

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กข. 34 /2546

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุน
และการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อปฏิรูปแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนของประเทศ และเพื่อเพิ่มทางเลือกของประชาชนผู้ออมเงินในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุนสำหรับกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 มาตรา 100 วรรคสอง และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“ตัวแทนสนับสนุน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศที่ สน. 49/2544 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์

“ประกาศที่ สน. 49/2544” หมายความว่า ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 49/2544 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544

“กองทุนรวมวายุภักษ์” หมายความว่า กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ประกาศที่ กน. 3/2544” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์โดยบริษัทจัดการหรือตัวแทน
สนับสนุน พนักงานของบริษัทจัดการหรือพนักงานของตัวแทนสนับสนุนซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าวจะเป็น
บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544 หรือไม่ก็ได้

ให้บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน และพนักงานของบุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามประกาศ
ที่ กน. 3/2544

ข้อ 3 ให้บริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุนดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวม
วายุภักษ์ และความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุน
ได้ทราบถึงวิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวด้วย

(2) กำกับดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
วายุภักษ์ให้ข้อมูลตาม (1) แก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และกำกับดูแลให้พนักงาน
ดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ที่ กน. 3/2544

ข้อ 4 ในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนไม่ปฏิบัติตามข้อ 2 หรือข้อ 3 ให้สำนักงาน
มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ภาคทัณฑ์
- (2) สั่งพักการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนด
- (3) เพิกถอนการเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

ในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักงานตาม (2) สำนักงานอาจสั่ง
ตาม (3) ได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2546

ร้อยเอก

(สุชาติ เชาว์วิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สรุปสาระสำคัญของประกาศ

1. สรุปสาระสำคัญประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 34/2546

1.1 ในการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ พนักงานของบริษัทจัดการและตัวแทน
สนับสนุน จะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศที่ สน. 49/2544 (IP/FG) หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้
ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสาร เช่น call center เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับลักษณะ
และความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าว โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงวิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดัง
กล่าวด้วย

(2) กำกับดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

1.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ตัวแทนสนับสนุน และพนักงานของบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตาม
ประกาศที่ กน. 3/2544

2. สรุปสาระสำคัญประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น. 36/2546 และประกาศสำนักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 12/2546

2.1 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในโครงการ

2.2 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการตั้งนิติบุคคลซึ่ง
เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544 ทั้งนี้ การตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน
ดังกล่าว ถือว่าผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

2.3 ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ พนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน
และตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนจะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศที่ สน. 49/2544
(IP/FG) หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสาร เช่น call center เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับ
ลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าว โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึง
วิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวด้วย

(2) กำกับดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนดังกล่าวให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่าง
ถูกต้องตามความเป็นจริง และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.4 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน และพนักงานของบุคคลดังกล่าวต้อง
ปฏิบัติตามประกาศ ที่ กน. 3/2544

อนึ่ง เนื่องจากขั้นตอนการจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ 1 จะมีวิธีจองซื้อก่อนได้ก่อนอยู่ด้วย
ดังนั้น นอกเหนือจากการจัดเก็บเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการขายหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติตามปกติแล้ว

บริษัทจัดการ ตัวแทนสนับสนุน ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนควรจัดเก็บหลักฐานที่แสดงได้ว่าการจองและการจัดสรรเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการ เช่น ข้อมูลเวลาของแต่ละรายการจองซื้อ (time stamp) เป็นต้น เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้ในภายหลัง

3. สรุปสาระสำคัญประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 35/2546

3.1 ผ่อนผันให้กองทุนรวมวายุภักษ์เข้าเป็นคู่สัญญาที่กระทรวงการคลังให้สิทธิในการขายทรัพย์สินคืน และเข้าเป็นคู่สัญญาที่ให้สิทธิกระทรวงการคลังในการซื้อทรัพย์สินคืนได้ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน

3.2 กำหนดให้กองทุนรวมวายุภักษ์คำนวณมูลค่า NAV ของกองทุนรวมวายุภักษ์ และมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ทุกสิ้นวันทำการ

3.3 กำหนดให้กองทุนรวมวายุภักษ์ประกาศ NAV ของกองทุนรวมวายุภักษ์ และมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ของวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ และของวันปิดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล ภายวันทำการถัดจากวันดังกล่าว

3.4 กำหนดเพิ่มเติมให้กองทุนรวมวายุภักษ์สามารถจ่ายเงินปันผลจากสำรองการจ่ายเงินปันผล

4. สรุปสาระสำคัญประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2546

4.1 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้มี 2 ส่วนคือ ส่วนข้อมูลโครงการ และส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

4.2 ส่วนสรุปข้อมูลโครงการ = รายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

4.3 ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ให้มีรายการดังนี้

(1) ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้แสดงในรูปแบบการตั้งคำถามและตอบคำถาม และอธิบายโดยใช้ข้อความที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้ง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง

(2) ความเสี่ยงที่เป็นลักษณะพิเศษของกองทุนรวมวายุภักษ์

(3) ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม (ไม่มีการกำหนดรูปแบบของตาราง)

(4) ค่าเดือนและข้อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุน (กำหนดเรื่องแต่ไม่ได้กำหนดถ้อยคำ)