

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สช. /2564  
เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม  
(ฉบับที่ )

โดยที่มาตรา 130 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมต้องเป็นผู้ชำระบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประกอบกับเพื่อปรับปรุงวิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้กระทำได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 33/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 11/2563 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมใด ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั้น หรือจะแต่งตั้งนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้สอบบัญชี เป็นผู้ชำระบัญชี ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานแล้ว และให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้น ให้แต่งตั้งกรรมการ หรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชี

(2) แจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้ชำระบัญชีหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชี ตามแนวทางที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้นก็ได้”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์