

สำเนา

บันทึกที่ ๘๘๗/๔๑

ถว. ๒๗/๑๐/๒๕๔๑

30 กรกฎาคม 2541

เรียน นายกสมาคม

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กสค.น./๒๒๙/๒๕๔๑ เรื่อง การจดจําของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน

การลงทุนของกองทุนรวม

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บางแห่งมีแนวความคิดที่จะเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนในตราสารต่าง ๆ โดยการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากผู้ออกตราสารหรือผู้ขายตราสาร โดยพิจารณาจากความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหรือผู้ขายตราสารดังกล่าวเป็นกรณีไป โดยหากต่อมามีการผิन्छชำระหนี้ก็จะบังคับหลักประกันดังกล่าวแทน อย่างไรก็ตามหากหลักประกันดังกล่าวเป็นอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องมีการจดจําของหลักประกันกับกรมที่ดินด้วย สำนักงานจึงได้หารือกรมที่ดินว่ากองทุนรวมจะจดจําของอสังหาริมทรัพย์ในกรณีที่กล่าวข้างต้นได้หรือไม่ ซึ่งกรมที่ดินได้มีหนังสือที่ มท 0710/19162 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2541 ตอบข้อหารือแล้วว่า กองทุนรวมสามารถรับจําของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนในการซื้อตราสารต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเป็นการดำเนินกิจการที่อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

สำนักงานขอเรียนเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน บลจ. จึงควรขอความเห็นชอบสำนักงานในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ : ระบุว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารต่าง ๆ กองทุนรวมอาจรับจําของอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันการลงทุนได้
2. ค่าใช้จ่ายของโครงการ : ระบุว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรับจําของอสังหาริมทรัพย์ ให้คิดจากทรัพย์สินของกองทุนรวมได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้สมาชิกสมาคมท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

๒๙/๗

(นายปรจักษ์ มาตกุล ฒ. อัยรยา)
เลขาธิการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือที่ มท 0710/19162 เรื่อง ขอให้กองทุนรวมสามารถจําของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุน ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2541

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. 252-3223 ต่อ 2719

.....ท่าน
.....ผู้พิมพ์
*PROP07๗๗.....file