

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 12/2561

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินเงินกองทุนของ
ผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการ
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็น
ผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนด
กรณีที่ไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนได้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 วรรคหนึ่ง และมาตรา 141 วรรคหนึ่ง (2)
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 19 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ข้อ 7(1) ประกอบกับข้อ 5(2) และ (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กษ. 3/2561 เรื่อง การดำเนินเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม
การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
และข้อ 1(3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 59/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และการกำหนดเวลา
ในการยื่นรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ประกาศนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีหน้าที่ดำเนินเงินกองทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำเนินเงินกองทุนสภาพคล่องสูงที่

ข้อ 3 ในประกาศนี้

คำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจ” “บริษัทจัดการ” “บริษัทจัดการกองทุนรวม” “บริษัทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล” และ “ส่วนของผู้ถือหุ้น” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับที่นิยามของคำดังกล่าว
ที่กำหนดไว้ในประกาศการดำเนินเงินกองทุน

“ประกาศการดำเนินกองทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำเนินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนลัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“บริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า บริษัทจัดการที่มีการประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

(1) การจัดการกองทุนรวมดังนี้

- (ก) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อเก็บไว้ปัจจุหานในระบบสถาบันการเงิน
- (ค) กองทุนรวมเพื่อเก็บไว้ปัจจุหานในระบบสถาบันการเงิน
- (ง) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง
- (จ) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(2) การเป็นทรัสตีหรือผู้จัดการกองทรัสต์ สำหรับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน

“บริษัทจัดการที่ไม่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์และกองโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า บริษัทจัดการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์และกองโครงสร้างพื้นฐาน

“ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุน” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ในทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำงานองเดียวกับกองทุนรวมหรือหลักทรัพย์อื่น ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำงานองเดียวกับหน่วยลงทุน แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวที่มีลักษณะหนึ่งลักษณะใดดังนี้

- (1) มีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนของผู้ประกอบธุรกิจ
- (2) มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อลูกค้า

ผ่านสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

“กรมธรรม์ประกันภัย” หมายความว่า กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดที่เกิดขึ้นจาก การประกันวิชาชีพ (professional indemnity insurance)

“กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” หมายความว่า กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ข้อ 4 ข้อกำหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติในเรื่องการดำเนินกองทุน การรายงานการดำเนินกองทุน และการดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำเนินกองทุนได้ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันดังต่อไปนี้

(1) กรณีเป็นบริษัทจัดการที่ไม่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์และกองโครงสร้างพื้นฐาน และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซึ่งขายหน่วยลงทุน ให้เป็นไปตามภาค 1

(2) กรณีเป็นบริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามภาค 2

ภาค 1

หลักเกณฑ์สำหรับบริษัทจัดการที่ไม่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์

และกองโครงสร้างพื้นฐาน และผู้ประกอบธุรกิจ

ตัวกลางซึ่งขายหน่วยลงทุน

ข้อ 5 ความในภาคนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตให้หยุดประกอบธุรกิจจากสำนักงานและอยู่ระหว่างหยุดการประกอบธุรกิจตามที่ได้รับอนุญาตนั้น

ข้อ 6 ในภาคนี้

“ผู้ประกอบธุรกิจ” หมายความว่า บริษัทจัดการที่ไม่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์และกองโครงสร้างพื้นฐาน และผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซึ่งขายหน่วยลงทุน

“เงินฝากหรือตราสารที่ยืมเท่าเงินฝาก” หมายความว่า ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

(1) เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก

(2) ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชำระรีอะห์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้รับฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ

(3) สถากร้อมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

(4) สถากร้อมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน

“สถาบันการเงิน” หมายความว่า

(1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

(2) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามกฎหมาย ว่าด้วยคณะกรรมการเมืองไทย ให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน

(3) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

“ผู้มีภาระผูกพัน” หมายความว่า ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้ลักษณ์หลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี

“หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ซึ่งมีลักษณะทำงานของเดียวกับกองทุนรวม แต่ไม่รวมถึงโครงการจัดการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนโดยตรงในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) หรือในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวต้องจัดตั้งโดยได้รับอนุญาต จดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกันจากหน่วยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator) ดังต่อไปนี้ ที่มีอำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

(1) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยคู่มือเชิงฯ ที่ลงนามร่วมกันใน Memorandum of Understanding Concerning Cooperation and Exchange of Information on Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors หรือ Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes

(2) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) ที่ลงนามร่วมกันใน Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport

“การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” หมายความว่า การจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงาน ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา

ข้อ 7 ในการดำเนินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การคำนวณและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกองทุน ให้เป็นไปตามหมวด 1 ของภาคนี้
- (2) การดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำเนินกองทุนได้ ให้เป็นไปตามหมวด 2 ของภาคนี้

หมวด 1

การคำนวณและการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกองทุน

ข้อ 8 ความในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการกำกับดูแลฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่น

ส่วนที่ 1

สินทรัพย์สภาพคล่องและกรมธรรม์ประกันภัย^{ที่ใช้ในการคำนวณเงินกองทุน}

ข้อ 9 สินทรัพย์สภาพคล่องที่สามารถใช้ในการคำนวณเงินกองทุนสภาพคล่อง ได้แก่ สินทรัพย์ที่ปราศจากการระดูพันดังต่อไปนี้ และต้องไม่มีลักษณะเป็นการลงทุนระยะสั้นโดยมิเจตนา เพื่อการขายต่อหรือแสวงหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของราคา

(1) เงินสด

(2) เงินฝากหรือตราสารเติบโตเงินฝากของสถาบันการเงินที่สามารถถอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องกำหนดเวลาการไถ่ถอน

(3) ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมค้างรับที่มีอายุครบกำหนดชำระหนี้คงเหลือไม่เกิน 90 วัน

(4) ตราสารหนี้ภาครัฐไทยดังนี้

(ก) ตัวเงินคลัง

(ข) พันธบัตรรัฐบาล

(ค) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย

(ง) พันธบัตร ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการพื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้มีภาระผูกพัน

ในกรณีที่ตราสารหนี้ตามวรรคหนึ่ง (4) วรรคหนึ่ง มีอายุคงเหลือเกินกว่า 10 ปี ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมีการซื้อขายโดยเฉลี่ยทุก 2 สัปดาห์และมีอัตราการเปลี่ยนมือ (turnover) ข้อนหลัง 3 เดือนล่าสุดโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.25 ของยอดคงค้าง

(5) ตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ภาครัฐไทยตามวรรคหนึ่ง (4) ซึ่งมีรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเป็นผู้มีภาระผูกพัน

(6) ตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน พันธบัตรและหุ้นกู้ แต่ไม่รวมถึง ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า้าง ตราสารหนี้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ที่ผู้ถือมีภาระผูกพัน

ในการณ์ที่ตราสารหนี้ตามวาระหนึ่ง (6) วาระหนึ่ง มีอายุคงเหลือเกินกว่า 3 เดือน ตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมีการซื้อขายโดยเฉลี่ยทุก 2 สัปดาห์และมีอัตราการเปลี่ยนมือซ่อนหลัง 3 เดือน ล่าสุด โดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6.25 ของยอดคงค้าง

(7) หุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อในการคำนวณ ดัชนี SET100

(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน

(9) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนไว้ไม่เกิน 90 วัน และมีนโยบายการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(ก) มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภทตามวาระหนึ่ง (1) (2) (4) (5) (6) (7) หรือ (8) ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่องตามวาระหนึ่ง (2) (5) หรือ (6) สินทรัพย์สภาพคล่องดังกล่าวต้องมีผลการจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 11 ด้วย

(ข) มีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนตามวาระหนึ่ง (9) (ก)

(10) หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับ สินทรัพย์ในวาระหนึ่ง (8) หรือ (9)

ในการณ์ที่ระยะเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามวาระหนึ่ง (9) หรือหน่วยตามวาระหนึ่ง (10) ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหน่วยลงทุนดังกล่าวเกินกว่า 60 วัน ให้นำมูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าว มาคำนวณการคำนวณเงินกองทุนได้เพียงร้อยละ 50 ของมูลค่าของทรัพย์สินนั้น

ข้อ 10 สินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อ 9 วาระหนึ่ง (4) (5) และ (6) ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ต้องเป็นตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(2) ในกรณีที่มีการจ่ายผลตอบแทนจากสินทรัพย์สภาพคล่องดังกล่าว ผลตอบแทนนั้น ต้องอยู่ในรูปของอัตราดอกเบี้ยคงที่หรืออัตราดอกเบี้ยลดลงตัว

(3) ในกรณีเป็นตราสารหนี้ที่มีการรับรอง รับอาวัล ลักษณะ หรือค้ำประกันตราสาร ต้องเป็นการรับรองตลอดไป รับอาวัลทั้งจำนวน ลักษณะ โอนประเภทมีสิทธิได้เบี้ยโดยไม่มีข้อกำหนด ลบล้างหรือจำกัดความรับผิดชอบผู้ลักษณะ หรือค้ำประกันด้านเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มี เสื่อนໄไป แล้วแต่กรณี

ข้อ 11 สินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อ 9 วรรคหนึ่ง (2) (5) และ (6) ต้องมีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ (investment grade)

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือตามวรรคหนึ่งให้หมายถึงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร เว้นแต่ในกรณีที่สินทรัพย์สภาพคล่องดังกล่าวไม่มีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ให้พิจารณาเลือกใช้ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพัน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้มีภาระผูกพันดังกล่าวเป็นธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นให้หมายความรวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือสนับสนุน (support credit rating) ซึ่งสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือประเมินจากแนวโน้มที่ธนาคารดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจากการเงินจากรัฐบาลเมื่อมีกรณีจำเป็น

การพิจารณาใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการพิจารณาใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยอนุโถม

ข้อ 12 การใช้กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อการ擔任เงินกองทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์โดยครอบคลุมดังต่อไปนี้

(1) ต้องเป็นกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งอย่างน้อยต้องมีเงื่อนไขความคุ้มครองที่ครอบคลุมความเสียหายต่อลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่เกิดจากการกระทำของผู้ประกอบธุรกิจ และผู้บริหารหรือบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจที่ได้กระทำไปในนามของผู้ประกอบธุรกิจ อันเนื่องจากสาเหตุดังนี้

(ก) ความบกพร่องของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจในการกำกับดูแลหรือจัดให้มีระบบงานที่เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำที่ไม่เหมาะสม
 (ข) เอกสารสิทธิ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินของกองทุนหรือลูกค้าเสียหาย
 (ค) การประเมินมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้าที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เนื่องในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นบริษัทจัดการ

(2) ผู้รับประกันภัยต้องได้รับการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (financial strength rating) ในครั้งล่าสุดในอันดับและจากสถาบันจัดอันดับที่สำนักงานยอมรับ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน ผู้รับประกันภัยดังกล่าวต้องมีผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา (issuer rating) ในอันดับที่ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้

(3) ในการคำนวณมูลค่าของกรมธรรม์ประกันภัยในการ擔任เงินกองทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยมีข้อกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก (deductible) มิให้ผู้ประกอบธุรกิจนำความรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าวมาบันทุมเป็นวงเงินเพื่อการ擔任เงินกองทุน

(ข) ในการณีเป็นการประกันภัยแบบกลุ่มหรือมีผู้รับผลประโยชน์หลายคนรายให้คำนวณมูลค่าของกรมธรรม์ประกันภัยในการคำริงเงินกองทุนได้เพียงเท่ากับมูลค่าตามสัดส่วนของจำนวนเงินซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิจะได้รับ

(ค) ในการณีที่กรมธรรม์ประกันภัยได้ครอบคลุมความเสียหายข้อนหลังเป็นระยะเวลา 10 ปีนับถึงวันที่ผู้ประกอบธุรกิจรายงานการคำริงเงินกองทุนต่อสำนักงานหรือนับแต่วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ ให้คำนวณมูลค่าของกรมธรรม์ประกันภัยในการคำริงเงินกองทุนได้เพียงร้อยละ 50 ของจำนวนเงินซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิจะได้รับที่หักด้วยความรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก (ถ้ามี) และว

ส่วนที่ 2

การคำนวณเงินกองทุน

ข้อ 13 ให้ผู้ประกอบธุรกิจคำนวณอัตราหรือมูลค่าของเงินกองทุนที่ต้องคำริงตามประกาศการคำริงเงินกองทุนทุกวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

ข้อ 14 การคำนวณมูลค่าของเงินกองทุนสภาพคล่อง ให้เป็นไปตามแบบรายงานการคำริงเงินกองทุนและคำอธิบายประกอบการรายงานที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 15 ให้ผู้ประกอบธุรกิจคำนวณมูลค่าของเงินกองทุนสภาพคล่องที่คำริงได้หรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการคำริงเงินกองทุนในวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน เว้นแต่กรณีที่ปรากฏเหตุที่อาจทำให้มูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องหรือกรมธรรม์ประกันภัยที่ใช้ในการคำริงเงินกองทุนดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป ให้ผู้ประกอบธุรกิจคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องหรือกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวใหม่ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญอันอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องหรือกรมธรรม์ประกันภัย ให้คำนวณมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องหรือกรมธรรม์ประกันภัยในวันที่เกิดเหตุการณ์นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการ ให้คำนวณมูลค่าในวันทำการถัดไป

(2) เมื่อมีการจำหน่าย จ่าย โอน หรือโถกโอนสินทรัพย์สภาพคล่องหรือกรมธรรม์ประกันภัยในวันใด ให้คำนวณมูลค่าของสินทรัพย์สภาพคล่องหรือกรมธรรม์ประกันภัยในวันนั้น

(3) ในกรณีที่สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นทุน ให้คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ทุกสิ้นวันทำการ

(4) ในกรณีที่สินทรัพย์สภาพคล่องเป็นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เมื่อมีการเปิดเผย มูลค่าของหน่วยลงทุนหรือหน่วยดังกล่าวแล้ว ให้คำนวณมูลค่าสินทรัพย์นั้นทุกวันทำการ

ส่วนที่ 3

การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยเงินกองทุน และการจัดเก็บข้อมูล

ข้อ 16 ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินการด้วยเงินกองทุน ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานการดำเนินการด้วยเงินกองทุนตามแบบรายงานการดำเนินการด้วยเงินกองทุนและ คำอธิบายประกอบการรายงานดังกล่าวที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานและจัดส่งให้สำนักงาน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

(2) จัดทำรายงานมูลค่าความเสียหายอันเนื่องจากการปฏิบัติงาน (operational risk loss) รายปีปฏิทิน ตามแบบรายงานข้อมูลความเสียหายที่เกิดจาก operational risk และคำอธิบาย ประกอบการรายงานดังกล่าวที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป

ข้อ 17 ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการให้มีเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการด้วยเงินกองทุน ข้อนหลังไม่น้อยกว่า 5 ปี ไว้ ณ ที่ทำการของผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะที่พร้อมเรียกดูหรือจัดให้ สำนักงานตรวจสอบได้เมื่อได้รับการร้องขอ

หมวด 2

การดำเนินการในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจ ไม่สามารถดำเนินการด้วยเงินกองทุนได้

ข้อ 18 ในหมวดนี้

“เงินกองทุนขึ้นต้น” หมายความว่า เงินกองทุนขึ้นต้นตามเอกสารการดำเนินการด้วยเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศการดำเนินการด้วยเงินกองทุน แบบท้ายประกาศการดำเนินการด้วยเงินกองทุน

“เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ” หมายความว่า เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความต่อเนื่องของธุรกิจตามเอกสารการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ ตามประกาศการดำเนินการของทุน แบบท้ายประกาศการดำเนินการของทุน

“เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน” หมายความว่า เงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามเอกสารการดำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศการดำเนินการของทุน แบบท้ายประกาศการดำเนินการของทุน

ข้อ 19 ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำเนินการของทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามต่อไปนี้

(1) มีหนังสือแจ้งการไม่สามารถดำเนินการของทุนพร้อมด้วยสาเหตุ โดยยื่นต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำเนินการของทุนได้

(2) จัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขต่อสำนักงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำเนินการของทุนได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศการดำเนินการของทุนได้ ให้จัดส่งรายงานการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่สามารถแก้ไขเงินกองทุนให้เป็นไปตามประกาศการดำเนินการของทุนได้ แผนการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขนั้น

ในกรณีเมื่อเหตุจำเป็นและสมควร ผู้ประกอบธุรกิจอาจขอผ่อนพันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขต่อสำนักงานได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน

(3) ดำเนินการตามแผนหรือแนวทางดังกล่าวเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการของทุนให้เป็นไปตามที่ประกาศการดำเนินการของทุนกำหนด โดยเร็ว และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทางนั้นซึ่งต้องไม่เกินกว่า 30 วันนับแต่วันที่ไม่สามารถดำเนินการของทุนได้

(4) มีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงานทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่สามารถกลับมาดำเนินการของทุนได้

(5) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถกลับมาดำเนินการของทุนได้ภายในระยะเวลาตาม (3) ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามข้อ 21 โดยอนุโลม

ข้อ 20 ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำเนินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรับรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามข้อ 19(3) ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดำเนินกองทุนได้ตามประกาศการดำเนินกองทุน

- (1) ห้ามให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่
- (2) ห้ามลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

- (3) เงินฝากหรือตราสารที่มีเงินฝาก
- (4) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น
 - (5) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง
- (5) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม ห้ามเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังไม่ได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- (6) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ห้ามรับจัดการเงินทุนของลูกค้าเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบทุกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (7) ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุน ห้ามเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ในทรัพศ์ของทรัพศ์ที่มีลักษณะทำงานเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำงานเดียวกับหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่มีการเสนอขายอยู่แล้วในวันก่อนวันที่ไม่สามารถดำเนินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน

ข้อ 21 ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำเนินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรับรับความต่อเนื่องของธุรกิจหรือเงินกองทุนขึ้นต้น หรือไม่สามารถกลับมาดำเนินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทาง หรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 19(3) หรือไม่สามารถดำเนินกระบวนการกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ต้องระงับการประกอบธุรกิจ ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- (1) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกองทุนจนกว่าจะสามารถดำเนินกองทุนได้ตามประกาศการดำเนินกองทุนหรือดำเนินกระบวนการตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว แล้วแต่กรณี และได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นกรณีดังนี้

(ก) การดำเนินการตามความจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้รับความเสียหาย หรือการใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวมลูกค้าของทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดได้ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว

(ข) การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วในขณะนี้ หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพ

(2) แจ้งการไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุและการระงับการประกอบธุรกิจตาม (1) เป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่สำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุน ลูกค้า หรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนได้

(3) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้ แล้วแต่กรณี

(ก) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ดำเนินการตามข้อ 22

(ข) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามข้อ 23

(ค) ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจด้วยตนเองซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการ

เก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้ดำเนินการตามข้อ 24

(4) แจ้งการดำเนินการตาม (3) เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ลูกค้า หรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า

(5) กระทำการหรือคงเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินเงินกองทุนได้ตามประกาศการดำเนินเงินกองทุน

ข้อ 22 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนตามข้อ 21

ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนได้

ในการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นตาม (1) วรรณหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือผลประโยชน์ของกองทุนรวมแต่ละกองด้วย และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

(2) ในระหว่างดำเนินการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการตาม (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมสามารถจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการได้เพียงเพื่อการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อมิให้กองทุนรวมได้รับความเสียหายเท่านั้น

(3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ามาริหารจัดการกองทุนรวมและมีความประสังค์จะขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อย 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้ามาริหารจัดการกองทุนรวมเงินแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) ซึ่งมิได้มีช่วงเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เลขพากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น

ข้อ 23 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถดำเนินการลงทุนตามข้อ 21 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมติดต่อลูกค้าโดยเริ่วเพื่อสอบถามความประสังค์ของลูกค้าว่าจะให้จัดการทรัพย์สินของลูกค้าอย่างไร ระหว่างวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

- (ก) เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น โดยตรง
- (ข) ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมดำเนินการเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่นเข้าจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) วรรคหนึ่ง (ก)

ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมดำเนินการจัดการทรัพย์สินของลูกค้าตามวิธีการในวรรคหนึ่ง (1) วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำเนินการลงทุนได้ตามข้อ 21

(2) ในกรณีเป็นการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมติดต่อกันจะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยเริ่ว และดำเนินการเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่นเข้าจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำเนินการลงทุนได้ตามข้อ 21

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 24 ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและไม่สามารถคำริงเงินกองทุนตามข้อ 21 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถคำริงเงินกองทุนได้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงานเนื่องจากมิเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน

- (1) ดำเนินการให้ลูกค้าเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นทรัพย์โดยตรง
- (2) โอนบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าแต่ละรายไปยังผู้ประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้เป็นผู้ให้บริการแทน ทั้งนี้ ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
 - (ก) ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนรายอื่น
 - (ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น ๆ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 25 ผู้ประกอบธุรกิจสามารถขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 19(3) ข้อ 22(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 23 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือวรรคหนึ่ง (2) ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนโดยต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาผ่อนผันโดยคำนึงถึงเหตุจำเป็นและสมควร

ภาค 2

หลักเกณฑ์สำหรับบริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์ หรือกองโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27

- (1) มีการจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสุดท้ายของเดือนใด ๆ ไม่ถึง 30 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท
- (2) มีการจัดการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคลที่ไม่รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสุดท้ายของเดือนใด ๆ ไม่ถึง 15 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับบริษัทจัดการที่มีการกำกับดูแลฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่น

ข้อ 27 ให้บริษัทจัดการที่มีหน้าที่ตามข้อ 26 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) รายงานส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนดังนี้ แล้วแต่กรณี

(ก) 30 ล้านบาท ในกรณีเป็นบริษัทจัดการที่มีการจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(ข) 15 ล้านบาท ในกรณีเป็นบริษัทจัดการที่มีการจัดการเฉพาะกองทุนส่วนบุคคลที่ไม่รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(2) จัดทำแผนการปรับปรุงเพื่อให้มีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าจำนวนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี และให้ยื่นต่อสำนักงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ว่าส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าจำนวนดังกล่าว เว้นแต่ก่อนพ้นกำหนดเวลาบริษัทจัดการสามารถเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามจำนวนดังกล่าวได้

(3) ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับปรุงที่ได้ยื่นต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง (2) และรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนดังกล่าว ตลอดจนรายงานส่วนของผู้ถือหุ้นณ วันสุดท้ายของเดือนต่อสำนักงานภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป ทั้งนี้ จนกว่าบริษัทจัดการจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าจำนวนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

ให้บริษัทจัดการแจ้งต่อสำนักงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการนั้นสามารถดำเนินการส่วนของผู้ถือหุ้นได้โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนตามวรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

ข้อ 28 ในกรณีที่บริษัทจัดการที่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์หรือกองโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนตามประกาศการดำเนินเงินกองทุน ให้บริษัทจัดการดังกล่าวปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

(1) รายงานต่อสำนักงานภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงการไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนดังกล่าว

(2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้ แล้วแต่กรณี

(ก) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ดำเนินการตามข้อ 29

(ข) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามข้อ 30

(3) กระทำการหรือคงเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงานกำหนด เพื่อให้บริษัทจัดการสามารถกลับมาดำเนินเงินกองทุนได้ตามประกาศการดำเนินเงินกองทุน

ข้อ 29 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินเงินกองทุนตามข้อ 28 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวม ตามวิธีการที่กำหนดไว้ ในข้อ 31 ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรายเดิมรู้หรือควรรู้ถึงการ ไม่สามารถดำเนินการเพียงพอ ของเงินกองทุนดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ ทั้งนี้ การคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นต้องดำเนินถึงประ โยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นสำคัญ และในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการ กองทุนรวมรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลา ที่กำหนดตาม (1) วรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการดำเนินการเลิกกองทุนรวม

(2) ระหว่างการประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวมจนกว่าจะสามารถดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุนได้ ตามประกาศการดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุน และ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้ดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ เว้นแต่ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การ บริหารจัดการ ได้รับความเสียหาย เพื่อใช้สิทธิเพื่อประ โยชน์ของกองทุนรวมในฐานะที่เป็นเจ้าของ ทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนด ได้ถอนผู้ออกตราสารดังกล่าว

ข้อ 30 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ไม่สามารถดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุนตาม ข้อ 28 ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) รายงานให้ลูกค้าทราบถึงการ ไม่สามารถดำเนินการเพียงพอของเงินกองทุน ภายในวันทำการตั้งจากวันที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรู้หรือควรรู้ถึงการ ไม่สามารถดำเนิน การเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว

(2) ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับลูกค้ารายใหม่ หรือยอมให้ลูกค้าเพิ่มเงินทุนของกองทุนส่วนบุคคล หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ ในสัญญากับลูกค้ารายเดิม อันอาจส่งผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน แต่ไม่รวมถึง

(ก) การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นลูกค้า อยู่แล้วในขณะนี้

(ข) การจ่ายเงินให้แก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพ

(3) หากบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ได้รับแจ้งจากลูกค้าว่าประสบศึกษาเปลี่ยนให้ บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่นเป็นผู้รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว เปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่นเข้าจัดการกองทุนส่วนบุคคลภายใต้ 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า ทั้งนี้ ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุน ส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 31 ในการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวมตามข้อ 29(1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิม ดำเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น

(2) ขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ภาค 3

บทเนื้อหา

ข้อ 32 ในกรณีที่บริษัทจัดการที่ไม่บริหารกองอสังหาริมทรัพย์และกองโครงสร้างพื้นฐานหรือผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทำประกันภัยความรับผิดที่เกิดขึ้นจากการประกอบวิชาชีพเพื่อการดำรงเงินกองทุนไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการสามารถใช้วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเพื่อทดแทนเงินกองทุนสภาพคล่องสำหรับการดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรับความรับผิดจากการปฏิบัติงานตามประกาศการดำรงเงินกองทุนได้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับแล้ว หากบริษัทจัดการประสงค์จะใช้วงเงินคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเพื่อทดแทนเงินกองทุนสภาพคล่องต่อไป การใช้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 ด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายรพี สุจิริตกุล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์