



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กต.น.(ว) 4/2541

เรื่อง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับเอกชน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาเห็นว่า หนังสือเวียนของสำนักงานที่ กต.น.(ว) 4/2541 เรื่อง การผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีของ กองทุนรวม ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2541 มีเนื้อหาสาระและมีสภาพบังคับเพื่อให้มีผลเป็นการ ทัวไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 7(4) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

เนื่องจากสภาวะการณ์ทางการเงินที่ผันผวนในปัจจุบันประกอบกับตลาดตราสารแห่งหนึ่ง ขาดสภาพคล่อง เป็นเหตุให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมหลายรายไม่สามารถชำระบัญชีของกองทุนรวม ให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันเลิกกองทุนรวม และต้องขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระ บัญชีต่อสำนักงานตามข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 9/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ดังนั้น สำนักงานจึงกำหนดเกี่ยวกับการผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีของกองทุนรวมไว้ ดังนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมที่ประสงค์จะขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชี ของกองทุนรวม ยื่นหนังสือขอผ่อนผันต่อสำนักงานล่วงหน้าอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันครบกำหนด ระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนรวม โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นในการขอผ่อนผัน และจัดส่ง รายงานการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio) มาพร้อมกับหนังสือขอผ่อนผันด้วย

การผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจ พิจารณาผ่อนผันออกไปอีกไม่เกินเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาชำระบัญชีดังกล่าว

ข้อ 2 ในกรณีที่สำนักงานผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีของกองทุนรวม ให้ผู้ชำระ บัญชีจัดทำรายงานการชำระบัญชีพร้อมแถลงความเป็นไปในการชำระบัญชีให้สำนักงานทราบเป็น รายเดือนจนกว่าการชำระบัญชีจะเสร็จสิ้น

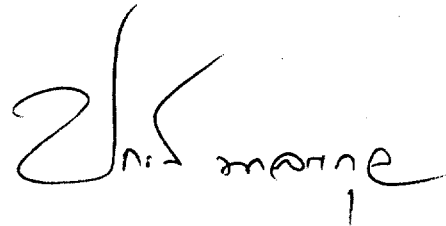
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามข้อ 1 และประสงค์จะขอผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีต่อไปอีก ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการให้ได้มาโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุน

รวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมให้ขยายระยะเวลาการชำระบัญชีของกองทุนรวมได้ โดยต้องกำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาการชำระบัญชีของกองทุนรวมไว้ด้วย และให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม

การขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายใดไม่แสดงความเห็นว่าประสงค์จะขยายระยะเวลาการชำระบัญชีออกไปอีกหรือไม่ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายนั้นประสงค์ให้การชำระบัญชีเสร็จสิ้นตามกำหนดเดิม และในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีไม่ได้รับมติตามวรรคหนึ่ง ผู้ชำระบัญชีต้องชำระบัญชีให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเดิม

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2541



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์