



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

14 พฤษภาคม 2551

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม/กองทุนส่วนบุคคลทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลทุกราย

นายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 4/2551 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศจำนวน 2 ฉบับคือ

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 13/2551 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11)
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (“ประกาศที่ สน. 13/2551”)
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สบ. 15/2551 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่น
คำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 (“ประกาศที่ สบ. 15/2551”)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศที่ สน. 13/2551 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุน
ส่วนบุคคล

1.1 การยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มคำขอ

(shelf – registration)

ข้อกำหนด ใ้กับบริษัทจัดการที่ประสงค์จะจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตราสารหนี้
ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหลายกองทุน โดยบริษัทจัดการสามารถยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มคำขอต่อสำนักงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ (รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(1) บริษัทจัดการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบกลุ่มคำขอ พร้อมยื่นเอกสารเหมือนการขออนุมัติกองทุนปกติ ได้แก่ รายละเอียดโครงการ ร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ ร่างหนังสือชี้ชวน โดยในเอกสารดังกล่าวยังไม่ต้องระบุเกี่ยวกับชื่อกองทุน ขนาดกองทุน จำนวนหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี นายทะเบียน ที่ปรึกษากองทุน และผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน และค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย สำหรับกรณีอายุ วัตถุประสงค์การลงทุน มูลค่าขั้นต่ำของการขายหรือรับซื้อคืน หน่วยลงทุน ประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วน และวิธีการซื้อขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถระบุเป็นทางเลือกหรือระบุเป็นช่วงของจำนวนหรือเวลาได้

(2) การอนุมัติของสำนักงานสำหรับกรณีการยื่นขอจัดตั้งในลักษณะกลุ่มคำขอ

(2.1) ผลการพิจารณาเบื้องต้น สำนักงานจะพิจารณาโครงการจัดการกองทุนรวมลักษณะกลุ่มคำขอซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมทั่วไป

(2.2) การอนุมัติ สำนักงานจะอนุมัติเป็นรายกองทุน โดยให้ถือว่าวันที่ บริษัทจัดการยื่นเอกสารที่แสดงรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้ระบุหรือที่ระบุเป็นทางเลือกหรือระบุเป็นช่วงของจำนวนหรือเวลาที่ชัดเจนของแต่ละกองทุนตาม (1) เป็นวันที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้นจากสำนักงาน ซึ่งเป็นการอนุมัติโดยอัตโนมัติ โดยสำนักงานไม่ต้องมีหนังสือตอบอนุมัติเป็นทางการอีกครั้ง ทำให้บริษัทจัดการสามารถยื่นพร้อมการยื่นหนังสือชี้ชวนของกองทุนดังกล่าวได้เลย ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องยื่นเอกสารดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นตาม (2.1)

อนึ่ง กรณีกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) ให้แยกการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมออกจากกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นอื่น

(3) กรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎเกณฑ์ซึ่งมีผลให้ข้อมูลที่ได้อื่นไว้ต่อสำนักงานตาม (1) จัดหรือแย้ง หรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการแก้ไขคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบกลุ่มคำขอให้ถูกต้องและสอดคล้อง และเมื่อสำนักงานแจ้งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ทราบแล้ว บริษัทจัดการจึงจะยื่นเอกสารที่แสดงรายละเอียดครบถ้วนเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ได้ระบุหรือที่ระบุเป็นทางเลือกหรือระบุเป็นช่วงของจำนวนหรือเวลาที่ชัดเจนของแต่ละกองทุนตาม (1) เป็นรายกองทุนกับสำนักงานได้

1.2 ประเด็นอื่นๆ

(1) การเปลี่ยนแปลงนโยบายของกองทุนรวม

ข้อกำหนด กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน หรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนในระหว่างรอบปีบัญชีของกองทุน ให้บริษัทจัดการคำนวณอัตราเฉลี่ยที่ต้องดำรงตามนโยบายเฉพาะในช่วงเวลาที่เหลือในรอบปีบัญชีนั้น

(2) การยุติการเสนอขาย IPO

ข้อกำหนด ในระหว่างระยะเวลา IPO หากบริษัทจัดการไม่ประสงค์ที่จะจัดตั้งและจัดการกองทุนอีกต่อไป บริษัทจัดการสามารถยุติการขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุด IPO (ก่อน 7 วัน) ได้ โดยบริษัทจัดการต้องดำเนินการ ดังนี้

1. รายงานการยุติการขายให้สำนักงานทราบภายใน 7 วัน และให้การอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดในวันที่แจ้งให้สำนักงานทราบ
2. คืนเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใน 15 วันนับแต่วันที่การอนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสิ้นสุดลง ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้เนื่องจากความผิดของบริษัทจัดการเอง ให้บริษัทจัดการชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นถึงวันที่บริษัทจัดการชำระค่าของซื้อจนครบถ้วน

(3) การจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศ

ข้อกำหนด ในกรณีของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund) บริษัทจัดการจะ IPO ได้เมื่อกองทุนรวมนั้นได้รับการจัดสรรวงเงินลงทุนต่างประเทศแล้ว

2. ประกาศที่ สบ. 15/2551 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนในการกำกับดูแลของสำนักงาน สำนักงานจึงเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมในลักษณะ shelf – registration ดังต่อไปนี้

2.1 ค่าขอจัดตั้งกองทุนรวม

ค่าขอจัดตั้งกองทุนรวม	อัตราค่าธรรมเนียมใหม่
- กองทุนรวมทั่วไป	50,000
- กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	75,000
- กองทุนรวมแบบกลุ่มคำขอ	150,000

2.2 การจดทะเบียนกองทุนรวม และคำขอแก้ไขทางทะเบียนเพื่อเพิ่มเงินทุน อัตราค่าธรรมเนียมใหม่

- กรณีกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกิน 1ปี

ทุกจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดอัตรา 1,000 บาท โดยกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไว้ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และมีจำนวนชั้นสูงไม่เกิน 75,000 บาท

- กรณีกองทุนรวมที่มีอายุเกิน 1 ปี

ทุกจำนวนเงินทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดอัตรา 2,000 บาท โดยกำหนดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไว้ไม่น้อยกว่า 20,000 บาท และมีจำนวนขั้นสูงไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่ RMF และ LTF ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

2.3 ค่าขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล

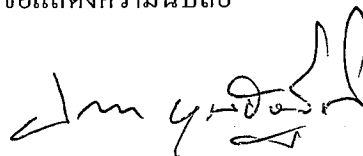
อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ ค่าขอรับความเห็นชอบค่าขอละ 70,000 บาท และยกเลิกค่าธรรมเนียมสำหรับค่าขอต่ออายุ

3. วันที่มีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกิต นุณชัยวุฒิ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
เลขาธิการ^{แทน}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 13/2551 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 15/2551 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
 3. ขั้นตอนการดำเนินการยื่นขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มคำขอ (shelf – registration)

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6032

โทรสาร 0-2263-6292