

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. ๕๔ /๒๕๖๖

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุน
ที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ ๑๓)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. ๘๙/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย
และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๓๕/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมได้ต่อเมื่อเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนที่ ๑ โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม^๑
ได้ ๒ วิธีการ ดังต่อไปนี้

- (๑) การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติ ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ ๑
- (๒) การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วน (fast track) ซึ่งเป็นไปตาม
ส่วนที่ ๓

การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังต่อไปนี้ ต้องดำเนินการโดยวิธีการตามวรรคหนึ่ง (๑) เท่านั้น

- (๑) กองทุนรวมภายใต้โครงการ Cross - border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes

- (๑) กองทุนรวมภายใต้โครงการ Asia Region Funds Passport
 - (๓) กองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ของประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ
 - (๔) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมตลาดเงินตามประกาศการลงทุน ซึ่งกำหนดราคาหน่วยลงทุนเพื่อการขายและรับซื้อคืนคงที่ตลอดเวลา
 - (๕) กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมอิสลามตามประกาศการลงทุน
 - (๖) กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนตามประกาศการลงทุน
 - (๗) กองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งไม่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold ตามประกาศการลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย
 - (๘) กองทุนรวมผสมตามประกาศการลงทุนที่ออกและเสนอขายในประเทศไทย
- ในกรณีที่กองทุนรวมตามวรรคสอง (๗) หรือ (๘) เป็นกองทุนรวมตามข้อ ๑๖ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนได้อีกครึ่งรอบหนึ่งด้วย”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในส่วนที่ ๓ การยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติเป็นการทั่วไป ของหมวด ๒ การจัดตั้งกองทุนรวม ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และ ข้อ ๒๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. ๑๓/๒๕๖๖ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๑๑) ลงวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ส่วนที่ ๓
การยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณา
คำขออนุมัติแบบเร่งด่วน

ข้อ ๑๖ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้ได้ต่อเมื่อ เป็นกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (๑) กองทุนรวมฟิดเดอร์ตามประกาศการลงทุนที่กำหนดนโยบายการลงทุนในหน่วยของกองทุนปลายทางในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามภาคผนวกกองทุนรวมฟิดเดอร์ที่สามารถ

ยืนคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนแบบท้ายประกาศนี้ ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมด้วยวิธีการแบบปกติ ตามส่วนที่ ๒ โดยไม่มี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและมีการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนรวมฟื้นเดอร์สอดคล้องกับกองทุน ปลายทางดังกล่าว

(๒) กองทุนรวมฟื้นเดอร์ตามประกาศการลงทุนที่กำหนดโดยนโยบายการลงทุนในหน่วย ของกองทุนปลายทางในต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามภาคผนวกกองทุนรวมฟื้นเดอร์ที่สามารถ ยืนคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนแบบท้ายประกาศนี้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนและมีการกำหนดตัวชี้วัดของกองทุนรวมฟื้นเดอร์สอดคล้องกับ กองทุนปลายทางดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงกองทุนรวมฟื้นเดอร์ที่กำหนดอายุของกองทุนรวมและมีการลงทุน ในกองทุนปลายทางที่ไม่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold ตามประกาศการลงทุน

(๓) กองทุนรวมที่กำหนดรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องดังนี้ เมื่ອនกับกองทุนรวม ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมเคยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมด้วยวิธีการแบบปกติ ตามส่วนที่ ๒

- (ก) นโยบายการลงทุน
- (ข) ตัวชี้วัดของกองทุนรวม
- (ค) ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
- (ง) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนและจากการลงทุนรวม
- (จ) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- (ฉ) ข้อความสงวนสิทธิ
- (ช) การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- (ช) รายละเอียดอื่นที่เป็นสาระสำคัญของกองทุนรวม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิหรือ ประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

(๔) กองทุนรวมอื่นนอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ที่จะจัดตั้งโดยมีเงื่อนไขดังนี้ครบถ้วน

(ก) กรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวทั้งหมด

(ข) กรณีที่จะจัดตั้งกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน การจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวต้องสะท้อนจากผลตอบแทนที่กองทุนรวมได้รับจากทรัพย์สินที่ลงทุน อย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณได ๆ

(ค) ไม่กำหนดโดยนโยบายการลงทุนในลักษณะของกองทุนรวมฟื้นเดอร์ตามประกาศการลงทุน

(ง) ไม่มีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าແเนງ เว้นแต่เป็นการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง

(จ) ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

(ฉ) ไม่มีวิธีการจัดการกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในโครงการหรือข้อผูกพันที่ต้องขอรับความเห็นชอบหรือขอผ่อนผันจากสำนักงานก่อน

ข้อ ๑๗ บริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติตั้งต่อไปนี้ สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอต่อสำนักงานผ่านระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(๑) มีระบบงานในเรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการจัดทำหนังสือชี้ชวน ตามแนวทางที่กำหนดในประกาศแนวปฏิบัติว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานการประกอบธุรกิจจัดการกองทุนรวมที่ฝ่ายการประเมินคุณภาพจากสำนักงานแล้ว

(๒) มีการรับรองโดยผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวมว่ากองทุนรวมที่ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งมีการดำเนินการตามนโยบายและระบบงานในการออกเสนอขายกองทุนรวม (product governance)

ให้สำนักงานพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตั้งต่อไปนี้

(๓) ภายในวันทำการที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง และบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอภายในเวลา ๑๕.๓๐ น. สำหรับคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีลักษณะเป็นกองทุน buy & hold และไม่มีข้อกำหนดในโครงการให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในระหว่างอายุของการลงทุนของกองทุนรวมหรืออายุของกองทุนรวม

(๔) ภายใน ๓ วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคหนึ่ง และบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ชำระค่าธรรมเนียมคำขอภายในเวลาทำการของสำนักงาน สำหรับคำขอจัดตั้งกองทุนรวมอื่นนอกจาก (๑)

ในการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้ สำนักงานอาจพิจารณาคำขอโดยวิธีการสุ่มตรวจจากระดับความเสี่ยง (risk – based approach) ก็ได้

เพื่อประโยชน์ตามความในวรรคหนึ่ง (๒) คำว่า “ผู้บริหาร” หมายความว่า กรรมการผู้จัดการ พนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจต้องมีตำแหน่งไม่น้อยกว่าผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่รับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ ๑๙ ให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งตามส่วนนี้ โดยวิธีการสุ่มตรวจจากระดับความเสี่ยง (risk – based approach) โดยในกรณีที่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญจากการตรวจสอบ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งระงับการยื่นคำขอของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประسังค์จะยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้อีกรังสี ให้สามารถดำเนินการได้เมื่อพ้นกำหนดเวลา ๖ เดือนนับแต่วันที่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบตามวรรคหนึ่งแล้ว

ข้อ ๒๐ ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนนี้โดยฝ่ายหนึ่งหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการอย่างโดยย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(๑) สั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมคำขอใหม่ที่ยื่นตามส่วนนี้ หรือตามส่วนที่ ๒ เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งไม่เกิน ๑ ปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว

(๒) สั่งห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้วแต่ยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร

(๓) แจ้งข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งการของสำนักงานตาม (๑) หรือ (๒) ต่อสาธารณะ หรือจัดข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ อย่างโดยย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดการกองทุนรวมอาจถูกดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

ข้อ ๒๑ ในการใช้คุลพินิจสั่งการตามข้อ ๑๙ สำนักงานสามารถนำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา

- (๑) พฤติกรรมของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
- (๒) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่มีต่อผู้ลงทุน
- (๓) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เพื่อแก้ไข เยียวยา หรือป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันนั้นซ้ำอีก
- (๔) พฤติกรรมอื่นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือขัดขวาง

การปฏิบัติงานของสำนักงาน

(๔) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสม”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในวรคหนึ่งของข้อ ๒๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.น. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๑ การขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการที่บริษัทจัดการกองทุนรวม ยื่นต่อสำนักงานในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ให้กระทำได้ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เว้นแต่เป็นการยื่นคำขอในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ ๓ ต้องไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจนกว่าจะได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ท.น. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในส่วนที่ ๓ หรือมีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น เป็นลักษณะเป็นการหลอกเลี้ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวสืบสุดลงในวันที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับผ่อนผันจากสำนักงานด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) กองทุนรวมดังกล่าวเข้าข่ายที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวม ยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติตามส่วนที่ ๒

(๒) บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ไขลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ ๑๖ แล้ว การขอผ่อนผันต่อสำนักงานตามวรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตั้งต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นหนังสือและชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอผ่อนผันตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(๒) ในกรณีขอผ่อนผันตามวรคหนึ่ง (๑) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่าง

ของค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติตามส่วนที่ ๒ และค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติในลักษณะที่จะได้รับการอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ ๓ ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในประกาศที่ระบุในวรรคสอง (๑)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (๑) และส่วนต่างของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (๒) จากกองทุนรวมมิได้

ข้อ ๓๒ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติแบบเร่งด่วนตามส่วนที่ ๓ ซึ่งต่อมา มีเหตุทำให้การอนุมัติสิ้นสุดลงตามข้อ ๓๑ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินดังนี้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายใต้ ๑๕ วันนับแต่วันที่ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจากสำนักงาน

- (ก) เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน
- (ข) ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินตาม (๑) (ก)

(ค) ดอกเบี้ยของเงินตาม (๑) (ก) ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณ ตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจนถึงวันที่บริษัทจัดการ กองทุนรวมชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(๒) ในกรณีที่มีการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวม ดำเนินการให้มีการเลิกกองทุนรวมทันทีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวม จากสำนักงาน ทั้งนี้ หากชำระบัญชีกองทุนรวมแล้วปรากฏว่าเงินที่เหลือคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีจำนวน น้อยกว่าผลรวมของเงินดังนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ ๑๕ วัน นับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น

- (ก) เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
- (ข) ดอกเบี้ยของเงินตาม (๒) (ก) ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยให้เริ่มคำนวณตั้งแต่ วันที่ซื้อหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ผู้ชำระบัญชีเหลือเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มภาคผนวกกองทุนรวมฟิดเดอร์ที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม โดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนแบบท้ายประกาศนี้ เป็นภาคผนวกกองทุนรวมฟิดเดอร์ ที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมโดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบเร่งด่วนแบบท้ายประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทบ. ๘๙/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๖ ในกรณีที่ได้มีการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วน
ต่อสำนักงานแล้วก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้การพิจารณาอนุมัติคำขอดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนด
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไปและเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่
๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางพรอนงค์ บุษราตรະภูล)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน