

เรื่อง การทำธุรกรรม NVDR สำหรับนักลงทุนไทย

เนื่องด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.8/2567 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงานระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 17) โดยห้ามบริษัทหลักทรัพย์ให้บริการใด ๆ ที่จะทำให้ผู้ลงทุนไทยได้มาซึ่งหลักทรัพย์ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ Non-Voting Depositary Receipt (“NVDR”) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มีหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงดังนี้

- 1) ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้บริการ ซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยน หลักทรัพย์เป็น NVDR ได้เฉพาะกับลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ของลูกค้าทุกรายทุกทอดที่ไม่มีสัญชาติไทยเท่านั้น เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครอง NVDR ซึ่งลูกค้ามีอยู่ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ หรือ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่งศาล ซึ่งรวมถึงการได้มาทางมรดก
- 2) ในกรณีที่เป็นการให้บริการกับลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎหมายต่างประเทศ ผู้รับฝากต่างประเทศ หรือผู้ที่ใช้บริการเพื่อบุคคลอื่น ให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แจ้งลูกค้าดังกล่าวถึงข้อจำกัดการให้บริการตาม 1) และดำเนินการให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ NVDR ที่มีสัญชาติไทยต่อผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์นำส่งข้อมูลผู้ลงทุนไทยที่ถือครอง

ทั้งนี้ ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ทางบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด จึงขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ภายหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ บริษัทฯ จะดำเนินการ ห้ามผู้ลงทุนไทยซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่มีผลทำให้มีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น

ในกรณีที่ผู้ลงทุนไทยมีการซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่ทำให้มี NVDR เพิ่มขึ้น ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนหลักทรัพย์ NVDR ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด