

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ/น. 36/2546

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน

ของกองทุนรวมวายุภักษ์ และการตั้งตัวแทนจำหน่าย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์

โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการจัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์ เพื่อปฏิรูปแนวทางการลงทุนของกระทรวงการคลังให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การออม และการลงทุนของประเทศ และเพื่อเพิ่มทางเลือกของประชาชนผู้ออมเงินในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของประเทศ จึงต้องกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ และการตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ให้สอดคล้องกับวิธีการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ดังนั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 100 วรรคสอง และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

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

“ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนตั้งให้เป็นตัวแทนในการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์

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

“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 การจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในโครงการ

ข้อ 3 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนจะตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อเป็นการตั้งนิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544

การตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดห้ามมิให้ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนตั้งตัวแทนช่วง และต้องมีข้อสัญญาที่กำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนต้องดูแลให้ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนปฏิบัติตามข้อสัญญาดังกล่าวด้วย

ข้อ 4 ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ พนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและพนักงานของตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนจะเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ที่ สน. 49/2544 หรือไม่ก็ได้

ข้อ 5 ในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ นอกจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุน และพนักงานของบุคคลดังกล่าวต้องปฏิบัติตามประกาศ ที่ กน. 3/2544 โดยอนุโลม

ข้อ 6 ให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนและตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีพนักงานหรือระบบสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเกี่ยวกับกองทุนรวมวายุภักษ์ และความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวมวายุภักษ์ โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ลงทุนได้ทราบถึงวิธีการเพื่อขอรับข้อมูลดังกล่าวด้วย

(2) กำกับดูแลให้พนักงานของตนที่ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ ให้ข้อมูลตาม (1) แก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง และกำกับดูแลให้พนักงานดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ ที่ กน. 3/2544

ข้อ 7 ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ในกรณีที่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักงานตาม (2) สำนักงานอาจสั่งตาม (3) ได้

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

ร้อยเอก

(สุชาติ เชาววิศิษฐ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์