

12 มกราคม 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท

ที่ ข.(ว) 3 /2548 เรื่อง การแก้ไขประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ด้วยคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กข. 70/2547

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2548 โดยมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ใน 2 เรื่อง ดังนี้

1. กำหนดห้ามผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปให้ กองทุนรวมที่มีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเป็นเจ้าของ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.1 กองทุนรวมที่มีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไป ของหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.2 กองทุนรวมที่มีผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของ หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แทรกแซงการดำเนินงานของ บริษัทจัดการในการทำหน้าที่จองหรือจัดสรรหลักทรัพย์เพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมที่มีผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน

2. ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์แจ้งรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ให้แก่บริษัทจัดการด้วย

นอกจากนี้ สำนักงานขอชักชวนความเข้าใจกรณีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้กับกองทุน ส่วนบุคคล เนื่องจากกองทุนส่วนบุคคลเป็นการจัดการเงินให้กับผู้เป็นเจ้าของกองทุนส่วนบุคคล เป็นการเฉพาะเจาะจง และกองทุนส่วนบุคคลมิได้มีสภาพเป็นนิติบุคคลที่แตกต่างหากจากเจ้าของ

ดังนั้นจึงห้ามไม่ให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จัดสรรหลักทรัพย์ให้กองทุนส่วนบุคคลที่มีผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นเจ้าของหรือร่วมเป็นเจ้าของ

สำนักงานจึงขอส่งประกาศและหนังสือเวียนข้างต้นมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประภาลี สุคนธมาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขานุการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กธ. 70/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธี การในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2547

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

โทร. 0-2263-6047