

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทบ. 10/2553

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม^{เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน}

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดศิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหา ในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 25 การลดเงินทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกระทำการโดยการลดจำนวนหน่วยลงทุน และชำระหนี้ที่มีเงินหรือเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงินก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 25/1 และข้อ 25/2 แล้วแต่กรณี”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 25/1 และข้อ 25/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

“ข้อ 25/1 การลดเงินทุนโดยชำระหนี้ที่มีเงินทั้งหมด ให้บริษัทจัดการดำเนินการลดจำนวนหน่วยลงทุน และจัดส่งเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายที่มีชื่อยื่นในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ มูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้ในการลดเงินทุน ให้คำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามวาระหนึ่งเดือนแล้วเสร็จตามแบบที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานทั้งนี้ คำขอดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้ลงนามต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดู理การตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกว่า อายุร่วม อายุร่วมที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

ในกรณีที่โครงการมีข้อกำหนดให้การลดเงินทุนของกองทุนรวมด้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมติของผู้ถือหน่วยลงทุน อายุร่วมที่ออกจะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะลดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย

(ข) แผนการลดเงินทุน ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการลดเงินทุน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังการลดเงินทุน

(ค) วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยลงทุนเพื่อลดจำนวนหน่วยลงทุน

(2) ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

ข้อ 25/2 การลดเงินทุน โดยชำระคืนเป็นทรัพย์สินอื่นที่มิใช่เงิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้บริษัทจัดการดำเนินการเมื่อได้รับมติเอกฉันท์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายแล้ว โดยบริษัทจัดการต้องลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนและโอนทรัพย์สินหรือขั้นส่งเงิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ได้รับมติ

ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการตามวาระหนึ่งเดือนแล้วเสร็จตามแบบที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานทั้งนี้ คำขอดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้ลงนามต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดู理การตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกว่า อายุร่วม อายุร่วมที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

ในการขอติดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามวาระหนึ่ง ให้มีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ระบุดังต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขออนุมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(1) จำนวนเงินทุนและจำนวนหน่วยลงทุนที่จะลดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย

(2) แผนการลดเงินทุน ความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นในการลดเงินทุน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหน่วยลงทุนและมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมภายหลังการลดเงินทุน

(3) ทรัพย์สินที่จะชำระคืน ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับทรัพย์สินแต่ละชิ้น และราคากองทรัพย์สินดังกล่าว ซึ่งรวมถึงราคาที่ได้มา ราคางานรายงานการประเมินมูลค่าที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ซึ่งจัดทำขึ้นไม่เกินหกเดือนก่อนวันลดเงินทุน และราคาที่ใช้ในการโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(4) จำนวนเงินที่จะชำระคืน และซื้อผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะได้รับเงิน (ล้ำมี)

(5) วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อลดจำนวนหน่วยลงทุน”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 30 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทn. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 30 ในกรณีที่บริษัทจัดการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ได้อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เนื่องจาก การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นจากการเรียกເຫາทรัพย์jamin ของหลุด หรือจากการซื้อในการขายทอดตลาด ให้บริษัทจัดการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวภายใต้โอกาสแรกที่สามารถกระทำการได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกแบบ 117-ล3 ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทn. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ข้อ 5 กองทุนรวมใดที่อยู่ระหว่างดำเนินการลดเงินทุนจดทะเบียนก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในข้อ 25 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทn. 22/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศนี้ต่อไปได้ จนกว่าการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

๘. ๑ ~

(นายธีระชัย ภูวนานุบาล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดเงินทุนของกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับส่วนที่ลดทุนเป็นเงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เงินได้ และเพื่อยายระยะเวลาในการจำหน่ายทรัพย์สินที่กองทุนรวมได้มาก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น จากการเรียกเข้าทรัพย์จำนวนหักดุduct หรือจากการซื้อในการขายหอดตลาด จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้