-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /๒๕๖๙

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ง) ใน (๑๑) ของข้อ ๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๙/๒๕๖๔ เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“(ง) การออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแทนการชำระเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับชำระคืนจากทรัพย์สินซึ่งกองทุนรวมกำหนด ซึ่งต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

๑. การชำระคืนด้วยหน่วยลงทุน

๒. การกำหนดสิทธิของผู้มีสิทธิได้รับชำระคืนจากทรัพย์สินดังกล่าว

๓. การดำเนินการต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ขายหน่วยลงทุนก่อนวันที่กองทุนรวมได้ชำระคืน

๔. การดำเนินการอื่นที่จำเป็น เช่น การจัดการเศษหน่วยลงทุนที่ไม่สามารถคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เป็นต้น

ทรัพย์สินซึ่งกองทุนรวมกำหนดตาม (ง) วรรคหนึ่ง หมายความถึง ทรัพย์สินซึ่งกองทุนรวมกำหนดสิทธิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับชำระคืนอันเนื่องจากการลงทุนของกองทุนรวมในตราสารหรือทรัพย์สินอื่นใด ซึ่งต่อมาทรัพย์สินดังกล่าวมีการผิดนัดชำระหนี้หรือจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ขาดสภาพคล่อง หรือไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล และบริษัทจัดการ

กองทุนรวมไม่ได้บันทึกมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวรวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (side pocket)”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์