

ที่ ปก.ว) 5 / 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย
เรียน กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสมาชิก และบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใช้สมาชิกทุกบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายการซื้อขายประเภท Trade report ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแปลง NVDR เป็นหุ้น Local

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้บริการทำธุรกรรมเกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ของบริษัทหลักทรัพย์ โดยกำหนดห้ามบริษัทหลักทรัพย์รับคำสั่งซื้อ รับโอน หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่มีผลทำให้ผู้ลงทุนไทยมี NVDR เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนไทยสามารถใช้ NVDR เป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือปกปิดข้อมูลการถือหุ้น และเพื่อให้การลงทุนใน NVDR ยังคงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในตลาดทุนไทยโดยไม่ติดข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งต่อมาบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ปรับปรุงหนังสือชี้ชวนเสนอขาย NVDR เพื่อห้ามผู้ลงทุนไทยลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้างต้น นั้น

เนื่องจากในปัจจุบันการแปลง NVDR เป็นหุ้น (Local) ผู้ลงทุนสามารถทำได้โดยการทำการรายการผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เท่านั้น โดยบริษัทสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสียค่าธรรมเนียมการซื้อขายซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อขาย ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนไทยที่ถือ NVDR อยู่เดิมทำการแปลง NVDR เป็นหุ้น Local แทน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงกำหนดให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายดังกล่าว ทั้งนี้ เฉพาะรายการซื้อขายวิธี Trade report ที่บริษัทสมาชิกได้แจ้งวัตถุประสงค์ว่าเป็นการทำการรายการเพื่อการแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับรายการซื้อขายที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 31 ธันวาคม 2567

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้บริษัทสมาชิกแจ้งรายการซื้อขายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแปลง NVDR เป็นหุ้น Local ของผู้ลงทุนไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงนาม) นางสาวเพททาย เพชรรัตน์

(นางสาวเพททาย เพชรรัตน์)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจตลาดทุน

และดูแลกลุ่มงานปฏิบัติการ

ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2009-9323-8

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย The Stock Exchange of Thailand

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร: +662 009 9000 โทรสาร: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999
93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400 Tel: +662 009 9000 Fax: +662 009 9991 Contact Center: +662 009 9999