

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ท. 47 /2556

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

(ฉบับที่ 8 )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบังคับต่อไปนี้ สำหรับการจัดตั้งและดำเนินการกองทุนรวม ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชอาณาจักร ไทย นับถ้วน ให้กระทำการได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนด ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 4/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ท. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

“ข้อ 4/2 ในกรณีที่ปรากฏเหตุดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้ง และจัดการกองทุนรวมได้

(1) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นน่าวางลงทุน กับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(2) มีการจำหน่ายหุ้นน่าวางลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นน่าวางลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดตั้งหรือแยกจ่ายหนังสือชี้ชวนและ การเสนอขายหุ้นน่าวางลงทุน

(3) ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี ผู้ถือหุ้นน่าวางลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่มิใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ใน โครงการจัดการกองทุนรวม

(4) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของ สำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ ข้อจำกัดการถือหุ้นน่าวางลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามวาระหนึ่ง หากไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วแต่ยังมิได้มีการจัดทำเบียนกองทุนรวมให้บริษัทจัดการกองทุนรวมคืนเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ได้ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อของซื้อหน่วยลงทุนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนนั้น ตามสัดส่วนของเงินค่าของซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถคืนเงินค่าของซื้อและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ซื้อของซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระคืนเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาอีกหนึ่งเดือนที่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินจำนวนดังกล่าวได้ครบถ้วน

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมถูกสำนักงานสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายหลังจากมีการจัดทำเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้ดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันที”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ประกาศ ลง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

(นายวราพล ไสคติยานุรักษ์)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน