

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 36/2544

เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมมีประกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“กองทุนรวมมีประกัน” หมายความว่า กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีบุคคลที่ ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณี ตามจำนวนเงิน ที่ประกันไว้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ผู้ประกัน” หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญาประกันเพื่อผูกพันตนต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมมีประกัน

“เงินลงทุน” หมายความว่า เงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในกรณีกองทุนเปิดหรือเงินค่าจองซื้อ หน่วยลงทุนในกรณีกองทุนปิด โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ใน โครงการ (ถ้ามี)

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวมมีประกัน

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีประกัน ซึ่งบริษัทจัดการ จัดทำขึ้นให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 51/2541 เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2541 และให้มีรายการเพิ่มเติมตามที่กำหนดในข้อ 3

ข้อ 3 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีรายการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ทั้งในส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ

- (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 หรือเงินลงทุนและผลตอบแทนตามที่ประกันไว้ ทั้งนี้ ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ขายคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนเปิด หรือภายใน 30 วันนับแต่วันไถ่ถอนหน่วยลงทุนกรณีเลิกกองทุนรวม แล้วแต่กรณี
 - (ง) ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาประกัน
 - (จ) ผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการประกันในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกว่ามูลค่าที่ประกัน
 - (ฉ) การจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ และการดำเนินการของบริษัทจัดการในกรณีที่ไม่สามารถจัดให้มีผู้ประกันรายใหม่ได้
- (3) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมมีประกันว่า “การประกันไม่ได้รวมถึงการประกันความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคตของผู้ประกัน”
- (4) ข้อความว่า “การประกันเงินลงทุน X% หมายถึง การประกันเงินลงทุน X% ที่ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)” และข้อความว่า “เฉพาะผู้ลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุนหรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่ประกันไว้”
- (5) ประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดให้มีผู้ประกัน และสัดส่วนของประมาณการค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีผู้ประกัน เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุนรวมมีประกัน
- (6) รายละเอียดอื่นใดที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจลงทุนอย่างมีนัยสำคัญของผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์