

FAQ: การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ NVDR

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR) ของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้

(1) ห้ามบริษัทหลักทรัพย์ รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยมีหลักทรัพย์ NVDR เพิ่มขึ้น เว้นแต่กรณีการได้มาตามสิทธิที่เกิดจากการถือครอง NVDR ก่อนประกาศมีผลใช้บังคับ หรือเป็นกรณีการโอนตามกฎหมาย

(2) กรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) ในต่างประเทศ หรือผู้ดำเนินการเพื่อบุคคลอื่น ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งลูกค้าถึงข้อจำกัดการให้บริการตาม (1) และให้ลูกค้าดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้รับประโยชน์ทุกรายทุกทอดที่ทำธุรกรรมเกี่ยวกับ NVDR ที่มีสัญชาติไทย โดยให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกสิ้นเดือนและเมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำคำถามที่พบบ่อยที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ลงทุน ดังนี้

- 1. Q: หากผู้ลงทุนไทยถือครอง NVDR ก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2567 ยังคงถือต่อไปได้หรือไม่ หรือต้องแปลงเป็นหุ้น Local ภายในเมื่อใด**

A: ผู้ลงทุนไทยยังคงถือ NVDR ต่อไปได้และได้รับสิทธิประโยชน์ตามปกติ โดยไม่ถูกบังคับให้แปลงเป็นหุ้น Local แต่ห้ามซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยน ที่มีผลทำให้ถือครอง NVDR เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรณีเป็นการรับโอนตามกฎหมาย เช่น รับมรดก หรือตามคำสั่งศาล เป็นต้น
- 2. Q: ผู้ลงทุนไทยสามารถโอน NVDR ที่ถืออยู่เดิมไปยังบัญชีของตนเองที่อยู่ต่างประเทศรายอื่นได้หรือไม่**

A: โอนได้หากผู้ลงทุนเป็นบุคคลเดียวกัน โดยจะต้องเก็บหลักฐานการโอนไว้เพื่อการตรวจสอบ
- 3. Q: กรณีผู้ลงทุนไทยถือครอง NVDR อยู่แล้วและได้สิทธิจองซื้อที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น หุ้นเพิ่มทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) ยังสามารถใช้สิทธิจองซื้อได้หรือไม่**

A: ผู้ลงทุนไทยสามารถใช้สิทธิได้ และจะได้รับ NVDR ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้สิทธินั้น
- 4. Q: ผู้ลงทุนไทยที่ถือครอง Warrant-R และได้รับหุ้นจากการแปลงสภาพ Warrant ยังได้เป็น NVDR ใช่มั้ยหรือไม่**

A: ใช่ ผู้ลงทุนไทยยังคงได้ NVDR ตามปกติ

5. **Q:** ผู้ลงทุนไทยจะแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ต้องทำอะไร และมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
A: ผู้ลงทุนสามารถติดต่อโบรกเกอร์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่เพื่อทำการ และสอบถามรายละเอียด
6. **Q:** กรณีมีการทำการรายการโอน NVDR ไปยังผู้ลงทุนไทยที่ไม่ใช่รายเดียวกัน ซึ่งเป็นการรับโอนมรดกหรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย จะต้องจัดเก็บเอกสารเพื่อการตรวจสอบหรือไม่
A: ผู้ทำการรายการโอนจะต้องจัดเก็บเอกสารการโอนดังกล่าวไว้เพื่อการตรวจสอบ
7. **Q:** ผู้ลงทุนสามารถดูหนังสือชี้ชวน NVDR ที่ปรับปรุงได้ที่ไหน
A: ผู้ลงทุนสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ตาม link นี้ <https://www.set.or.th/nvdr/th/nvdr.html>

** หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SET Contact Center ได้ทาง Email: setcontactcenter@set.or.th หรือ
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2009 9999 **