

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. 11 /2563

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม

(ฉบับที่ 2)

โดยที่มาตรา 130 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมต้องเป็นผู้ชำระบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประกอบกับเพื่อปรับปรุงวิธีการแจ้งการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีให้กระทำได้โดยสะดวกมากยิ่งขึ้น สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ 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 ให้แต่งตั้งกรรมการ หรือพนักงานตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชี

(2) แจ้งการแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้ชำระบัญชีหรือผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชี ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน ให้มีหนังสือแจ้งการแต่งตั้งให้สำนักงานทราบ

(ข) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุนรวมตาม (ก) ให้แจ้งต่อสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ในกรณีที่เป็นการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวเป็นผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมนั้นก็ได้ และให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานเมื่อได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้ว”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์