

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. ๔๔/๒๕๕๑

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน
(ฉบับที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “หน่วยลงทุน” ระหว่างบทนิยามคำว่า
“บริษัทจัดการ” และคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ในข้อ ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๑๕/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบ
สถาบันการเงิน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้

“หน่วยลงทุน” หมายความว่า ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
ของกองทุนรวม ซึ่งอาจแบ่งเป็นหลายชนิด โดยกำหนดสิทธิหรือประโยชน์ตอบแทน
ในหน่วยลงทุนแต่ละชนิดเท่าเทียมกัน”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” ในข้อ ๑ แห่งประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๑๕/๒๕๕๑ เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
แก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ “ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามข้อ ๗ (๓) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. ๑๓/๒๕๓๕ เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม”

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๑๕/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

“ข้อ ๔/๑ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและหากมีเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติ ให้บริษัทจัดการดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงาน และให้บริษัทจัดการแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานทราบภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่แก้ไขเสร็จสิ้น

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสอง ให้บริษัทจัดการขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว

ให้บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่แทนโดยพลัน ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานจะสั่งการเป็นอย่างอื่น”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๓/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. ๑๕/๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อ แก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

“ข้อ ๑๓/๑ ในการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ ห้ามมิให้บริษัทจัดการประกอบธุรกิจอื่นใด เว้นแต่การนำอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวออกให้เช่าโดยตรงในกรณีของอาคารสำนักงานหรือดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่ใกล้เคียงกันตามที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำอสังหาริมทรัพย์นั้นไปจัดหาผลประโยชน์”

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ธารินทร์ นิมมานเหมินท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์