

ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20(2) แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง ผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้าตราสารหนี้กับสมาคมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
- (2) จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- (3) มีความรู้ด้านตราสารหนี้โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

(ก) ผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ค้าตราสารหนี้ตามข้อ 18 หรือ

(ข) เป็นผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งของสมาชิก ซึ่งทำหน้าที่ดูแลสายงานด้านการค้าตราสารหนี้ โดยผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18(1) หรือผ่านการอบรมหลักสูตรความรู้ด้านกฎระเบียบจรรยาบรรณตามที่สมาคมกำหนด หรือ

(ค) เป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) ระดับหนึ่ง หรือหลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับหนึ่ง หรือได้รับวุฒิบัตรหรือคุณวุฒิหลักสูตร Accredited Investment and Securities Analyst (AISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ โดยมีประสบการณ์ทำงานด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในช่วงระยะเวลา 5 ปีก่อนวันยื่นคำขอและผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1) หรือ

(ง) เป็นผู้สอบผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตร Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับสาม หรือได้รับวุฒิบัตรหรือคุณวุฒิตามหลักสูตร Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) หรือหลักสูตรอื่นใดที่เทียบเท่าตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบและผ่านการทดสอบความรู้ตามข้อ 18 (1)”

ข้อ 2 ประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2566

(ลงนาม) นายสมหมาย ภาษี

(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย