

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. /2562

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม

(ฉบับที่)

โดยที่มาตรา 130 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมต้องเป็นผู้ชำระบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประกอบกับเพื่อปรับปรุงวิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้กระทำได้โดยสะดวกมากขึ้น สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 33/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมใด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั้น หรือจะแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้สอบบัญชี เป็นผู้ชำระบัญชี เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้เป็นผู้ชำระบัญชี

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้น ให้แต่งตั้ง กรรมการ หรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินการชำระบัญชี

(2) แจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้ชำระบัญชีหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชี ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวม คาร์บอน ให้มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งให้สำนักงานทราบ

(ข) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกจากกองทุนตาม (ก) ให้แจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบ ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

การแจ้งการ
แต่งตั้ง
ผู้ชำระบัญชีต่อ
สนง. ให้แจ้งผ่าน
ระบบที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของ
สำนักงาน ยกเว้น
กองทุน /infra/
คาร์บอนยังคงให้
แจ้งเป็นหนังสือ

ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรมนั้นก็ได้ และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้ว”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์