

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวมทุกบริษัท

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทุกราย

ที่ จต. (ว) 1 /2558 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการจดทะเบียนเล็ก
กองทุนรวมแบบ auto approve

ตามที่ปัจจุบันมีกองทุนรวม term fund อายุโครงการไม่เกิน 1 ปี ของอนุมัติจัดตั้ง
แบบ auto approve กับสำนักงานเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี เมื่อกองทุนรวมดังกล่าวครบกำหนด
อายุโครงการ บริษัทจัดการยังคงต้องยื่นเอกสารแบบคำขอจดทะเบียนเล็กกองทุนรวมกับสำนักงาน
("hard copy") ทำให้เป็นภาระกับบริษัทจัดการเป็นอย่างมาก นั้น

สำนักงานขอเรียนว่า เพื่อเป็นการลดภาระของบริษัทจัดการ สำนักงานเห็นควรปรับปรุง
วิธีปฏิบัติในการจดทะเบียนเล็กกองทุนรวมเป็นแบบ auto approve ผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ (Online
Fund Approval System – "OFAM") โดยมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ สำหรับการจดทะเบียน
เล็กกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป

1. ผู้ชำระบัญชียื่นคำขอจดทะเบียนเล็กกองทุนรวม พร้อมทั้งจัดส่งรายงานผลการชำระ
บัญชีพร้อมเอกสารหลักฐาน ตามแบบที่จัดไว้ในระบบ OFAM ซึ่งเอกสารต่าง ๆ จะคล้ายวิธีการเดิม แต่จะ
มีการเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 แนบ file เอกสารเกี่ยวกับการชำระบัญชี เช่น งบการเงินของกองทุนที่ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี เป็นต้น

1.2 รับรองว่าจำนวนเงินที่ชำระค่ารับซื้อคืนผู้ถือหน่วยลงทุนตรงกับจำนวนเงิน
ในงบการเงินของกองทุนรวมที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว รวมถึงการจดทะเบียนเล็กกองทุนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เมื่อได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเล็กผ่านระบบ OFAM ดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ
ไม่ต้องยื่นแบบคำเป็น hard copy ต่อสำนักงานอีก อย่างไรก็ดี หากระบบตรวจสอบเงื่อนไขแล้วพบว่า
ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เช่น ยื่นคำขอชำระบัญชีล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนด อายุ
ของกองทุนนับถึงวันเลิกกองทุนไม่ตรงกับที่ระบุในรายละเอียดโครงการ เป็นต้น ระบบจะไม่สามารถ
ดำเนินการรับจดทะเบียนเล็กกองทุนแบบ auto approve โดยบริษัทจัดการจะต้องยื่นแบบคำขอจดทะเบียน
เล็กกองทุนรวมแบบ hard copy เพื่อให้สำนักงานพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

2. เมื่อผู้ชำระบัญชีดำเนินการตาม 1. ครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานจะบันทึกการรับจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมในระบบ OFAM และระบบ OFAM จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (“e-mail”) ไปที่ผู้ชำระบัญชีทันที โดย e-mail ดังกล่าว จะเป็นเอกสารแสดงการรับจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแทนการออกหนังสือจากสำนักงาน

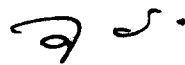
อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่สำนักงานจะบันทึกการรับจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมในระบบก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือรับรองจดทะเบียนกองทุนรวมฉบับจริงจากบริษัทจัดการ เพื่อประทับตราการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ทั้งนี้ หากกองทุนมีทรัพย์สินคงค้างให้ผู้ชำระบัญชีจัดส่งทรัพย์สินคงค้างให้แก่สำนักงานมาพร้อมกันกับการส่งหนังสือรับรองจดทะเบียนกองทุนรวมฉบับจริงด้วย

3. กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนเอง ผู้ชำระบัญชีต้องเป็นกรรมการหรือพนักงานตั้งแต่ระดับฝ่ายขึ้นไป หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้ชำระบัญชีต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะต้องดำเนินการขอ user และ password โดยใช้แบบ EF-3 เพื่อยืนยันคำขอชำระบัญชีแบบ auto approve ทาง on-line

สำหรับกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเป็นผู้ชำระบัญชี ให้ผู้สอบบัญชียื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม พร้อมทั้งนำส่งเอกสารหลักฐานเป็น hard copy ต่อสำนักงาน และให้บริษัทจัดการดำเนินการนำส่งข้อมูลการจดทะเบียนเลิกดังกล่าวตาม 1. โดยอนุโลม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจอมขวัญ คงสกุล)

ผู้อำนวยการ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น

เลขานุการแทน

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารหนี้และตราสารอื่น

โทรศัพท์ 0-2695-9526

โทรสาร 0-2695-9736