

ตารางการดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจ
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4

[แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 73/2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 23/2565 (ฉบับที่ 2)]

การดำเนินการกรณีบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4

ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4¹ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนดังกล่าว
ให้ดำเนินการในส่วนที่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในตารางดังนี้

	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ กรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดย		ตาราง 1	ตาราง 2
	ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ			
(1)	บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้า ซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ที่เป็นผู้ให้บริการรับฝาก สินทรัพย์ดิจิทัล	✓	

¹ หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ของภาคผนวก 1 การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ [แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 27/2565 (ฉบับที่ 18)]

ประเภท 1 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ \geq 25 ล้านบาท

ประเภท 2 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (% ของมูลค่าทรัพย์สินของลูกค้า) \geq 100% ของทรัพย์สินที่จัดเก็บในระบบของผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (hot wallet)
และ \geq 2% ของทรัพย์สินที่จัดเก็บในระบบของผู้ประกอบธุรกิจที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเมื่อทำธุรกรรมเท่านั้น (cold wallet)

ประเภท 3 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รองรับความต่อเนื่องของธุรกิจ) \geq มูลค่าของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยในรอบ 3 เดือนต่อปี

ประเภท 4 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน) \geq 0.01% ของ NAV

ประเภท 5 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (รองรับความรับผิดชอบจากการปฏิบัติงาน) \geq 12% ของรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโดยเฉลี่ยต่อปี

ประเภท 6 เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ \geq มูลค่า 10% ของรายได้ต่อปีเฉลี่ยในรอบ 3 ปีล่าสุด แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ทั้งนี้ เฉพาะรายได้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

	ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ กรณีที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดย	ตาราง 1	ตาราง 2
(2)	บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุน ของผู้ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนและที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	ที่เป็นผู้ให้บริการรับฝาก สินทรัพย์ดิจิทัล		✓

ตาราง 1

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
<p>บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ต้องดำรงเงินกองทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า</p>	<p>1. กรณีเป็นบริษัทจัดการให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 4) หรือกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจอื่นที่มีใช้บริษัทจัดการให้ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 5)</p>	<p>ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) แจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ โดยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>(2) จัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถแก้ไขเงินกองทุนได้ ให้จัดส่งรายงานการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่สามารถแก้ไขเงินกองทุนได้แทนการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขนั้น</p> <p>ในกรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้ประกอบธุรกิจอาจขออนุญาตผ่อนผันระยะเวลาในการจัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>(3) ดำเนินการตามแผนหรือแนวทางดังกล่าวเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้โดยเร็ว และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทางนั้นซึ่งต้องไม่เกินกว่า 30 วันนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>(4) แจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในวันทำการถัดจากวันที่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>(5) ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ภายในระยะเวลาตาม (3) ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามข้อ 3 โดยอนุโลม</p> <p>ข้อ 2 ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามข้อ 1 หรืออยู่ระหว่างการดำเนินการตามข้อ 1(3) ผู้ประกอบธุรกิจต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>(1) ห้ามให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่</p>

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
		<p>(2) ห้ามลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้</p> <p>(ก) เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก</p> <p>(ข) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินที่ไม่มีการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ โดยต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของผู้ประกอบธุรกิจเท่านั้น</p> <p>(ค) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวม ห้ามเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พิเศษ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากการปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย</p> <p>(4) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ห้ามรับจัดการเงินทุนของลูกค้าเพิ่มเติม เว้นแต่เป็นกรณีการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ถูกจ้างจ่ายเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</p> <p>(5) ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุน ห้ามเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน เว้นแต่เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวที่มีการเสนอขายอยู่แล้วในวันก่อนวันที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p>

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
	2. ดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 2)	- ²
	3. ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่างเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 3)	<p>ข้อ 3 ให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนในจำนวนที่ไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่างเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 1) กับเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 3) หรือไม่สามารรถกลับมาดำรงเงินกองทุนตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนหรือแนวทางตามข้อ 1 หรือระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันตามข้อ 1(3) หรือไม่สามารรถดำรงฐานะทางการเงินตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าวจนเป็นเหตุให้ต้องระงับการประกอบธุรกิจให้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ หรือดำรงฐานะได้ตามกฎหมายอื่นที่กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว แล้วแต่กรณี และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ เว้นแต่เป็นกรณีดังนี้</p> <p>(ก) การดำเนินการตามความจำเป็นและสมควรเพื่อป้องกันมิให้มูลค่าทรัพย์สินซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้รับความเสียหาย หรือการใช้สิทธิเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม ลูกค้ำกองทุนส่วนบุคคลหรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินที่ลงทุน หรือเพื่อเปลี่ยนตราสารที่ครบกำหนดไถ่ถอนกับผู้ออกตราสารดังกล่าว</p> <p>(ข) การบริหารเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นลูกค้ำอยู่แล้วในขณะนั้น หรือการจ่ายเงินให้แก่สมาชิกของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สิ้นสมาชิกภาพ</p> <p>(2) แจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนหรือฐานะทางการเงิน พร้อมด้วยสาเหตุ</p>

² การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4 ในส่วนที่เป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
		<p>และการระงับการประกอบธุรกิจตาม (1) เป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ลูกค้า หรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี ภายในวันทำการถัดจากวันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>(3) ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้ แล้วแต่กรณี</p> <p>(ก) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนรวม ให้ดำเนินการตามข้อ 4</p> <p>(ข) ในกรณีเป็นบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้ดำเนินการตามข้อ 6</p> <p>(ค) ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า ให้ดำเนินการตามข้อ 7</p> <p>(4) แจ้งการดำเนินการตาม (3) เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ลูกค้า หรือคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า</p> <p>(5) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>ข้อ 4 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามข้อ 3 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย</p> <p>(1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้</p> <p>(ก) 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมที่มีใช้กรณีตาม (ข)</p> <p>(ข) 90 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ ในกรณีที่ เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พิเศษ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ในการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญและต้องได้รับความเห็นชอบ</p>

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
		<p>จากผู้ดูแลผลประโยชน์ของแต่ละกองทุนรวมด้วย เว้นแต่กองทุนรวมดังกล่าวเป็นกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (ข) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการตามข้อ 5</p> <p>ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p> <p>(2) ในระหว่างดำเนินการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวม ภายใต้การจัดการตาม (1) บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมสามารถจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการได้เพียงเพื่อการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อมิให้กองทุนรวมได้รับความเสียหายเท่านั้น</p> <p>(3) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมและมีความประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างน้อย 30 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่มีกำหนดระยะเวลาการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเป็นช่วง (interval fund) ซึ่งมีได้มีช่วงเวลารับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลา 30 วันดังกล่าว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นนั้นรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในช่วงที่จะมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในครั้งถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรกเท่านั้น</p> <p>ข้อ 5 ในการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พิเศษ หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้ถือคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้</p>

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
		<p>(1) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่เป็นการขอมติโดยการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>(2) ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ตอบกลับและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่เป็นการขอมติโดยการส่งหนังสือขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน</p> <p>การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการ ตามประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว</p> <p>ข้อ 6 ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตาม ข้อ 3 ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย</p> <p>(1) ในกรณีเป็นการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล รายเดิมติดต่อลูกค้าโดยเร็วเพื่อสอบถามความประสงค์ของลูกค้าว่าจะให้จัดการทรัพย์สินของ ลูกค้าอย่างไร ระหว่างวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้</p> <p>(ก) เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเพื่อให้ลูกค้ามีชื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น โดยตรง</p> <p>(ข) ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมดำเนินการเพื่อให้บริษัท จัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่นเข้าจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (1) วรรคหนึ่ง (ก)</p> <p>ให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมดำเนินการจัดการทรัพย์สินของ ลูกค้าตามวิธีการในวรรคหนึ่ง (1) วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามข้อ 3</p> <p>(2) ในกรณีเป็นการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้บริษัทจัดการกองทุน ส่วนบุคคลรายเดิมติดต่อคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเร็ว และดำเนินการเพื่อให้</p>

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
		<p>บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายอื่นเข้าจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ ภายใน 60 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ตามข้อ 3</p> <p>ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p> <p>ข้อ 7 ในกรณีเป็นผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนที่มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและไม่สามารถดำรงเงินกองทุนตามข้อ 3 ให้ดำเนินการหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันระยะเวลาจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>(1) ดำเนินการให้ลูกค้าเป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินโดยตรง</p> <p>(2) โอนบัญชีการซื้อขายหลักทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละรายไปยังผู้ประกอบธุรกิจประเภทหนึ่งประเภทใดดังนี้เป็นผู้ให้บริการแทน ทั้งนี้ ตามที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้</p> <p>(ก) ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนรายอื่น</p> <p>(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมนั้น ๆ</p> <p>ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุนรายเดิมต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว</p> <p>ข้อ 8 ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถขอผ่อนผันระยะเวลาในการดำเนินการตามข้อ 1(3) ข้อ 4(1) วรรคหนึ่ง ข้อ 6 วรรคหนึ่ง (1) วรรคสาม หรือ วรรคหนึ่ง (2) ได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชนโดยต้องยื่นคำขอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วันก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว</p> <p>ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. จะพิจารณาผ่อนผันโดยคำนึงถึงเหตุจำเป็นและสมควร</p>

ตาราง 2

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์หรือ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งมีหน้าที่ ต้องดำรงเงินกองทุนตาม ประกาศคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การดำรงเงินกองทุนของ ผู้ประกอบธุรกิจการเป็น ที่ปรึกษาการลงทุนและ ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า	ดำรงเงินกองทุนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่าง 1. จำนวนไม่น้อยกว่ามูลค่าสูงสุดระหว่าง เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 1) กับ เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 3) กับ 2. เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 2) ซึ่งรวมกับ เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (ประเภท 6)	<p>ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(1) แจ้งการไม่สามารถดำรงเงินกองทุนพร้อมด้วยสาเหตุ โดยยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>(2) จัดส่งแผนหรือแนวทางแก้ไขต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 10 วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เว้นแต่ก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวสามารถแก้ไขเงินกองทุนได้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ</p> <p>(3) ดำเนินการตามแผนหรือแนวทางการแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม (2) เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนได้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน</p> <p>(4) แจ้งผลการดำเนินการให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ที่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ตามแผนหรือแนวทางแก้ไขที่ได้แจ้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตาม (2)</p> <p>ข้อ 2 ในระหว่างที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรงเงินกองทุน หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการตามข้อ 1(3) ห้ามมิให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการดังต่อไปนี้ จนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้</p> <p>(1) ให้บริการแก่ลูกค้ารายใหม่</p> <p>(2) ขยายระยะเวลาการให้บริการแก่ลูกค้ารายเดิมของผู้ประกอบธุรกิจ</p> <p>(3) กระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อฐานะการเงิน การดำเนินงานหรือการปฏิบัติตามข้อตกลงกับลูกค้า ทั้งนี้ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด</p>

ประเภทของผู้ประกอบธุรกิจ	วิธีการดำรงเงินกองทุนโดยวิธี NC-4	การดำเนินการกรณีไม่สามารถดำรงเงินกองทุน
		<p>ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้ภายในระยะเวลาตามข้อ 1(3) หรือไม่มีเงินกองทุนติดต่อกันเกินกว่า 5 วันทำการ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ระวังการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเภทที่เกี่ยวข้องกับการดำรงเงินกองทุนจนกว่าจะสามารถดำรงเงินกองทุนได้ และได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ตามปกติ</p> <p>(2) แจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการระงับการประกอบธุรกิจตาม (1) โดยไม่ชักช้า</p> <p>(3) กระทำการหรืองดเว้นการกระทำอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สามารถกลับมาดำรงเงินกองทุนได้</p>

คำอธิบายศัพท์/สัญลักษณ์

คำศัพท์/สัญลักษณ์

คำว่า “บริษัทจัดการ” “บริษัทจัดการกองทุนรวม”
และ “บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล”

คำว่า “ผู้ประกอบธุรกิจตัวกลางซื้อขายหน่วยลงทุน”
“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์พิเศษ” และ “กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ”

คำอธิบาย

มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการ
กองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการ
กองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่าย
หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และข้อกำหนดกรณีที่ไม่สามารถ
ดำรงเงินกองทุนได้