



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สก. 6 /2537

เรื่อง กำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไข

ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวมจากโครงการประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 12 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 และข้อ 24 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงกำหนดวิธีปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

"โครงการจัดการกองทุนปิด" หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

"โครงการจัดการกองทุนเปิด" หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดที่ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้วให้เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิด ยื่นคำขอรับความเห็นชอบพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่แสดงการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน

- (1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนเปิด
- (2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์
- (3) ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (4) มติหรือหลักฐานแสดงความยินยอมของผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิด

รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนเปิดตาม (1) ต้องมีรายการ เป็นไปตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ออกกล่าวการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนเปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดตามวิธีการดังต่อไปนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

(1) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ

(2) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์

และสำนักงานที่เป็นสถานที่ติดต่อของผู้ดูแลผลประโยชน์ และ

(3) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ เป็นหนังสือพร้อมเอกสารซึ่งสรุปสาระสำคัญของโครงการจัดการกองทุนเปิด วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้ระบุนับ เดือน ปี อย่างชัดเจน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

กองทุนรวมใดมีหน่วยลงทุนประเภทที่ออกให้แก่ผู้ถือ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นร้องขอ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งหนังสือและเอกสารตาม (3) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นโดยไม่ชักช้า

ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดทำหนังสือชี้ชวนให้มีรายการและรายละเอียดเป็นไปตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งให้แนบข้อมูลดังต่อไปนี้มาพร้อมกับการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนตามข้อ 5 (1) และ (2) ด้วย

(1) ประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมนั้น

(2) งบการเงินประจำงวดการบัญชีหลังสุดก่อนการแก้ไขเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว

(3) รายงานฐานะการลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของปีล่าสุดซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ จำนวน ราคาที่ได้มา มูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น และอัตราส่วนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นต่อมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยแยกเป็นแต่ละรายการ และตามประเภทธุรกิจหลักที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ข้อ 5 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้แก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิด เป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ต้องปฏิบัติดังนี้

(1) จัดส่งหนังสือชี้ชวนให้แก่สำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวันจัดส่งหรือแจกจ่าย หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน

(2) จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนให้แก่ประชาชนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนวัน เริ่ม ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน พร้อมข้อผูกพัน ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์และสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่มีการ ลงนามแล้ว และรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุดซึ่งรับรองความ ถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในวันทำการที่สามล่วงหน้าก่อนวัน เริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุน


(ก) การแก้ไขรายการทางทะเบียนแสดงประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม

(ข) กำไรจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม (ถ้ามี)

ในการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนตาม (3) ให้บริษัทหลักทรัพย์ใช้คำขอตาม แบบ 124-2 ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม

ข้อ 6 เมื่อสำนักงานรับจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียนตามข้อ 5 (3) สำนักงานกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นมีผลเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิด โดยถือว่าจำนวนเงิน ทุนของกองทุนปิดที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงานเป็นจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิด และในกรณี ที่มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้บริษัทหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียน เฉพาะในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนเงินทุนของกองทุนปิด ที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน ในอัตราตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2537


(นายเอกกมล ศิริวัฒน์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์