

14 มกราคม 2554

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมทุกบริษัท
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ น. (ว) 1 /2554 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและชักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานได้ออกประกาศจำนวน 1 ฉบับ คือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 2/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554
("ประกาศที่ สป. 2/2554")

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด
ได้อย่างถูกต้อง สำนักงานจึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดตั้งกองทุนสำหรับการยื่นขอจัดตั้งกองทุนแบบ auto
approve เพื่อทดแทนกองทุนเดิมที่ได้รับอนุมัติแบบ auto approve ไว้แล้ว และยังมีได้เสนอขาย
ทั้งนี้ เฉพาะกรณีเพื่อ update โครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่ได้รับ
อนุมัติไปแล้ว

2. แก้ไขให้คิดค่าธรรมเนียมการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเสมือนเป็นการแก้ไข
เพียงรายการเดียว สำหรับกรณีที่เป็นการแก้ไขเพียง 1 เรื่อง แต่กระทบให้ต้องแก้ไขหลายรายการ
เช่น การเปลี่ยนชื่อบริษัทจัดการ หรือการเปลี่ยนชื่อกองทุน เป็นต้น จากเดิมที่คิดค่าธรรมเนียม
เป็นรายการ

3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการสำหรับกองทุนรวม
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเป็นไปตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด

4. ประกาศมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรยาพรณ อินทรรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ที่ สบ. 2/2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
 การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์ 0-2263-6032

โทรสาร 0-2263-6292