

กสต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๕๑/๒๕๔๓

เรื่อง การกำหนดมูลค่าหลักประกันหรือสินทรัพย์
สภาพคล่องส่วนเกินเพื่อชดเชยความเสียหายของลูกค้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๔๑/๒๕๔๓ เรื่อง การกำหนดความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการคำนวณความเพียงพอของเงินกองทุนหมุนเวียน หลักประกันหรือสินทรัพย์
สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทจัดการ และข้อกำหนดของบริษัทจัดการ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“หลักประกัน” หมายความว่า หลักประกันเพื่อชดเชยความเสียหายของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้น
โดยลูกค้าได้มีการฟ้องร้อง ทั้งนี้ ต้องมิใช่ความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการซักการลงทุนตามปกติ อันได้แก่

(ก) กรรมธรรมปั้ประกันภัยของบริษัทประกันภัย

(ข) หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมาย
จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ

(ค) หลักประกันอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

“สินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกิน” หมายความว่า ผลรวมของสินทรัพย์สภาพคล่องหักด้วย
ประมาณการรายจ่ายในการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการในระยะเวลาสามเดือนล่วงหน้า

“สินทรัพย์สภาพคล่อง” หมายความว่า สินทรัพย์ดังต่อไปนี้

(ก) เงินสดและเงินฝากธนาคาร

(ข) บัตรเงินฝากหรือตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์

(ค) ตัวเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
และพันธบัตรกองทุนเพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และ

(ง) สินทรัพย์สภาพคล่องอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ทั้งนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องตาม (ก) (ข) (ค) และ (ง) ต้องเป็นสินทรัพย์ที่ปราศจากการผูกพัน “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ตามข้อ 2(6) แห่งกฎหมาย ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2543) ออกราชการในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 2 ให้บริษัทจัดการดำเนินหลักประกันหรือสินทรัพย์สภาพคล่องส่วนเกิน อย่างได้ อย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกันมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ของผลรวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนส่วนบุคคลทุกกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543

(นายประسنศ์ วินัยแพทย์)

รองเลขาธิการ

รักษาการแทนเลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์