



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

www.sec.or.th
โทร : 0-2695-9999
แฟกซ์ : 0-2695-9660

3 กันยายน 2556

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การจัดการกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการกองทรัสต์

ผู้ดูแลผลประโยชน์และทรัสต์

ที่ กสท.กช.(ว) 35 /2556 เรื่อง การชักชวนความเข้าใจเรื่องการค้าเงินงาน
ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยจะดำเนินธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับประเทศ
ในทวีปยุโรปภายใต้หลักเกณฑ์ AIFMD

ด้วย European Securities and Markets Authority (“ESMA”) ได้ออกหลักเกณฑ์
Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 22 กรกฎาคม 2556 เพื่อการกำกับดูแลบริษัทจัดการลงทุนที่จัดการหรือเสนอขายกองทุนใด ๆ
ซึ่งมิได้เข้าข่ายเป็น UCITS โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อตลาดทุนไทยในกรณีที่
ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีการดำเนินธุรกิจหรือมีธุรกรรมดังต่อไปนี้

1. เสนอขายกองทุนไทยในทวีปยุโรป
2. จัดตั้งและจัดการกองทุนในทวีปยุโรป
3. รับจ้างบริหารกองทุนให้กองทุนในทวีปยุโรป
4. กองทุนในทวีปยุโรปมีการนำเงินมาลงทุนในกองทุนไทยมากกว่าร้อยละ 85

ของ NAV ของกองทุนในทวีปยุโรป¹

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (“สำนักงาน”) ได้มีการลงนามใน MOU
ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในและนอกสหภาพยุโรป ที่จัดทำโดย
ESMA ซึ่ง MOU ดังกล่าวมีการกำหนดขอบเขตเกี่ยวกับการปรึกษาหารือ การให้ความร่วมมือ

¹ ในกรณีที่กองทุนไทยมีการนำเงินไปลงทุนในกองทุนในทวีปยุโรป: บลจ. ไทย ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใน AIFMD
อย่างไรก็ดี MOU ครอบคลุมถึงการให้ความร่วมมือสำหรับกรณีที่กองทุนไทยนำเงินไปลงทุนในกองทุนในทวีปยุโรปดังกล่าว
ด้วย

และการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแล alternative investment fund managers ที่มีการประกอบกิจการแบบ cross-border ในประเทศคู่ภาคี

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยมีความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจ กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไทยประสงค์จะดำเนินธุรกิจหรือมีธุรกรรมตามข้อ 1 - 4 ดังกล่าวข้างต้นกับประเทศในทวีปยุโรปที่สำนักงานได้มีการลงนามใน MOU² ผู้ประกอบธุรกิจไทยจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

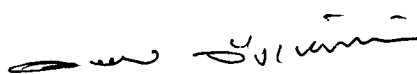
1. ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ AIFMD ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the council on Alternative Investment Fund Managers³

2. ยินยอมให้หน่วยงานกำกับดูแลในทวีปยุโรปที่สำนักงานลงนามใน MOU สามารถเข้าตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจได้

3. จัดส่งข้อมูล รายงาน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษให้สำนักงานเมื่อสำนักงานได้รับการร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแลในทวีปยุโรป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางดวงมน จิ่งเสถียรทรัพย์)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการ^{แทน}

ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9700

โทรสาร 0-2695-9797

² ปัจจุบันสำนักงานได้มีการลงนามใน MOU กับประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป 21 ประเทศ และนอกสหภาพยุโรปอีก 3 ประเทศ รวมทั้งหมด 24 ประเทศ ได้แก่ Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Spain, Sweden และ United Kingdom

³ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:174:0001:0073:EN:PDF>