



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 45 /2563

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 9)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5(1) ประกอบกับข้อ 46 และข้อ 47 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ในวรรคหนึ่งของข้อ 16/1 แห่งประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 10/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียด
เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 66/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและ
การส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

“(5) กรณีเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ปัญหา
สภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ต้องจัดให้มีคำเตือนว่า “กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัว
ในตราสารที่มีความเสี่ยงสูง จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยได้” และ “กองทุนรวมนี้มีการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถ
ลงทุนได้หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงสูงจากการผิดนัดชำระหนี้หรือ
การขาดสภาพคล่องของตราสาร ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์