

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ อน. 5/2544

เรื่อง การตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด

เนื่องจากมาตรา 100 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บัญญัติให้การตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน สำนักงานจึงกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ตั้งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด ที่ อน. 1/2541 ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2541

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

“กองทุนปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 3 บริษัทหลักทรัพย์ใดที่ได้ตั้งธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเงินทุนเป็นตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิด โดยได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดแล้ว ให้ถือว่าบริษัทหลักทรัพย์นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานแล้ว

ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 3 จัดส่งสัญญาตั้งตัวแทนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนปิดต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ทำสัญญาดังกล่าว

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2544

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์