



8 มกราคม 2557

เรียน ผู้แทนเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญของการแก้ไขปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าตราสารหนี้
ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

ตามที่ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
ลว. 8 ต.ค. 56) ประกอบกับล่าสุดในเดือน ธันวาคม 2556 สำนักงาน กสท. ได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้า
ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA นั้น (ประกาศ กตท. ที่ ทลธ. 52/2556 เรื่อง การให้ความเห็นชอบบุคลากรของผู้ประกอบ
ธุรกิจเพื่อปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์การลงทุนและแนะนำการลงทุน (ฉบับที่ 4) ลว. 20 ธค. 56)

เพื่อให้ผู้ค้าตราสารหนี้มีความเข้าใจที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ThaiBMA จึงขอแจ้งชักข้อสาระสำคัญ
ของการปรับปรุงแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. เนื้อหาการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ กำหนดหมวดความรู้ที่ต้องสอบเพิ่มเติมเป็น 3 หมวด โดยเพิ่ม
หมวดวิชาความรู้พื้นฐาน เพิ่มเติมจากเดิมที่มี 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชากฎระเบียบข้อบังคับ จรรยาบรรณ และ
หมวดวิชาความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้ โดยยังคงมีจำนวนข้อสอบรวม 100 ข้อ ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่การสอบครั้งแรกของปี
2557 เป็นต้นไป
2. คุณสมบัติของผู้ค้าตราสารหนี้ แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะต้องห้ามของผู้ค้าตราสารหนี้ให้สอดคล้องกับแนวทางของ
สำนักงาน กสท. พร้อมทั้งเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าของผู้บริหารระดับสูง
ของสมาชิกว่าสามารถใช้สิทธิได้สมาชิกละท่าน 1 โดยสอบเพิ่มเติมเฉพาะหมวดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
จรรยาบรรณฯ
3. การขอความเห็นชอบในการเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ สำนักงาน กสท. ได้กำหนดเพิ่มเติมให้
ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA สามารถขอความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ (Bond
Sales) ได้ โดยสอบเพิ่มเติมเฉพาะหลักสูตรเรื่อง กฎระเบียบและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (ดำเนินการ
โดย TSI) โดยมีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

ThaiBMA คาดหวังว่าการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อกำหนดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มบุคลากรที่มีคุณภาพในตลาดตราสารหนี้
อันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาลตลาดตราสารหนี้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายกฎระเบียบและตรวจสอบ

โทร. 0-2252-3336 ต่อ 340, 341