

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข/น. 37/2550

เรื่อง การผ่อนผันการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
ที่ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่งประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 30/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ
กองทุน ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเฉพาะกับกองทุนดังต่อไปนี้ ที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง
ตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- (1) กองทุนรวม แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมอิตีเอฟ
- (2) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 2 ในกรณีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์
จดทะเบียนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราวอันเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษา
ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้บริษัทจัดการใช้วิธีการคำนวณ
มูลค่า และได้รับการผ่อนผันระยะเวลาหรือเลื่อนการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการใช้
มูลค่าตามราคาปิดของตราสารแห่งทุนดังกล่าวในวันทำการซื้อขายแรกภายหลังจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยยกเลิกการสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวนั้นแล้ว

(2) ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้ง
ราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด และการคำนวณจำนวนหน่วยของกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันหรือเลื่อนระยะเวลาการคำนวณออกไปจนกว่าบริษัทจัดการ
จะสามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตาม (1) ได้

(3) ในการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งราคาขายและราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิด ให้บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันการประกาศมูลค่าและราคาคงกล่าวออกไปเป็นภายในวันทำการถัดจากวันที่สามารถกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารแห่งทุนที่ออกโดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตาม (1) ได้

ข้อ 3 ไม่ให้นำความในข้อ 2 มาใช้บังคับในกรณีในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราวไม่ตลอดระยะเวลาการซื้อขายในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โดยให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. 1/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ในเรื่องการคำนวณมูลค่าและการประกาศนั้นเช่นเดิม

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นการชั่วคราว อันเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลให้ราคาต่ำสุดของตราสารแห่งทุนดังกล่าวไม่เป็นตัวแทนที่ดีของมูลค่ายุติธรรม และส่งผลกระทบต่อกองทุนที่มีการลงทุนหรือมีไว้ในซึ่งตราสารแห่งทุนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดังนั้น เพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามสิทธิที่พึงได้รับ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้