

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๒/๒๕๔๘

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการ

กองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๓ ข้อ ๖ และข้อ ๑๖ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. และข้อ ๑๕ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๓๐/๒๕๔๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (จ) ใน (๒) ของข้อ ๔ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๓/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

“(จ) กองทุนรวมสินามิ ซึ่งหมายถึง กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากกรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในหกจังหวัดภาคใต้”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๘ หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมสินามิของภาค ๑ การจัดตั้งกองทุนรวมและการขายหน่วยลงทุน ข้อ ๔๒/๑ และข้อ ๔๒/๒ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๒๓/๒๕๔๗ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

“หมวด ๘

หลักเกณฑ์เพิ่มเติมของกองทุนรวมสินามิ

ข้อ ๔๒/๑ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสินามิ ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) กองทุนรวมที่จะจัดตั้งต้องเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบันเท่านั้น
(๒) การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสีนามิต้องกระทำภายในหกเดือน นับแต่วันที่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.๒/๒๕๔๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ

(๓) ต้องระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมอย่างชัดเจนว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ลงทุนเพิ่มในหลักทรัพย์ของกิจการที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากกรณีพิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในหกรัฐภาคใต้ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม

ข้อ ๔๒/๒ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกและนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนมาจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงาน ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม”

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์