

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 23/2545

เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 13/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมมีประกัน ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2544 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 34/2544 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2544

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"กองทุนรวมมีประกัน" หมายความว่า กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีบุคคลที่ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"ผู้ประกัน" หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญาประกันเพื่อผูกพันตนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3¹ ผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1)² เป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้ และนิติบุคคลดังกล่าวต้องสามารถดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น

¹ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546

²ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546

(ก)³ ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ข)⁴ ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
(ค)⁵ บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ หรือ

(ง)⁶ บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

(2)⁷ เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือในสี่อันดับแรก(category)จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับ
จากสำนักงาน

⁸ การพิจารณาความสามารถในการดำรงเงินกองทุนและกันเงินสำรองตาม (1) จะพิจารณา
จากรายงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่ยื่นต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลนั้น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

³ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546

⁴ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546

⁵ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546

⁶ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546

⁷ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546

⁸ถูกเพิ่ม โดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546

หมายเหตุ:

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2545 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน ลงวันที่ 09/05/2545 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2545 ฉบับทั่วไป เล่ม 119 ตอนพิเศษ 43ง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2546 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 24/03/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2546 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 37ง