

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 35/2544

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมมีประกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวมมีประกัน” หมายความว่า กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีบุคคลที่ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงินที่ประกันไว้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวมมีประกัน

“ผู้ประกัน” หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญาประกันเพื่อผูกพันตนต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน

“เงินลงทุน” หมายความว่า เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนเปิดหรือเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนปิด โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ (ถ้ามี)

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมมีประกันที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้น เพื่อใช้ในการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมมีประกัน ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536 ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2536 แล้วแต่กรณี และให้มีรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมตามที่กำหนดในข้อ 3

ข้อ 3 ให้บริษัทจัดการแสดงรายละเอียดของโครงการ ดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ประกัน เช่น

- (ก) ชื่อ และที่อยู่ของผู้ประกัน
- (ข) ประเภท และการประกอบธุรกิจของผู้ประกัน
- (ค) ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของผู้ประกัน
- (ง) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ประกัน
- (จ) สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน เช่น

- (ก) จำนวนเงินลงทุนที่ประกัน และผลตอบแทนที่ประกัน (ถ้ามี)
- (ข) ระยะเวลาการประกัน และวันครบกำหนดระยะเวลาการประกันแต่ละงวด (ถ้ามี)
- (ค) วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน

ตามที่ประกันไว้ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนเปิด หรือภายใน 30 วันนับแต่วันไถ่ถอนหน่วยลงทุนกรณีเลิกกองทุนรวม แล้วแต่กรณี

(ง) ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการประกัน

(จ) ผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการประกัน

ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกว่ามูลค่าที่ประกัน

(ฉ) การจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ และการดำเนินการของบริษัทจัดการในกรณีที่

ไม่สามารถจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์