

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง การจัดทำและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2563

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20(2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า "สมาคม" คำว่า "คณะกรรมการ" และคำว่า "สำนักงาน ก.ล.ต." ก่อนบทนิยามคำว่า "สมาชิก" ในข้อ 1 ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การจัดทำและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

"สมาคม" หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

"สำนักงาน ก.ล.ต." หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์"

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (8) ของข้อ 2 ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การจัดทำและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(8) รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ ได้แก่ ผู้ค้าตราสารหนี้ ผู้รายงานข้อมูลการซื้อขาย ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (ถ้ามี) ผู้แนะนำการลงทุน"

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การจัดทำและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน ฉบับลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 4 สมาชิกต้องจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้ตามที่กำหนดไว้อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่มีการซื้อขาย โดยในระยะเวลา 2 ปีแรกต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้สมาคมเรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที ยกเว้นหลักฐานตามข้อ 3 ต้องจัดเก็บเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน หรือขยายระยะเวลาการจัดเก็บออกไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดในลักษณะที่องค์กรกำกับดูแลและสมาคมสามารถตรวจสอบได้"

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ลงนาม) นายสิงหะ นิกรพันธุ์

(นายสิงหะ นิกรพันธุ์)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย