

ก.ล.ต.

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

29 มิถุนายน 2547

เรียน กรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ที่ ก.ล.ต.น.(ว) ๒๘ /๒๕๔๗ เรื่อง การประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงิน
ที่ถูกปิดกิจการหรือล้มละลายจากการบังคับคดีของ กอง 2 กอง 3 และ กอง 4

ด้วยมีบริษัทจัดการบางรายได้สอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ตามหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.น.(ว) ๙/๒๕๔๗ เรื่อง นิติคณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับการลงทุนของ กอง 2 กอง 3 และ กอง 4 ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ กรณีที่กองทุนรวมสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ("กอง 2") กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ("กอง 3") และ กองทุนรวมสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ("กอง 4") จะประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการหรือล้มละลายจากการบังคับคดี

สำนักงานขอเรียนดังนี้

๑. สิทธิเรียกร้องของสถาบันการเงินที่ถูกปิดกิจการหรือล้มละลายซึ่งกรมบังคับคดีนำออกประมูลขาย สำนักงานพิจารณาเห็นว่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามข้อ ๑(๕) ของหนังสือเวียน ที่ ก.ล.ต.น.(ว) ๙/๒๕๔๗

๒. ในกรณีที่กอง ๒ กอง ๓ และ กอง ๔ จะประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องตามข้อ ๑ บริษัทจัดการสามารถจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ดือหน่วยลงทุน แหล่งเงินทุน และทรัพย์สินที่ กอง ๒ กอง ๓ และ กอง ๔ ลงทุน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานให้สำนักงานพิจารณาอย่างกว่า ๔๕ วัน ได้ทั้งนี้ สำนักงานจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาไม่น้อยกว่า ๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

๘๐-๗-一

(นายธีระชัย ภูวนานุบาล)

เลขานุการ

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทร. ๐-๒๒๕๒-๓๒๒๓ ต่อ ๒๗๐๔