

28 มกราคม 2548

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 5/2548 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสีนามิ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 2/2548 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548

2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 3/2548 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548

3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 4/2548 เรื่อง การขอผ่อนผันอัตราส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินของกองทุนรวมสีนามิ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548

ซึ่งประกาศสำนักงานฯ ทั้ง 3 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกัน และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลในการออกประกาศและวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานออกประกาศผ่อนผันหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสีนามิ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือต่อกิจการที่ได้รับความเสียหายจากกรณีพิบัติสีนามิ ให้สามารถระดมเงินทุนผ่านกองทุนรวม และนำไปลงทุนโดยตรงในกิจการดังกล่าว

2. วิธีการปฏิบัติเพื่อขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสินามิ

2.1 กองทุนรวมสินามิ ต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (non-retail fund) เท่านั้น และโดยที่สำนักงานพิจารณาเห็นว่า กิจการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติสินามิ ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วน บริษัทจัดการที่ประสงค์จะจัดตั้งโครงการดังกล่าวจึงควรที่จะดำเนินการโดยเร็ว สำนักงานจึงกำหนดระยะเวลาในการยื่นขออนุมัติจัดตั้งโครงการภายใน 6 เดือน นับแต่ประกาศมีผลใช้บังคับ โดยต้องจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโครงการ และนำเงินที่ระดมทุนได้ไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการดังกล่าว ภายใน 2 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน

2.2 กองทุนรวมสินามิสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น โดยการลงทุนดังกล่าวได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปนับรวมกับการลงทุนในบริษัทดังกล่าวของกองทุนรวมอื่นๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

2.3 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอผ่อนผันอัตราส่วนการการลงทุนในตราสารเทียบเท่าเงินฝากโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีแรกได้เกินร้อยละ 45 ของ NAV เช่น ในช่วงพิจารณาการลงทุนในรอบปีบัญชีแรก เป็นต้น

2.4 ประเด็นอื่นๆ ที่บริษัทจัดการสามารถขอผ่อนผันได้เพิ่มเติม

(1) การลงทุนโดยตรงในกิจการกลุ่มเป้าหมาย โดยไม่ต้องซื้อขายหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) การส่งผู้แทนของกองทุนรวมเข้าร่วมเป็นกรรมการของกิจการที่กองทุนรวมร่วมลงทุน

(3) การแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวม

(4) อัตราส่วนการการลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมูลค่ารวมร้อยละ 100 ของ NAV และการลงทุนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของ NAV

(5) การประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขาย และราคา รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

สำนักงานจึงขอชักชวนความเข้าใจ และนำส่งสำเนาประกาศทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวและสรุปสาระสำคัญมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงมน ชีระวิภาวี)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

แทน

เลขาธิการ

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 2/2548 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548
 2. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 3/2548 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของ
บริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548
 3. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 4/2548 เรื่อง การขอผ่อนผันอัตราส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก
ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินของกองทุนรวมสีนามิ ลงวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2548
 4. สรุปสาระสำคัญของประกาศทั้ง 3 ฉบับ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร.0-0263-6499 ต่อ 6034

สรุปสาระสำคัญของประกาศ

❶ ประกาศที่ สน. 2/2548 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548

1. เพิ่มประเภทกองทุนรวมพิเศษ ได้แก่ กองทุนรวมสินามิ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์หลักที่จะลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติสินามิ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ใน 6 จังหวัดภาคใต้
2. หลักเกณฑ์การจัดตั้งกองทุนรวมสินามิ
 - เป็นกองทุนรวมประเภทผู้ลงทุนสถาบัน
 - ต้องยื่นขออนุมัติจัดตั้งโครงการ ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ประกาศมีผลบังคับใช้
 - ต้องระบุในโครงการอย่างชัดเจนว่า กองทุนจะไม่ลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากธรณีพิบัติสินามิ เพื่อพ้นกำหนด 2 ปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สิน
3. บริษัทจัดการต้องจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งโครงการ

❷ ประกาศที่ สน. 3/2548 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548

การลงทุนของกองทุนรวมสินามิ ได้รับยกเว้นให้อัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

❸ ประกาศที่ สน. 4/2548 เรื่อง การขอผ่อนผันอัตราส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินของกองทุนรวมสินามิ ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2548

ให้อำนาจสำนักงานผ่อนผันอัตราส่วนการลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องของกองทุนรวมตามข้อ 8 ของประกาศที่ สน. 11/2542