

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 44/2545

เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. 56/2543 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2543

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"ควบกองทุนรวม" หมายความว่า การควบกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไป
เข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ขึ้นมาเพื่อซื้อหรือรับ โอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่
ของกองทุนรวมเดิม และเลิกกองทุนรวมเดิม

"รวมกองทุนรวม" หมายความว่า การรวมกองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไป
เข้าเป็นกองทุนรวมเดียว โดยกองทุนรวมที่รับโอนซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของ
กองทุนรวมที่โอนมาเป็นของตน และเลิกกองทุนรวมที่โอน

"ควบรวมกองทุน" หมายความว่า การควบกองทุนรวมหรือการรวมกองทุนรวม แล้วแต่กรณี

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนปิดและกองทุนเปิด

"กองทุนปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทจัดการ

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและ
จัดการโดยบริษัทจัดการ

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนรวมใหม่" หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในการควบกองทุนรวม

"กองทุนรวมเดิม" หมายความว่า กองทุนรวมที่ทำการควบกองทุนรวมเข้าด้วยกัน

"ตัวแทนสนับสนุน" หมายความว่า บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขาย
หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

"สมาคม" หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุน

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 ประกาศนี้มีให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

(2) กองทุนรวมอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้อ 4 การควรรวมกองทุนต้องเป็นการควรรวมกองทุนหรือการรวมกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการเดียวกัน โดยบริษัทจัดการต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นรายละของของแต่ละกองทุนรวมด้วยความเป็นธรรม และต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการให้ความเห็นชอบ สำนักงานจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้ปฏิบัติด้วยก็ได้

ในกรณีที่เป็นการควรรวมกองทุนที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง จะต้องเป็นการควรรวมกองทุนที่เป็นกองทุนรวมประเภทเดียวกันด้วย

ข้อ 5¹ กองทุนรวมตั้งแต่สองกองทุนรวมขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควรรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นรายละของของแต่ละกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)² ได้รับมติเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมที่จะควรรวมกองทุนดังกล่าว

(2)³ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นรายละของของแต่ละกองทุนรวมที่จะควรรวมกองทุนออกเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมหรือออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมแต่ไม่ได้มติโดยเสียงข้างมากด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หากบริษัทจัดการประสงค์จะควรรวมกองทุนต่อไป ให้ดำเนินการขอมติครั้งใหม่ภายใน

¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควรรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควรรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควรรวมกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

สิบสี่วันนับแต่วันประชุมครั้งแรกหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการขอมติครั้งแรก และได้รับมติในครั้งหลังนี้เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งออกเสียงลงมติของแต่ละกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุน

⁴ ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการตาม (2) ให้บริษัทจัดการแจ้งผลการนับมติครั้งแรกให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบด้วย

⁵ การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกำหนดรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน (ถ้ามี) พร้อมทั้งขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนไปในคราวเดียวกันด้วย

⁶ ในการควบรวมกองทุนไม่ว่าจะเป็นการควบรวมระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้เกิดกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด ให้บริษัทจัดการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ใน (1) ของวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนปิดเป็นโครงการจัดการกองทุนเปิดแล้ว ทั้งนี้ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเพื่อแก้ไขประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 6 ในการขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลที่ผู้ถือหุ้น

ควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือขอมติดังกล่าว

(1) สถานะการลงทุนของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุนรวม

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

(2) สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการรวบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นรายละงทุนและจากกองทุนรวม เป็นอย่างน้อย

(3) ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการรวบรวมกองทุน

(4) สิทธิของผู้ถือหุ้นรายละงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน

(5) รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน

(6) การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการรวบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการรวบรวมกองทุน (ถ้ามี)

(7) ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมกองทุน และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดังกล่าวที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นรายละงทุนและจากกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี

(8) ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการรวบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละงทุน ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง

(9) ข้อมูลอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารไปยังผู้ถือหุ้นรายละงทุนแล้ว ให้บริษัทจัดการส่งสำเนาหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติพร้อมด้วยเอกสารดังกล่าวไปยังสำนักงานภายในสามวันทำการนับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ

ข้อ 7 ในช่วงระยะเวลา นับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อรวบรวมกองทุนถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการอาจไม่ขายหน่วยละงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยละงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยละงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้ โดยการปิดประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และจัดให้มีการประกาศเรื่องดังกล่าวไว้ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุน

ในช่วงระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานแสดงสถานะการละงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน และจัดให้มีรายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายละงทุนสามารถตรวจดูได้ และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหุ้นรายละงทุนร้องขอ

ข้อ 8 เมื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีมติให้มีการรวบรวมกองทุนตามข้อ 5 แล้ว ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอรับความเห็นชอบต่อสำนักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอรับความเห็นชอบดังต่อไปนี้

(1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน

(2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่กับบริษัทจัดการ ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมใหม่ และร่างหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน รวมทั้งร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอนกับบริษัทจัดการ และร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่รับโอนในกรณีที่มีการแก้ไขข้อผูกพันและสัญญาดังกล่าว

(3) หนังสือรับรองการได้มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน

(4) รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมที่จะรวบรวมกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันยื่นขอความเห็นชอบจากสำนักงาน

สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขอตามวรรคหนึ่งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน

ข้อ 9 เมื่อบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำการรวบรวมกองทุนแล้ว ให้ถือว่าสำนักงานอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรือให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่รวบรวมกองทุนดังกล่าว และให้บริษัทจัดการรวบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกำหนดวันเลิกกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเป็นวันเดียวกันกับวันที่รวบรวมกองทุนดังกล่าว

ข้อ 10⁷ ให้บริษัทจัดการบอกกล่าวการรวบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกำหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอน ตามวิธีการดังต่อไปนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

⁷ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

(1)⁸ แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายของกองทุนรวมที่จะควบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสำคัญของโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน วันที่จะควบรวมกองทุน วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดเจน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

(2)⁹ ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่มีจำหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นอย่างน้อยสองฉบับเป็นเวลาสองวันติดต่อกัน

¹⁰ ในกรณีที่เป็นการควบรวมกองทุนระหว่างกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด การแจ้งและประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการแจ้งและประกาศการได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 5 วรรคสี่ด้วย

ข้อ 11¹¹ เมื่อบริษัทจัดการได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการควบรวมกองทุนตามข้อ 10 แล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามโครงการจัดการกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนในการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน แล้วแต่กรณี

¹² สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนที่คัดค้านหรือที่ไม่ได้ออกเสียงในการควบรวมกองทุน ให้บริษัทจัดการจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การควบรวมกองทุนแล้วเสร็จ โดยวิธีการนั้นต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในเวลาก่อนหน้าการควบรวมกองทุน ตลอดจนโอกาสในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการควบรวมกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวด้วย

ข้อ 12 ในกรณีของการควบกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่ และซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมเดิมตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมใหม่ มาเป็นของกองทุนรวมใหม่ ส่วนในกรณีของการรวมกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รับโอน และซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิ และหน้าที่ของกองทุนรวมที่โอนตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมที่รับโอน มาเป็นของ

⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

⁹ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

¹⁰ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

¹¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

¹²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

กองทุนรวมที่รับโอน ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหรือรับ โอนสิทธิเรียกร้องที่อยู่ในระหว่างการฟ้องคดี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการนั้น

ในกรณีที่กองทุนรวมเดิมหรือกองทุนรวมที่โอนเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีหลักประกัน ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อให้หลักประกันนั้นตกเป็นหลักประกันแก่กองทุนรวมใหม่หรือ กองทุนรวมที่รับโอนด้วย

ข้อ 13 ในการขายหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือ หนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรวบรวมกองทุน ถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน บริษัทจัดการ ต้องเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 6 เกี่ยวกับการดำเนินการรวบรวมกองทุนต่อผู้ที่สนใจจะลงทุนหรือผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะลงทุนหรือผู้ลงทุนรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนรวมหากมีการรวบรวม กองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องกำกับดูแลตัวแทนสนับสนุนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

ข้อ 14 บริษัทจัดการต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูล โครงการที่เป็นปัจจุบันของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอน โดยระบุวันที่มีการรวบรวม กองทุน รวมทั้งประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนไว้ด้วย และให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้สำนักงาน ไม่น้อยกว่าหนึ่งวันทำการก่อนการเริ่ม จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้ประชาชน

ข้อ 14/1¹³ ให้บริษัทจัดการส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวมที่รับโอนไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใหม่หรือกองทุนรวม ที่รับโอน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ

ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2545

¹³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547

(นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 44/2545 เรื่อง การควบคุมกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม ลงวันที่ 16/09/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2545 ฉบับทั่วไป เล่ม 119 ตอน พิเศษ 96ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 12/2547 เรื่อง การควบคุมกองทุนรวมและการรวมกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 09/02/2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 16ง