

ประกาศแนวปฏิบัติ

ที่ นป. 4/2562

เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายย่อย
สำหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวม
ตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่กรณีที่เกิด
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุน
อย่างมีนัยสำคัญ

ตามที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่
17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (“ประกาศ ที่ สน.87/2558”) กำหนดให้บริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนด
ส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายย่อยสำหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวม
ตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่ไว้ในโครงการให้ชัดเจน กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ
มูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นของบริษัทจัดการกองทุนรวม
สำนักงานโดยอาศัยอำนาจตามข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 89/2558
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 12/2562 เรื่อง หลักเกณฑ์
การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ตามเอกสารฉบับนี้

ข้อ 1 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่อย่างมีนัยสำคัญเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุน
คงที่ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมกำหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้นรายย่อยสำหรับสิทธิประโยชน์
หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมดังกล่าวในโครงการให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยรวมเป็นสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายอย่างเป็นธรรม ตลอดจน
ไม่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เหลืออยู่ตามแนวทางปฏิบัตินี้จนครบถ้วน

สำนักงานจะพิจารณาว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติตามประกาศที่ สน.87/2558 ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการแตกต่างจากแนวทางปฏิบัตินี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมมีภาระที่จะต้องพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าการดำเนินการนั้นยังคงอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์หลักการและข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2 แนวทางปฏิบัติตามประกาศนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดส่วนได้เสียของผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับสิทธิประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในกองทุนรวมตลาดเงินที่กำหนดราคาหน่วยลงทุนคงที่สำหรับกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญตามที่กำหนดในภาคผนวกที่แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัตินี้

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์