

16 มีนาคม 2553

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น.(ว) 17 /2553 เรื่อง นำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

ด้วยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ออกประกาศจำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

(1) ประกาศที่ ทน. 9/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 (“ประกาศที่ ทน. 9/2553”)

(2) ประกาศที่ ทน. 10/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 (“ประกาศที่ ทน. 10/2553”)

(3) ประกาศที่ ทน. 11/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 (“ประกาศที่ ทน.11/2553”)

สำนักงานจึงขอส่งประกาศดังกล่าวพร้อมทั้งแบบคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (“กอง 2”) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (“กอง 3”) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (“กอง 4”) ทั้งนี้ ประกาศทั้ง 3 ฉบับข้างต้นมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

อนึ่ง สำนักงานขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลดเงินทุนของกอง 2 กอง 3 และกอง 4 ตามนัยข้อ 32/2 ของประกาศที่ ทน. 9/2553 ข้อ 25/2 ของประกาศที่ ทน. 10/2553 และข้อ 32/2 ของประกาศที่ ทน. 11/2553 และการจำหน่ายทรัพย์สินประเภทที่กอง 2 กอง 3 และกอง 4 ได้มาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น จากการเรียกเอาทรัพย์สินนองหลุด หรือจากการซื้อในการขายทอดตลาด ดังนี้

1. บริษัทจัดการสามารถลดเงินทุนของกอง 2 กอง 3 และกอง 4 โดยชำระเป็นเงินหรือเป็นทรัพย์สินอื่นก็ได้ (pay in kind)

2. ในกรณีที่มีการ pay in kind ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทจัดการจะต้องได้รับมติเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกราย โดยบริษัทจัดการต้องลดจำนวนหน่วยลงทุนและโอนทรัพย์สินหรือจัดส่งเงิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามที่ได้รับมติ ทั้งนี้ ในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องให้ข้อมูลอย่างน้อยตามที่ประกาศกำหนด

3. กำขอลดเงินทุนของกอง 2 กอง 3 และกอง 4 ที่บริษัทจัดการยื่นต่อสำนักงานต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้ลงนามต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

4. ในกรณีที่บริษัทจัดการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่กอง 2 กอง 3 และกอง 4 ไม่สามารถลงทุนหรือมีไว้ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2549 เนื่องจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น จากการเรียกเอาทรัพย์สินนองหลุด หรือจากการซื้อในการขายทอดตลาด ให้บริษัทจัดการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาดังกล่าวภายในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้ โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประคิด บุญชัยวุฒิ)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขที่การ^{๑๑๑๑}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 9/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553
2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553

3. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2553 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2553
4. แบบคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
5. แบบคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
6. แบบคำขอจดทะเบียนลดเงินทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2695-9530

โทรสาร 0-2695-9740