



เรียน ผู้จัดการ

ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  
ธนาคารออมสิน  
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ที่ ธพท.ฝกง.(21)ว. 4 /2564 เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการป้องปรามการเก็งกำไร  
ค่าเงินบาท สำหรับนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  
(Non-resident Qualified Company : NROC)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธพท.) ได้มีหนังสือเวียนที่ ธพท.ฝกง.(21) ว.834/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท (หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ) หนังสือเวียนที่ ธพท.ฝกง.(21) ว.1035/2562 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การปรับลดยอดคงค้าง ณ สิ้นวันในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท (การปรับลดยอดคงค้างในบัญชีเงินบาทฯ) และหนังสือเวียนที่ ธพท.ฝกง.(21) 3/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง การปรับลดวงเงินคงค้างในการทำธุรกรรมตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท (การปรับลดวงเงินคงค้างในการทำธุรกรรมฯ) เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทอันเนื่องมาจากการเก็งกำไรและจำกัดการทำธุรกรรมเงินบาทระหว่างสถาบันการเงินในประเทศกับผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ (Non-resident : NR) ที่ไม่มีธุรกรรมการค้าการลงทุนในประเทศไทย (Underlying) รองรับ นั้น

ธพท. เห็นควรผ่อนคลายหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ ในลักษณะโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อให้สถาบันการเงินแต่ละประเภทสามารถทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NR ที่เป็นนิติบุคคลตามคุณสมบัติที่ ธพท. กำหนด (Non-resident Qualified Company : NROC) ได้อย่างคล่องตัว เพื่อสนับสนุนให้ NR ที่มีการค้าการลงทุนในประเทศไทยสามารถเข้ามาทำธุรกรรมในตลาดในประเทศได้สะดวกมากขึ้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้

### 1. ขอบเขตการบังคับใช้

1.1 ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินแต่ละประเภทตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ และ NR เฉพาะที่เป็นนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตจาก ธพท. ให้เป็น NROC

1.2 ผ่อนคลายมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ ดังนี้

1.2.1 มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท เฉพาะการทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนในข้อ 3.2.5 และการทำธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเปลี่ยนบาทที่มีกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (Value Same Day) หรือที่มีกำหนดส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow) ในข้อ 3.2.8

ฝกง10-กส51002-25640105

วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรที่มองไกล มีหลักการ และร่วมมือ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของไทย

1.2.2 มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้า เฉพาะการทำธุรกรรมอนุพันธ์ด้านตลาดอ้างอิง อัตราแลกเปลี่ยนและดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนในข้อ 4.2.2 และการทำธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศ แลกเงินบาทที่มีกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (Value Same Day) หรือที่มีกำหนดส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow) ในข้อ 4.2.4

1.2.3 มาตรการดูแล Non-resident Baht Account (NRBA) โดยไม่รวมถึงการดูแลบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Purpose Non-resident Baht Account: บัญชี SNA)

## 2. คุณสมบัติและการอนุญาต NRQC

2.1 คุณสมบัติของ NRQC ที่สามารถยื่นขออนุญาตต่อ ธปท.

2.1.1 เป็น NR ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องกันประเภทนิติบุคคล

2.1.2 ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินยกเว้นธุรกิจศูนย์บริหารเงินในต่างประเทศ และไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทองคำ

2.1.3 มีกิจกรรมในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้

(1) เคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) อันเกิดจากธุรกรรมการค้า หรือการลงทุนในประเทศไทย (Underlying) ในแต่ละมาตรการของ NRQC ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทเพื่อกิจกรรมการค้า การบริการ หรือการลงทุนของต้นที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย

(2) ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้กับ NR รายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 รวมถึง NR รายนั้นเคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying ในแต่ละมาตรการของ NR รายนั้นด้วย

ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศไทยดังกล่าว ไม่รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ยกเว้นการลงทุนโดยตรงโดยถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (Direct Investment)

2.2 การยื่นขออนุญาต NRQC ต่อ ธปท.

ให้สถาบันการเงินยื่นขออนุญาตเพื่อทำธุรกรรมตามที่กำหนดในหนังสือเวียนฉบับนี้กับ NRQC ต่อ ธปท. โดยจัดทำคำขอและข้อมูลประกอบการพิจารณาทำธุรกรรมกับ NRQC ตามแบบที่ ธปท. กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย) และยื่นต่อ ธปท. ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของ ธปท. ทั้งนี้ ให้สถาบันการเงินลงลายมือชื่อรับรองให้ครบถ้วนพร้อมทั้งให้พิสูจน์ตัวตนของ NRQC ให้ครบถ้วนตามข้อ 2.1 โดย ธปท. จะพิจารณาอนุญาตตามที่เห็นสมควร

2.3 การใช้หนังสืออนุญาต NRQC กับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ผู้ยื่นขออนุญาตตามข้อ 2.2

ในกรณี NRQC เข้าทำธุรกรรมครั้งแรกกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ผู้ยื่นขออนุญาตตามข้อ 2.2 ให้สถาบันการเงินที่จะทำธุรกรรมกับ NRQC แจ้งข้อมูลประกอบการพิจารณาทำธุรกรรมกับ NRQC ตามแบบที่ ธปท. กำหนด ต่อ ธปท. ก่อนทำธุรกรรมกับ NRQC โดยส่งมาที่อีเมล [FPD-FXCompliance@bot.or.th](mailto:FPD-FXCompliance@bot.or.th)

### 3. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NRQC ที่ได้รับอนุญาตแล้ว

ให้สถาบันการเงินทุกแห่งสามารถทำธุรกรรมในแต่ละมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทกับ NRQC ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทและมาตรการดูแลเงินทุนนำเข้ามาตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ให้ถือปฏิบัติดังนี้

3.1.1 ให้ถือว่าการทำธุรกรรมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ เป็นการทำธุรกรรมที่ถือว่ามี Underlying รองรับสำหรับ NRQC

(1) เป็นกรณีที่สถาบันการเงินรู้จัก NRQC ดีพอว่า NRQC มีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินบาทหรือมีเงินได้เงินบาทในอนาคตรองรับการทำธุรกรรม และเป็นการทำธุรกรรมเพื่อบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท และ

(2) เป็นการทำธุรกรรมจากประมาณการรายรับรายจ่ายสกุลเงินบาทหรืองบการเงิน (balance sheet hedging) ที่เกิดจากกิจกรรมการค้า การบริการ หรือการลงทุนของ NRQC ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยให้ทำได้ไม่เกินจำนวนเงินตามประมาณการหรืองบการเงินข้างต้น แล้วแต่กรณี และไม่ต้องเรียกให้ NRQC แสดงหลักฐานประมาณการหรืองบการเงิน

3.1.2 การทำธุรกรรมในกรณีที่มี Underlying รองรับ ให้สถาบันการเงินทำได้โดยไม่ต้องเรียกให้ NRQC แสดงหลักฐาน Underlying โดยสถาบันการเงินยังคงต้องมีการดูแลให้ NRQC ทำธุรกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับ Underlying ด้วย

3.1.3 ในการทำธุรกรรมกับ NRQC ตามข้อ 3.1.1 และข้อ 3.1.2 ให้สถาบันการเงินที่เป็นผู้ยื่นขออนุญาตตามข้อ 2.2 และมีผู้ใช้ผู้ยื่นขออนุญาตตามข้อ 2.3 จัดให้มีกระบวนการประเมินเพื่อกำหนดวงเงินการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคตของ NRQC โดยอาจพิจารณาจาก Underlying ประมาณการรายรับรายจ่าย หรืองบการเงิน ประกอบด้วย ทั้งนี้ ต้องมีการทบทวนวงเงินดังกล่าวต่อเนืองทุกปี เพื่อให้สามารถติดตามดูแลธุรกรรมของ NRQC ให้สอดคล้องกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท โดยไม่เป็นไปเพื่อการเก็งกำไรค่าเงินบาท

ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศไทยดังกล่าว ไม่รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ยกเว้นการลงทุนโดยตรงโดยถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (Direct Investment)

ในการทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 นี้ ให้รวมถึงการทำธุรกรรมกับ NRQC ที่ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทให้กับ NR รายอื่นด้วย โดยอนุโลม

3.2 มาตรการดูแล Non-resident Baht Account (NRBA) ของ NRQC

ยกเว้นให้สถาบันการเงินไม่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับยอดคงค้าง ณ สิ้นวัน สำหรับบัญชี NRBA ทุกประเภทของ NRQC

3.3 การทำธุรกรรมในลักษณะ Back-to-back กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ

ในกรณีที่ NRQC ทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ให้สถาบันการเงินสามารถรับทำธุรกรรมในลักษณะเดียวกันกับสถาบันการเงินในต่างประเทศอีกทอดหนึ่งได้ (Back-to-back) โดยสถาบันการเงินต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

3.3.1 หลักฐานที่ NRQC แจ้งให้สถาบันการเงินในต่างประเทศมาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน และรับรองว่าจะไม่ใช่ Underlying ซ้ำซ้อน และ

3.3.2 หลักฐานแสดงการทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 ระหว่าง NRQC กับสถาบันการเงินในต่างประเทศ ซึ่งต้องมีรายละเอียดตรงกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินในต่างประเทศทำกับสถาบันการเงิน เช่น วันที่เข้าทำธุรกรรม วันที่เริ่มมีผล วันที่ครบกำหนดอายุ ระยะเวลาของสัญญา จำนวนเงิน ประเภทธุรกรรม โดยสถาบันการเงินต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าเป็น NRQC ที่ได้รับอนุญาตจาก ธปท. แล้วภายใต้ข้อ 2.2

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมตามข้อ 3.3 สถาบันการเงินต้องพิจารณาทำธุรกรรมกับสถาบันการเงินในต่างประเทศไม่ให้เกินกว่าวงเงินในการทำธุรกรรมของ NRQC ที่ได้กำหนดและทบทวนตามข้อ 3.1.3 ด้วย

#### 3.4 หลักเกณฑ์เพิ่มเติม

3.4.1 ในกรณีที่มีการทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 และข้อ 3.3 ให้สถาบันการเงินที่เป็นคู่สัญญาเดิมหรือคู่สัญญาใหม่สามารถรับต่ออายุ (Rollover) หรือยกเลิกสัญญาที่ทำไว้ (Unwind) ได้

3.4.2 ให้สถาบันการเงินสามารถรับมอบหรือส่งมอบเงินบาท รับต่ออายุ (Rollover) หรือยกเลิกสัญญาที่ทำไว้ (Unwind) เพื่อธุรกรรมตามข้อ 3.1 และข้อ 3.3 ที่ทำกับสถาบันการเงินในต่างประเทศได้

3.4.3 ในการทำธุรกรรมตามข้อ 3.1 ข้อ 3.3 ข้อ 3.4.1 และข้อ 3.4.2 สถาบันการเงินยังคงต้องติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมข้างต้นสอดคล้องกับ Underlying ประมาณการรายรับรายจ่ายหรืองบการเงิน แล้วแต่กรณี

3.4.4 ในกรณีมีเหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนและเสถียรภาพของตลาดการเงิน ธปท. อาจเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NRQC ได้ ตามที่ ธปท. เห็นสมควร

3.4.5 ในกรณีที่สถาบันการเงินไม่แน่ใจว่าธุรกรรมใดเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้หารือ ธปท. ก่อนดำเนินการ และการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้สถาบันการเงินยื่นขออนุญาตเป็นรายครั้งหรือรายกรณีต่อ ธปท.

3.4.6 ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NRQC ตามแต่ละประเภทที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ในกรณีที่ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเป็นการเฉพาะไว้ในหนังสือเวียนฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องปรามฯ การปรับลดยอดคงค้างในบัญชีเงินบาทฯ และการปรับลดวงเงินคงค้างในการทำธุรกรรมฯ

นอกจากนี้ สถาบันการเงินต้องตรวจสอบคุณสมบัติของ NRQC อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่มีการทำธุรกรรมตามข้อ 3 ระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่า NRQC มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1

#### 4. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทนอกจากที่กำหนดในข้อ 3

ในการทำธุรกรรมนอกจากที่กำหนดในข้อ 3 กับ NRQC ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่กำหนดในหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องกันปรามฯ การปรับลดยอดคงค้างในบัญชีเงินบาทฯ และการปรับลดวงเงินคงค้างในการทำธุรกรรมฯ

#### 5. การจัดการเอกสารหลักฐาน

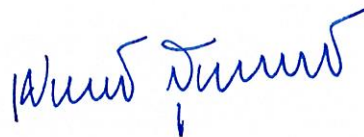
ให้สถาบันการเงินจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคำขออนุญาต การตรวจสอบตัวตน และตรวจสอบคุณสมบัติของ NRQC ตลอดจนการประเมินการให้วงเงินการทำธุรกรรม FX/THB ที่สอดคล้องกับ Underlying ของ NRQC เช่น หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล เอกสารที่แสดงขอบเขตของการประกอบธุรกิจ เอกสารที่แสดงมูลค่าการค้าการลงทุนในประเทศไทย เอกสารประมาณการรายรับรายจ่ายสกุลเงินบาท และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการทำธุรกรรมตามหนังสือเวียนฉบับนี้ เพื่อให้ ธพท. ตรวจสอบได้ตลอดเวลาที่ได้รับอนุญาตและไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่การอนุญาต NRQC สิ้นสุด หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีนับแต่วันที่สถาบันการเงินทำธุรกรรม แล้วแต่กรณี

#### 6. มาตรการในกรณีที่สถาบันการเงินไม่ปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้

ในกรณีที่สถาบันการเงินดำเนินการไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือเวียนฉบับนี้ หรือที่ ธพท. กำหนดเพิ่มเติม หรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ธพท. กำหนด ธพท. อาจสั่งให้สถาบันการเงินหยุดหรือยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าว ตลอดจนมีสิทธิระงับการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับ ธพท. ตามที่ ธพท. เห็นสมควร รวมทั้งอาจถูกระงับสิทธิอื่น ๆ ในอนาคตด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)

ผู้ว่าการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลประกอบการพิจารณาทำธุรกรรมกับ Non-resident Qualified Company : NRQC (NRQC)

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5326-7, 0 283 6714, 0 2356 7639

## ข้อมูลประกอบการพิจารณาทำธุรกรรมกับ Non-resident Qualified Company (NRQC)

### 1. รายละเอียดสถาบันการเงินผู้รับทำธุรกรรม FX/THB

ชื่อสถาบันการเงิน		
ข้อมูลผู้ประสานงาน	ชื่อ นามสกุล	
	ตำแหน่ง	
	อีเมล	
	เบอร์โทรศัพท์	

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานให้แจ้ง ธปท. ทางอีเมล FPD-FXCompliance@bot.or.th

### 2. ข้อมูล NRQC

2.1 ชื่อนิติบุคคล: .....

#### 2.2 คุณสมบัติ NRQC

- (1) เป็น NR ตามที่กำหนดในหนังสือเวียนที่ ธปท.ผก.(21) ว.834/2560 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติมาตรการป้องกันปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ประเภทนิติบุคคล
- (2) ไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน<sup>1</sup> ยกเว้นธุรกิจศูนย์บริหารเงินในต่างประเทศ และไม่ได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทองคำ
- (3) มีกิจกรรมกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
- (3.1) เคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ (Resident) อันเกิดจากธุรกรรมการค้า หรือการลงทุนในประเทศไทย (Underlying) ในแต่ละมาตรการของ NRQC ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทเพื่อกิจกรรมการค้า การบริการ หรือการลงทุนของตนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศไทยดังกล่าว ไม่รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น ยกเว้นการลงทุนโดยตรงโดยถือหุ้นในนิติบุคคลตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (Direct investment)
- (3.2) ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้กับ NR รายอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตาม (1) และ (2) รวมถึง NR รายนั้นเคยมีหรือจะมีภาระต้องชำระหรือรับชำระเงินบาทกับ Resident อันเกิดจาก Underlying ในแต่ละมาตรการของ NR รายนั้นด้วย

2.3 กรณี NRQC ได้รับอนุญาตจาก ธปท. ผ่านสถาบันการเงินอื่น โปรดระบุเลขที่หนังสืออนุญาต NRQC ผก.(99)...../..... ลงวันที่ .....

<sup>1</sup> การดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน เช่น ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ธุรกิจการให้เช่าซื้อ ธุรกิจการให้เช่าแบบลีสซิง ธุรกิจแพ็คเกจธุรกิจ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจเกี่ยวกับการให้กู้ยืม ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจโอดดิ่งที่ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน ธุรกิจเกี่ยวกับการชำระเงินและโอนเงิน ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจทราสต์ ธุรกิจการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน ที่มีลักษณะเป็นธุรกิจทางการเงิน และธุรกิจอื่นตามที่ ธปท. กำหนด

## 2.4 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ NRQC

ข้อมูลทั่วไป	รายละเอียด	
1. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล		
2. ประเภทธุรกิจ		
ข้อมูลรายได้/รายจ่ายสกุลบาท	ด้านรายได้	ด้านรายจ่าย
3. ประเภทรายได้/รายจ่ายสกุลบาท (เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ เงินปันผล)		
4. มูลค่ารายได้/รายจ่ายสกุลบาทรวมในปีล่าสุด หรือเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย USD เทียบเท่า)		
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FX/THB		
5. รายการในงบการเงินที่มีความเสี่ยงสกุลบาทในปีล่าสุด (หน่วย USD เทียบเท่า, ระบุปี)		
6. ประมาณการธุรกรรมด้านซื้อหรือขาย FX/THB เฉลี่ยต่อปี (หน่วย USD เทียบเท่า)	ด้านซื้อ FX	ด้านขาย FX
7. วงเงินการทำธุรกรรม FX/THB ที่สถาบันการเงินให้ NRQC ซึ่งต้องสอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคตของ NRQC (หน่วย USD เทียบเท่า)	วงเงิน (Outstanding) ..... วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับอนุมัติ ..... รายละเอียดเพิ่มเติม .....	

2.5 เฉพาะกรณีเลือกข้อ 2.2(3)(3.2) โปรดระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ NR ซึ่ง NRQC ทำหน้าที่รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้<sup>2</sup>

ข้อมูลทั่วไป	รายละเอียด	
1. ชื่อนิติบุคคล		
2. ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล		
3. ประเภทธุรกิจ		
ข้อมูลรายได้/รายจ่ายสกุลบาท	ด้านรายได้	ด้านรายจ่าย
4. ประเภทรายได้/รายจ่ายสกุลบาท (เช่น ค่าสินค้า ค่าบริการ เงินปันผล)		
5. มูลค่ารายได้/รายจ่ายสกุลบาทรวมในปีล่าสุด หรือเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (หน่วย USD เทียบเท่า)		
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม FX/THB		
6. รายการในงบการเงินที่มีความเสี่ยงสกุลบาทในปีล่าสุด (หน่วย USD เทียบเท่า, ระบุปี)		
7. ประมาณการธุรกรรมด้านซื้อหรือขาย FX/THB เฉลี่ยต่อปี (หน่วย USD เทียบเท่า)	ด้านซื้อ FX	ด้านขาย FX

<sup>2</sup> ให้ระบุข้อมูลของ NR ทุกรายที่ NRQC รับบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวกับเงินบาทให้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ดำเนินการพิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น NRQC ตลอดจน  
 ประเมินเพื่อกำหนดและทบทวนวงเงินการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินการในอนาคตของ NRQC  
 โดยอาจพิจารณาจาก Underlying ประเมินการรายได้รายจ่าย หรืองบการเงิน ประกอบ ซึ่งข้าพเจ้า  
 ได้ดำเนินการตามกระบวนการของ..... (ชื่อสถาบันการเงิน)..... โดย.....  
 (ชื่อ NR)..... มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น NRQC ตามหนังสือเวียนที่ ธปท.ฝกง.(21) ว.4/2564  
 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินดีจะจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ ธปท. ตรวจสอบตามที่ร้องขอ

.....  
 (.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อสถาบันการเงิน .....

ตำแหน่ง .....

วันที่ .....