



## สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศ เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม  
ที่ อน. 1 /2540

เนื่องจากมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทหลักทรัพย์เพื่อชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และโดยที่ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 9 /2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 กำหนดว่า การแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานกำหนด ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศการให้ความเห็นชอบที่ ออก. 5/2537 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมที่มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นสถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537

ข้อ 2 ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับกับกองทุนรวมที่มีประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ที่จัดการกองทุนรวมใดประสงค์จะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้น หรือในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวประสงค์จะแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นผู้ชำระบัญชี ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว และให้บริษัทหลักทรัพย์ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้น ให้บริษัท

หลักทรัพย์

(ก) แต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชี

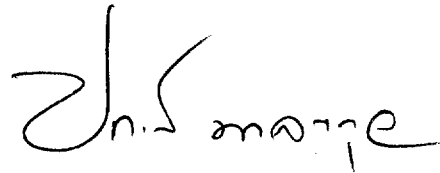
(ข) มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชีตาม (ก) ให้สำนักงานทราบภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

(2) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นผู้ชำระบัญชีให้บริษัทหลักทรัพย์มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนเป็นผู้ชำระบัญชีให้สำนักงานทราบภายในสองวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์