

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 58/2546

เรื่อง การกำหนดแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม
และแบบแจ้งการประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ

โดยที่ข้อ 4 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กข. 43/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวม ลงวันที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ข้อ 2/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กน. 23/2544 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทน
ที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กข. 44/2546 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุนและการตั้งตัวแทนที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2546
ข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 57/2546
เรื่อง การอนุญาตให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ลงวันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2546 และข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อข./ธ./น. 15/2546 เรื่อง การประกอบกิจการอื่นของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546
กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการจัดอันดับกองทุนรวมต้องยื่นคำขอรับความเห็นชอบและ
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจการจัดอันดับบริษัทจัดการต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวต่อสำนักงาน
ตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ จึงออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม ยื่นคำขอ
รับความเห็นชอบตามแบบ จอ. 1 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ที่กำหนดท้ายประกาศนี้

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือบริษัทจัดอันดับ
กองทุนรวม ที่ประสงค์จะประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการ แจ้งความประสงค์ดังกล่าว
ตามแบบ จอ. 2 พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ ที่กำหนดท้ายประกาศนี้

ผู้ที่ขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม อาจแจ้งความประสงค์ที่จะประกอบกิจการการจัดอันดับบริษัทจัดการมาพร้อมกับการขอรับความเห็นชอบเป็นบริษัทจัดอันดับกองทุนรวม โดยระบุความประสงค์ดังกล่าวไว้ใน แบบ จอ. 1 ด้วยก็ได้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2546

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์