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน ที่เดิมลงทุนด้วยตนเอง”</p> <p>กรณีตัวแทนการลงทุนเลือกส่งรายงาน BPIA ให้ระบุใน Description ว่า “รับโอนหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนที่เดิมลงทุนด้วยตนเอง มูลค่า ณ ราคาต้นทุน USD xxx”</p> <p>ผู้ลงทุนฯ</p> <p>กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงาน PIA ที่ Data File : Movement of Portfolio Investment Abroad (DF_MPI) โดยรายงาน Transaction Type เป็น 0704800002 และระบุใน Description ว่า “โอนหลักทรัพย์ที่เดิมลงทุนเอง ไปลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน”</p> <p>กรณี QI ให้รายงานข้อมูลในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย (RPIA) หรือในแบบรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ของผู้ลงทุนรายย่อย ตัวแทนรายงาน (APIA) โดยระบุใน Description ว่า “โอนหลักทรัพย์ที่เดิมลงทุนเอง ไปลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุน มูลค่า ณ ราคาต้นทุน USD xxx”</p>
36	กรณีพบปัญหา หรือมีข้อสงสัยในเรื่องแบบการรายงานข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ มีช่องทางการติดต่อสอบถามอย่างไร	สามารถติดต่อสอบถามเรื่องแบบการรายงานดังกล่าวได้ที่ทีมจัดการข้อมูล ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล โทร. 02 283 5141

2. การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบุคคลรายย่อย

	คำถาม	คำตอบ
1	กรณีบุคคลรายย่อยลงทุนในหลักทรัพย์ผ่าน ธพ. ในฐานะตัวแทนการลงทุน บุคคลรายย่อยสามารถลงทุนในผลิตภัณฑ์ใดได้บ้าง และต้องได้รับจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่	บุคคลรายย่อยสามารถลงทุนผ่าน ธพ. ในฐานะตัวแทนการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามขอบเขตของใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่ ธพ. ดังกล่าวได้รับจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบุคคลรายย่อยจะต้องได้รับจัดสรรวงเงินจากสำนักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกับการลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์ (บล.)
2	ตัวแทนการลงทุนจะสามารถให้ลูกค้า QI หรือ บุคคลรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนเปิดบัญชีเพื่อการลงทุนในชื่อของลูกค้าแทนการเปิดบัญชีเพื่อลูกค้า (omnibus account) ในชื่อตัวแทนการลงทุนได้หรือไม่	ให้ตัวแทนการลงทุนหารือกับ ธพท. ก่อนดำเนินการ

3. ตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ (FX bond)

	คำถาม	คำตอบ
1	การออก FX bond ต้องจำกัดเพื่อใช้สำหรับการลงทุนในต่างประเทศเท่านั้นหรือไม่ ถ้าลูกค้าไทยต้องการระดมเงินเพื่อใช้จ่าย เช่น ซื้อสินค้า จ่ายเงินกู้ต่างประเทศ จะทำได้หรือไม่	วัตถุประสงค์ในการออก FX bond จะต้องเป็นการระดมทุนเพื่อนำเงินตราต่างประเทศที่ได้ไปใช้เพื่อการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (TDI) หรือชำระภาระผูกพันสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ชำระค่าสินค้าบริการ ชำระคืนเงินกู้
2	ผู้ออก FX bond ที่เป็นคนไทยจะต้องขออนุญาต ธพท. ในเรื่องจำนวน (Quota) ที่จะออกใช้หรือไม่	การออก FX bond จะต้องขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธพท. อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ออกที่เป็นนิติบุคคลในไทยหรือบริษัทลูกของนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในต่างประเทศนั้นสามารถออก FX bond ได้โดยไม่จำกัดวงเงิน

หมายเหตุ * เป็นคำถาม-คำตอบที่ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562