

# BOND REGULATORY UPDATE 2018



Friday 25<sup>th</sup> May 2018

@ Grande Centre Point Terminal 21 Hotel : Asoke 1-2

## OBJECTIVE

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของสมาชิก ผู้บริหารระดับสูงดูแลด้านตราสารหนี้และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบกฎเกณฑ์ในตลาดตราสารหนี้และทบทวนความรู้ด้านกฎระเบียบซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ๆที่เกี่ยวข้อง

## COURSE HIGHLIGHT

- การจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานข้อกำหนดสิทธิฉบับใหม่
- แนวปฏิบัติในการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
- แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรม ICO
- หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้
- การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Market Development)
- มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ (Market Convention)
- แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้

\* ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหัวข้ออบรมและสถานที่ได้ตามความเหมาะสม

## สิทธิพิเศษสำหรับผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้

1. สามารถเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ได้ 3 ชั่วโมง
2. สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนได้ 6 ชั่วโมง\*
3. พิเศษ !! ท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของ ThaiBMA ทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการซื้อขายตราสารหนี้ สามารถเข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้ เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ได้แห่งละ 1 ท่าน

\* หมายเหตุ เป็นไปตามเงื่อนไขของ TSI โดยแบ่งเป็น 1 ความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 2.5 ชั่วโมง และ 2. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.5 ชั่วโมง

## ค่าลงทะเบียน (Registration Fee)

ท่านสามารถตรวจสอบค่าลงทะเบียนที่หน่วยงานท่านได้รับได้ที่ <http://www.thaibma.or.th/EN/Training/Course/2018/BondReg.aspx>

ค่าลงทะเบียน	ผู้เข้าอบรมที่มาจากสมาชิกสมาคม หน่วยงานภาครัฐ สมาคม และองค์กรไม่แสวงหากำไร ชำระในราคา	ผู้เข้าอบรมที่มาจากหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลทั่วไป ชำระในราคา
ค่าลงทะเบียน (บาท)	4,500	5,500
VAT (7%) (บาท)	315	385
<b>ค่าลงทะเบียนสุทธิ (บาท)</b>	<b>4,815</b>	<b>5,885</b>

1. The payment must be made within 7 working days before the first of training day.
2. For Regular Registration, the registration fee must be paid before the start date.

\* All fees are exempted from 3% withholding tax.

\*\* Training courses expense shall be deducted at amount of 200% of corporate, companies or juristic partnership income tax.

**กำหนดการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้**

(Bond Regulatory Update 2018)

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:15-16:30 น. @ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ห้อง Asoke 1-2

Time	Topics	Speakers
8:15 – 8:45	ลงทะเบียน	
8:45 – 10:15	<b>การจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานข้อกำหนดสิทธิฉบับใหม่</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สาระสำคัญของข้อเสนอใน (ร่าง) มาตรฐานข้อกำหนดสิทธิฉบับใหม่ ได้แก่ สิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเปิดเผยข้อมูลของ Issuer การผิต้นตและผลของการผิต้นตชำระหนี้ เป็นต้น</li> <li>การจัดทำข้อกำหนดสิทธิฯ ให้เป็นไปตามข้อเสนอใน (ร่าง) มาตรฐานฉบับใหม่</li> </ul>	วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ ในตลาดตราสารหนี้
10:15 – 10:30	Coffee Break	
10:30 – 11:00	<b>มาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ (Market Convention)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ต่อ ThaiBMA และกรณีศึกษา</li> <li>การนำข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนงานด้านกำกับดูแลของ Compliance Unit / Internal Audit</li> </ul>	วิทยากร ThaiBMA
11:00 – 11:30	<b>แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปกฎระเบียบและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้</li> <li>กรณีศึกษา :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- การทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ที่ไม่เหมาะสม</li> <li>- ข้อสังเกตที่พบ และแนวทางการกำกับดูแลธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์</li> </ul> </li> </ul>	วิทยากร ThaiBMA
11:30 – 12:00	<b>การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน (Corporate Bond Market)</b>	วิทยากร ThaiBMA
12:00 – 13:15	Lunch Break	

**กำหนดการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบในตลาดตราสารหนี้**

(Bond Regulatory Update 2018)

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8:15–16:30 น. @ โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 ห้อง Asoke 1-2

Time	Topics	Speakers
13:15 – 14:15	<b>แนวปฏิบัติในการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้และหน่วยลงทุน</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการขายและให้บริการผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้และหน่วยลงทุน ได้แก่ (1) ขั้นตอน Pre-sale (2) ขั้นตอน Point of sale (3) ขั้นตอน Post-sale</li> <li>กรณีศึกษา : Do and Don't และการดำเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง</li> </ul>	<b>วิทยากร</b> <b>สำนักงาน ก.ล.ต.</b>
14:15 – 15:15	<b>แนวทางการกำกับดูแลธุรกรรม ICO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>สรุปหลักการ (ร่าง) พรบ.ส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech)</li> <li>รูปแบบธุรกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น กระบวนการเปิดบัญชีและการทำ E-KYC, ระบบการชำระเงิน</li> <li>สินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล เช่น ICO, Crypto currency</li> <li>แนวทางกำกับดูแลผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ระดมทุนผ่าน ICO ตัวกลาง ผู้ที่จะจัดทำ Platform ตลาดรอง และคุณสมบัติของผู้ลงทุน</li> </ul>	<b>วิทยากร</b> <b>สำนักงาน ก.ล.ต.</b>
15:15 – 15:30	<b>Coffee Break</b>	
15:30 – 16:30	<b>หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>หลักเกณฑ์การออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่ปรับปรุงใหม่</li> <li>การเสนอขายตราสารหนี้ในรูปแบบ Medium Term Notes Program : MTN</li> <li>แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำ Product Screening ตามกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.</li> </ul>	<b>วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ</b> <b>ในตลาดตราสารหนี้</b>

**หมายเหตุ**

- ThaiBMA ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกรลั้มนามาตามความเหมาะสม
- สามารถเก็บชั่วโมงเพื่อต่ออายุใบอนุญาตสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนและผู้แนะนำการลงทุนได้ 6 ชั่วโมง ดังนี้
  - ความรู้ด้านหลักทรัพย์พื้นฐาน (ทั่วไป) 2.5 ชั่วโมง
  - ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.5 ชั่วโมง