

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ.(ว) 2/2564 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง
หลักเกณฑ์เพื่อรองรับการใช้สิทธิของกองทุนรวมจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้แก้ไขหลักเกณฑ์การลงทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของกองทุนรวมจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ โดยได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) คือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 9/2564 เรื่อง การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนด ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อให้กองทุนรวมที่อยู่ระหว่างการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนสามารถใช้สิทธิที่ได้รับจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม (pre-emptive right) ซึ่งเป็นการรักษาสิทธิในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์เดิม และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้กองทุนรวม¹ ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุน² สามารถใช้สิทธิที่ได้รับจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิมได้ (pre-emptive right) โดยให้

¹ เฉพาะกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้ขอบเขตและการบังคับใช้ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 เรื่อง การลงทุนของกองทุน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

² เป็นการแก้ไขอัตราส่วนการลงทุนกรณีเกินอัตราส่วนการลงทุนโดยมิได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม (passive breach) เช่น มูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มสูงขึ้น หรือหลักเกณฑ์ปรับลดอัตราส่วนการลงทุน เป็นต้น

ระยะเวลาในการปรับลดอัตราส่วนการลงทุนให้เป็นไปตามแต่ละประเภทกองทุนที่ประกาศกำหนด เช่น กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปต้องแก้ไขการเกินอัตราส่วน single entity limit ที่มีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม ภายใน 90 วัน เป็นต้น

3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

4. แนวทางการแก้ไขรายละเอียดโครงการ

บริษัทจัดการที่ประสงค์จะแก้ไขรายละเอียดโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
ให้บริษัทจัดการยื่นขอแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อ 50 (2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 87/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อ
ผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุน
ส่วนบุคคล ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งไม่เสียค่าธรรมเนียมและเมื่อสำนักงานได้รับเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถาม คือ นางนฤมล
หงส์พิสุทธิกุล โทรศัพท์ 0-2033-9938 e-mail: narumon@sec.or.th นางสาวเพียงณา สุนทร-วิจารณ์ โทรศัพท์
0-2263-6116 e-mail: pheangna@sec.or.th และนางสาวกนกกาญจน์ โกยกิจเจริญ โทรศัพท์ 0-2263-6456
e-mail: kanokkan@sec.or.th

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรียรัตน์ สุรเดชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ^{๓๓๓}

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 9/2564 เรื่อง การลงทุนของกองทุน
(ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6456

“สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ปี 2563 (DG Awards 2020)
และรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 (ปี 2562)”

