-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /๒๕๖๙

เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๙/๒ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“ข้อ ๙/๒ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนในตราสารหรือทรัพย์สินอื่นใด และต่อมาทรัพย์สินดังกล่าวมีการผิดนัดชำระหนี้หรือจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ได้บันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวรวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายมีสิทธิได้รับชำระคืนจากทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง (side pocket) หากต่อมากองทุนรวมได้รับชำระคืนจากทรัพย์สินนั้นหรือบันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวกลับมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจใช้วิธีการออกเป็นหน่วยลงทุนเพื่อชำระคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่กองทุนรวมจะชำระคืนแล้ว ให้การชำระคืนตามวรรคหนึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในโครงการที่ใช้บังคับในวันสุดท้ายที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว โดยต้องไม่เป็นการออกหน่วยลงทุนเพื่อชำระคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๕/๓ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๑๑/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๔๙/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) การดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนซึ่งมีการผิดนัดชำระหนี้หรือจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ได้บันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวรวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนบางรายมีสิทธิได้รับชำระคืนจากทรัพย์สินดังกล่าวในภายหลัง (side pocket)”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน