

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 49/2540

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 100 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์อาจตั้งตัวแทนเพื่อรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดแทนตนได้ เฉพาะตัวแทนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินธุรกิจให้บริการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนได้

ข้อ 3 การตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด บริษัทหลักทรัพย์ต้องทำสัญญาตั้งตัวแทนดังกล่าวเป็นหนังสือ โดยต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำหนดให้ตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดทำหน้าที่เฉพาะกิจการดังต่อไปนี้

- รับเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์
- รับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนและส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นให้บริษัทหลักทรัพย์

- (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตซื้อขายหน่วยลงทุน
- (4) ส่งมอบหรือรับมอบใบหน่วยลงทุน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (5) รับชำระเงินค่าซื้อ หรือชำระเงินค่าขายหน่วยลงทุน
- (6) จัดให้มีหรือแจกจ่ายเอกสารเผยแพร่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวม และรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (7) ดำเนินการอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์ต้องกำหนดห้ามมิให้ตัวแทนรับคำสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ตั้งตัวแทนช่วง
- (2) เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนจากผู้ลงทุนนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนมีหน้าที่ต้องชำระต่อบริษัทหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการเรียกเก็บค่าบริการที่ธนาคารพาณิชย์อาจเรียกได้ เนื่องจากการประกอบการธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
- (3) ให้คำแนะนำในการซื้อขายหน่วยลงทุน
- (4) รับคำสั่งซื้อขายเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนปิดกองทุนใดกองทุนหนึ่งหรือเฉพาะหน่วยลงทุนของกองทุนปิดที่บริษัทจัดการบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

ข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าที่การตลาดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ยกเว้นการตลาด ประจำ ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกองทุนปิด และดำเนินการให้ตัวแทนแจ้งหรือประกาศให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อเท็จจริงที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ยกเว้นการตลาดนั้นได้

ข้อ 7 บริษัทหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่วิสัยของผู้ประกอบธุรกิจในการกำกับดูแลตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ด้วย

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2540

(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์