

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 21/2546

เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัท
หลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 98 (4) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

“ผู้ประกัน” หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญาประกันเพื่อผูกพันตนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
รวมมีประกัน

“กองทุนรวมมีประกัน” หมายความว่า กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีบุคคลที่ประกันต่อผู้
ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุนหรือเงิน
ลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่
ประกันไว้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุนรวม

¹ ยกเลิกทั้งนิยาม “สถาบันการเงิน”

² ยกเลิกทั้งนิยาม “สถาบันการเงินต่างประเทศ”

³ ยกเลิกทั้งนิยาม “อนุพันธ์”

⁴ ยกเลิกทั้งนิยาม “สินค้าอ้างอิง”

¹ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

² ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

³ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

⁴ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

⁵ ยกเลิกทั้งนิยาม“ตัวแปรอ้างอิง”

⁶ ยกเลิกทั้งนิยาม“ชื่อขายอนุพันธ์”

⁷ ยกเลิกทั้งนิยาม“ฐานอนุพันธ์”

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อ 2 บริษัทหลักทรัพย์ที่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวม
มีประกันต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการดำรงเงินกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

(2) มีนโยบายและมาตรการในการควบคุมและบริหารความเสี่ยง และการจัดการด้านการ
ปฏิบัติการที่เพียงพอ สำหรับการประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน

(3) มีมาตรการควบคุมภายในของการประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมี
ประกันที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ 3 ให้บริษัทหลักทรัพย์ประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน ได้ โดย
ถือว่าได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ได้จัดส่งรายละเอียดและขอบเขต
การประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและหลักฐานที่แสดงได้ว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2 ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผ่านสำนักงาน และสำนักงานพิจารณาแล้ว
เห็นว่าบริษัทหลักทรัพย์มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 2

ข้อ 4 บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 3 ต้องดำรงคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2
ตลอดเวลาที่ประกอบกิจการการเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน

ข้อ 5⁸ ยกเลิกทั้งข้อ 5

ข้อ 6⁹ ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 4 ให้สำนักงานมี
อำนาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินงานของ
บริษัทหลักทรัพย์เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนด หาก

⁵ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

⁶ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

⁷ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

⁸ ถูกยกเลิก โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

⁹ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกันและการทำธุรกรรมด้าน
อนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550

บริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการอนุญาตของคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2546

(ร้อยเอก สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 21/2546 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน และการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ลงวันที่ 18/09/2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กค. 14/2550 เรื่อง การเป็นผู้ประกันของกองทุนรวมมีประกัน และการทำธุรกรรมด้านอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17/10/2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ