

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 3/2542

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
แทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้
(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดได้
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 7 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 43/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
รับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 2 ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการอาจรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวม
ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง
ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ในกรณีที่มีการผิมนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่า
ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ 3 การรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการ
ชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน
บริษัทจัดการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวซึ่ง
อย่างน้อยต้องแสดงถึงแนวทางในการดำเนินการตามข้อ 6 ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือใน
โครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม และการรับชำระหนี้ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามมติโดยเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น ก่อนทุกครั้ง

ข้อ 4 ในการขอความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์หรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 3
บริษัทจัดการต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้รับมาจากการรับชำระหนี้แทน

การชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน มูลค่าของทรัพย์สิน สิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินหรือจำนวนเงินที่ดั่งสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินกรณีกองทุนเปิด (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สินและการเฉลี่ยเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้และการดั่งสำรองดังกล่าว รวมทั้งต้องจัดให้มีหรือจัดทำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) เอกสารหลักฐานซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการผิคนัดชำระหนี้เกิดขึ้น หรือ

(2) บทวิเคราะห์และเหตุผลประกอบบทวิเคราะห์ที่บริษัทจัดการจัดทำซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่ามีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้เกิดขึ้น

ในกรณีที่มีการดั่งสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน ห้ามมิให้บริษัทจัดการนำเงินที่มีการดั่งสำรองไว้ดังกล่าวไปลงทุนหรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นนอกจากการนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

ข้อ 5 ในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินตามที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ บริษัทจัดการจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือตราสารแห่งหนี้หรือมากกว่าการลงทุนในสิทธิเรียกร้องนั้นไว้

ข้อ 6 เมื่อมีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน ให้บริษัทจัดการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับ มูลค่าทรัพย์สินดังกล่าว สิทธิในทรัพย์สินดังกล่าวของผู้ถือหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินหรือจำนวนเงินที่ดั่งสำรองเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สินกรณีกองทุนเปิด (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายทรัพย์สินและการเฉลี่ยเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน ไปยังสำนักงาน รวมทั้งจัดให้มีรายละเอียดดังกล่าวไว้ที่สำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของตัวแทนสนับสนุนที่ใช้ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสามสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา และให้บริษัทจัดการและตัวแทนสนับสนุนชี้แจงให้ผู้ลงทุนทราบถึงข้อมูลดังกล่าวด้วย

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการเปิดเผยรายละเอียดตามวรรคหนึ่งตามวิธีการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) แจกเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ได้รับทรัพย์สินดังกล่าวมา ภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา หรือ

(2) ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา

ในกรณีที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือสรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญตามวรรคหนึ่งให้ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจาก วันที่ได้รับทรัพย์สินนั้นมา ทั้งนี้ ก่อนเวลาทำการที่ตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ กำหนด และเมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการดังกล่าวแล้วให้หน้าที่ในการเปิดเผยรายละเอียด ตามวิธีการที่กำหนดในวรรคสองเป็นอันสิ้นสุดลง

ข้อ 7 ในกรณีที่ทรัพย์สินที่รับชำระหนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจัดการต้องจัดให้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ก่อนการรับเอาอสังหาริมทรัพย์แทนการชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือ สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงิน

(2) ก่อนการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการชำระหนี้แทน

(3) ทุกสองปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันประเมินค่าครั้งหลังสุด

ความใน (1) และ (2) มิให้นำมาใช้บังคับในกรณีที่ได้มีการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ นั้นมาแล้วยังไม่พ้นกำหนดหกเดือนนับตั้งแต่วันถัดจากวันประเมินจนถึงวันที่ได้รับมาหรือจำหน่ายไป ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2542

นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์