

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20(2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย.56/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- ข้อ 1 ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน ฉบับลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
- ข้อ 2 ในประกาศนี้
- “สมาคม” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ หรือสมาชิกสมทบของสมาคม

หมวด 1

คุณสมบัติผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

- ข้อ 3 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
 - จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 - มีความรู้ด้านตราสารหนี้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
 - ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามข้อ 18 หรือ
 - เป็นผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของสมาชิก ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการค้าตราสารหนี้ โดยผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด หรือ
 - เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) ระดับ 1 หรือหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 1 โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปีในช่วง 5 ปีก่อนยื่นคำขอ และผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1) หรือ

(ง) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst Program) ระดับ 3 หรือหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ระดับ 3 และผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1)

- ²ข้อ 4 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
- (1) เคยมีประวัติถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนในช่วงเวลาสามปีย้อนหลังก่อนวันยื่นขอขึ้นทะเบียน เพราะการลงโทษของสมาคม
 - (2) ไม่มีลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 2

การขอขึ้นทะเบียน การต่ออายุการขึ้นทะเบียน การเปลี่ยนแปลง และการเพิกถอน

- ข้อ 5 ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามแบบที่สมาคมกำหนด ภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้
- เมื่อสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม สมาคมจะรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้
- ให้อายุของการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ในคราวแรกมีระยะเวลา 2 ปีปฏิทิน ถัดจากวันที่ขอขึ้นทะเบียน
- ข้อ 6 เมื่อสมาคมรับขึ้นทะเบียนตามข้อ 5 ไว้แล้ว สมาคมจะจัดให้ผู้ค้าตราสารหนี้มีหมายเลขประจำตัว (Trader ID) ตามแบบและวิธีการที่สมาคมกำหนด
- ข้อ 7 การต่ออายุการขึ้นทะเบียนทำได้โดยการเข้าอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ หรือ การเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้าตราสารหนี้ได้ตามเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด และได้ยื่นคำขอต่ออายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
- ให้การต่ออายุผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน มีระยะเวลาต่อออกไป อีก 2 ปีปฏิทิน นับถัดจากวันสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ที่จะถึง

² ข้อ 4 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

- ข้อ 8 สมาคมต้องจัดให้มีการอบรมเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ โดยอาจจัดร่วมกับหรือให้สถาบันอบรมอื่นที่สมาคมเห็นชอบเป็นผู้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนดอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกช่วงระยะเวลาสองปี ค่าธรรมเนียมการอบรมให้เป็นไปตามอัตราที่สมาคมกำหนด
- ข้อ 9 ผู้ค้าตราสารหนี้ที่สิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ไม่เกิน 1 ปี มีสิทธิต่ออายุการขึ้นทะเบียนได้ หากได้ดำเนินการตามข้อ 7 วรรคแรก
- ให้การต่ออายุผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน มีระยะเวลาต่อออกไป อีก 2 ปีปฏิทิน นับจากวันสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
- ข้อ 10 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลง นั้นกับสมาคมภายในเจ็ดวันทำการ
- ข้อ 11 สมาคมต้องจัดส่งทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้งปี ทราบภายใน 30 วันนับจากวันครบกำหนด
- ข้อ 12 สมาชิกรายใดรู้ว่าผู้ค้าตราสารหนี้ที่ตนเองแต่งตั้ง มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่สมาคมกำหนด หรือสิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ ให้สมาชิกแจ้งยกเลิกการแต่งตั้งผู้ค้าตราสารหนี้ผู้นั้น เป็นลายลักษณ์อักษรต่อสมาคมโดยทันที
- ข้อ 13 ความเป็นผู้ค้าตราสารหนี้สิ้นสุดลง เมื่อผู้ค้าตราสารหนี้
- (1) ตาย
 - (2) แสดงความจำนงขอออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
 - (3) สิ้นสุดอายุการขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
 - (4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4 และสมาคมสั่งเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้
 - (5) ถูกเพิกถอนออกจากทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้

หมวดที่ 3

หน้าที่ของผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

- ข้อ 14 ผู้ค้าตราสารหนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสมาคม รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - (2) ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด

- (3) ปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้ตามที่สมาคมกำหนด
- (4) ไม่ปฏิบัติกรใดให้เป็นที่เสื่อมเสียหรืออาจเสื่อมเสียแก่สมาคม
- (5) ซื้อขายตราสารหนี้กับผู้ค้าตราสารหนี้ของสมาชิกคู่ค้า

หมวดที่ 4

การลงโทษและการเปิดเผยการลงโทษ

- ข้อ 15** ในกรณีที่ผู้ค้าตราสารหนี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสมาคม การพิจารณาความผิดและลงโทษ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมเกี่ยวกับการพิจารณาและดำเนินการทางวินัย
- ข้อ 16** สมาคมกำหนด บทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ไว้ดังนี้
- (1) ตักเตือน
 - (2) ภาคทัณฑ์
 - (3) ปรับเป็นเงิน
 - (4) ห้ามปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราว
 - (5) เพิกถอนออกจากทะเบียน
- ข้อ 17** ในกรณีที่ผู้ค้าตราสารหนี้ถูกลงโทษ สมาคมจะแจ้งผลการลงโทษให้สมาชิกที่ได้แต่งตั้งผู้ค้าตราสารหนี้ให้ทราบเป็นหนังสือ โดยระบุชื่อลักษณะการกระทำ ความผิดและการลงโทษ

หมวดที่ 5

การทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้ และ ค่าธรรมเนียม

- ข้อ 18** ³ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องสอบผ่านความรู้ ดังนี้
- (1) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้
 - (2) ความรู้พื้นฐาน
 - (3) ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้
- ข้อ 19** ค่าธรรมเนียมการทดสอบตามตารางเวลาการสอบของสมาคม กำหนดเป็นดังนี้
- (1) ข้อสอบภาษาไทยหมวดละ 1,500 บาท ต่อคนและต่อครั้ง
 - (2) ข้อสอบภาษาอังกฤษหมวดละ 3,000 บาท ต่อคนและต่อครั้ง

³ ข้อ 18 ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

- ข้อ 20 ค่าธรรมเนียมการทดสอบนอกตารางเวลาการสอบของสมาคม กำหนดเป็นดังนี้
- (1) ข้อสอบภาษาไทยหมวดละ 5,000 บาท ต่อคนและต่อครั้ง
 - (2) ข้อสอบภาษาอังกฤษหมวดละ 10,000 บาท ต่อคนและต่อครั้ง
- ข้อ 21 ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- ข้อ 22 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุการขึ้นทะเบียน กรณีเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ค้า
ตราสารหนี้ 1,000 บาทต่อครั้ง
- ข้อ 23 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

(นายบัณฑิต นิฉถาวร)
ประธานกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย