

22 กันยายน 2565

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม และ
กองทุนส่วนบุคคล

ที่ นจ. (ว) 6/2565 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืนของกองทุนที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงประกาศนิยามผู้ลงทุนฉบับใหม่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน
ก.ล.ต.”) ได้ปรับปรุงประกาศเกี่ยวกับนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่
โดยออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนด
บทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (“ประกาศ ที่ กจ. 39/2564”) เพื่อให้กิจการและผู้ลงทุน
สามารถเข้าถึงช่องทางการระดมทุนและการลงทุนที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยความ
ต้องการ ซึ่งปรับปรุงตัวเลขฐานะการเงินและเพิ่มการพิจารณาคุณสมบัติที่สะท้อนด้านความรู้และ
ประสบการณ์ จึงจะทำให้ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560
เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (“ประกาศ ที่ กจ. 4/2560”) ไม่มีผลใช้บังคับอีกต่อไป ดังนั้น หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนของกองทุนที่อ้างอิงนิยามผู้ลงทุน
สถาบันจากประกาศ ที่ กจ. 4/2560 ต้องมีการปรับปรุงให้มีผลใช้บังคับทางกฎหมายได้ต่อไป
สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 1 ฉบับ และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่ตรงกัน สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขประกาศดังกล่าว ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงหลักเกณฑ์

เพื่อให้หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญา
ซื้อคืนของกองทุนมีผลใช้บังคับทางกฎหมายได้ต่อไป โดยยังคงหลักการ* เป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

* หลักการของการเป็นคู่สัญญาสำหรับการกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนของกองทุนต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความพร้อมในการเข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัทจัดการ

2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ

2.1 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทจัดการกองทุน ส่วนบุคคลที่จะเข้าทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน จากเดิมที่มีการอ้างอิงนิยามจากประกาศ ที่ กจ. 4/2560 ให้มีการกำหนดรายละเอียดผู้ลงทุนสถาบันในร่างประกาศฉบับใหม่อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น

2.2 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการทำธุรกรรมการขาย โดย มีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

ปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนสถาบัน จากเดิมที่อ้างอิงนิยามจากประกาศ ที่ กจ. 4/2560 โดยกำหนดรายละเอียดผู้ลงทุนสถาบันในร่างประกาศฉบับใหม่อย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการใช้งานของผู้ประกอบธุรกิจมากขึ้น ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้ออกมา เพื่อทดแทนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 2/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและการทำ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน ในนามของกองทุนรวม ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่อยู่ได้ด้วยบทเฉพาะกาล

3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางสาวชวัลนุช สกุลเวสสะอนันต์ โทรศัพท์ 0-2033-9729 email: chawannuch@sec.or.th และนางสาวกุลพฐ ศรคุปต์ โทรศัพท์ 0-2263-6071 email: kunpatu@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์พิชญ์ พิณสาย)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขาธิการแทน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2565 เรื่องหลักเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
 2. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 27/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินและ การทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามของกองทุนรวม ลงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565