

ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดการ
กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่ได้มีการตราพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยถือเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งและดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้กำหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ และให้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดการกองทุนดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ในระเบียบนี้

“พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ” หมายความว่า พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“คณะกรรมการกำกับกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“คณะกรรมการลงทุน” หมายความว่า คณะกรรมการลงทุนตามมาตรา ๑๒ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อดำเนินการจัดการกองทุนตามมาตรา ๑๐ (๒) แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“โครงการจัดการกองทุน” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกองทุน ตามที่แนบท้ายในสัญญาว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

“ประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนว่าด้วยการลงทุน” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ว่าด้วยนโยบายแนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

หมวดที่ ๑

คุณสมบัติของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ข้อ ๓ ในการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อดำเนินการจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(๒) มีบุคลากรในบริษัทที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ในการจัดตั้งและการจัดการกองทุนรวม โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน

(๓) มีระบบการจัดการและการดำเนินกิจการ รวมถึงการบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได้

(๔) มีระบบบริหารจัดการกองทุนที่แยกออกจากการบริหารจัดการกองทุนรวมอื่นๆ เพื่อให้การตรวจสอบการดำเนินงานมีประสิทธิภาพและป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

(๕) ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพจัดการกองทุนรวม

(๖) ผู้บริหารและผู้จัดการกองทุนต้องไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกองทุน

(๗) ไม่เคยมีประวัติบกพร่องอย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินธุรกิจภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจประเภทการจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ ๒

การพิจารณาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ข้อ ๔ ในการประชุมคณะกรรมการกำกับกองทุนในครั้งแรก ให้เลขานุการของคณะกรรมการกำกับกองทุนเสนอชื่อบริษัทหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดการกองทุนโดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ และให้คณะกรรมการกำกับกองทุนพิจารณาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ให้เลขานุการของคณะกรรมการกำกับกองทุนแจ้งผลการแต่งตั้งแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพื่อดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบนี้โดยเร็วต่อไป

ข้อ ๕ ให้คณะกรรมการกำกับกองทุนมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และผู้สอบบัญชี ซึ่งเสนอโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ข้อ ๖ ให้การจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน รวมถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้สอบบัญชี และนายทะเบียนกองทุนเป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนด

คณะกรรมการกำกับกองทุนมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีอำนาจพิจารณาชำระค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ตามสมควรและตามที่เกิดขึ้นจริงจากทรัพย์สินของกองทุน

(๑) ค่าหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายตราสารหนี้ หรือการลงทุนของกองทุน

(๒) ค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลอื่นติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระตามข้อ ๑๔

(๓) ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าทนายความ ค่าเช่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้แก่ศาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง (๒) และ (๓) ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเสนออัตราค่าใช้จ่ายต่อคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อความเห็นชอบก่อนการจ้างหรือชำระเงิน และเมื่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชำระค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง ให้รายงานการชำระค่าใช้จ่ายดังกล่าวต่อคณะกรรมการกำกับกองทุน โดยอาจรวบรวมรายงานเป็นคราว ๆ ตามความเหมาะสมก็ได้

หากเงินสดของกองทุนมีไม่เพียงพอชำระค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมใด ๆ ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ ธรพ. เป็นผู้ทรงจ่ายไปก่อน และให้กองทุนชำระคืนแก่ ธรพ. ในภายหลัง

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้ยุติการดำเนินการโดยการเลิกกองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือผู้ชำระบัญชี ได้รับค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลิกและการชำระบัญชีกองทุนตามที่คณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนด

ข้อ ๗ สัญญาว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่คณะกรรมการกำกับกองทุนมีมติให้ดำเนินการแก้ไข

หมวดที่ ๓

ขอบเขตการดำเนินการและความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ข้อ ๘ ให้เลขานุการของคณะกรรมการกำกับกองทุนและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนร่วมกันจัดทำสัญญาว่าจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โครงการจัดการกองทุน ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน สัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้สอบบัญชี รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง และให้เลขานุการของคณะกรรมการกำกับกองทุนเสนอรายการอันเป็นสาระสำคัญแห่งสัญญา และสรุปสาระสำคัญของโครงการจัดการกองทุนต่อคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อให้เห็นชอบก่อนลงนามผูกพันคู่สัญญา

ข้อ ๙ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้สอบบัญชีของกองทุน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ที่แต่งตั้งต้องเป็นธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ในการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ที่มีลักษณะอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ข้อ ๑๐ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจัดทำช่องทางบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โดยอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแบบขอรับความช่วยเหลือและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่เลขานุการคณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนด เพื่อให้ผู้ออกตราสารหนี้ที่ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนสามารถเข้าถึงได้

ข้อ ๑๑ ในการบริหารและจัดการกองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) ซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนหรือลงทุนในสินทรัพย์อื่นใดตามที่คณะกรรมการลงทุนมีมติ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนว่าด้วยการลงทุน

(๒) ดูแลการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดสิทธิของตราสารหนี้ที่กองทุนจะลงทุนให้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนว่าด้วยการลงทุน รวมถึงการลงทุนในสินทรัพย์อื่นใดให้ เป็นไปตามมติของคณะกรรมการลงทุน และหากมีการกระทำผิดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายงานต่อคณะกรรมการลงทุนโดยพลัน

(๓) ดูแลให้มีการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนตามมติของคณะกรรมการลงทุน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เว้นแต่ คณะกรรมการลงทุนจะมีมติกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๔) จัดให้มีและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้ที่จะมาขอรับความช่วยเหลือตามข้อ ๑๐ รวมถึงรายงานวิเคราะห์ภาวะและแนวโน้มตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการลงทุน

(๕) ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือกิจการของผู้ออกตราสารหนี้ที่กองทุนได้ลงทุนแล้ว รวมถึงข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของกิจการอันอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพหนี้ของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการกำกับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนตามรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการลงทุนกำหนด เว้นแต่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญให้รายงานให้คณะกรรมการดังกล่าวทราบโดยพลัน

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะดำเนินการตามวรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) ตามมาตรฐานการดำเนินงานตามปกติของบริษัท โดยจะไม่มี ความรับผิดชอบใด ๆ จากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ตัดสินใจของคณะกรรมการลงทุน

ข้อ ๑๒ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) จัดการให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกองทุน ตามข้อ ๘

(๒) แยกทรัพย์สินของกองทุนไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(๓) จัดให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้จากการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุน และนำผลประโยชน์ดังกล่าวของกองทุนฝากไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(๔) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนและงบการเงินของกองทุนไว้โดยถูกต้องครบถ้วน และจัดทำรายงานการลงทุนของกองทุนให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้สอบบัญชีของกองทุนทราบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เว้นแต่คณะกรรมการลงทุนจะมีมติกำหนดเป็นอย่างอื่น

(๕) จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เว้นแต่คณะกรรมการลงทุนจะมีมติกำหนดเป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๓ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายงานการเปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือหรือมุมมองด้านเครดิตของตราสารหนี้ภาคเอกชนที่กองทุนถือครอง ซึ่งดำเนินการโดยองค์กรการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด แก่คณะกรรมการกำกับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนโดยพลัน

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ผิดนัดชำระหนี้ตามกำหนดชำระของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนหรือจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้กับเจ้าหนี้อื่นใด ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรายงานต่อคณะกรรมการกำกับกองทุนและคณะกรรมการลงทุนโดยพลัน และให้ติดตาม

ทวงถามหนี้ค้างชำระ ฟ้องร้อง และดำเนินคดี หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้มีการชำระหนี้ตาม ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน รวมถึงการได้มาซึ่งสิทธิในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนพึงจะได้จาก การลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือดูแลให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตาม ข้อ ๑๑ (๓) โดยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถจ้างบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการใด ๆ ได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๖

ข้อ ๑๕ ในการทำนิติกรรมสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามที่คณะกรรมการลงทุนให้ ความเห็นชอบกับบุคคลภายนอก ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการแทนกองทุน อำนาจตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการดำเนินการตามข้อ ๑๔ การส่งจ่ายค่าธรรมเนียม ผลตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นใดให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจการและการบริหารจัดการ กองทุน ตามอัตราที่คณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนดในข้อ ๖ และระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๖ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า หน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน และส่งรายงานการคำนวณ มูลค่า และราคาดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการลงทุนและ ธปท. ทุกสิ้นวันทำการ เว้นแต่จะกำหนดเป็น อย่างอื่น ทั้งนี้ วิธีการคำนวณให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนว่าด้วยการลงทุน และ ในส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศข้างต้นให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี หลักเกณฑ์ และ วิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับกองทุนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเห็นควรให้ ยุติการดำเนินการของกองทุนโดยการเลิกกองทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดำเนินการการเลิก กองทุน และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีของกองทุน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการข้างต้นให้เป็นไปตามที่ กำหนดในข้อ ๖

ข้อ ๑๘ การดำเนินกิจการและการบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดใน พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งอื่นใดที่ออกภายใต้ พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ รวมถึงให้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบเฉพาะของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนล่วงรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของ กองทุน ธปท. คณะกรรมการกำกับกองทุน คณะกรรมการลงทุน และที่ปรึกษาอันเป็นกิจการที่ตามปกติ วิสัยพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยแก่ บุคคลอื่นหรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้บุคคลอื่นรู้ความลับดังกล่าว และไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อ ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ และได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับกองทุน

ข้อ ๒๐ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (๑) คณะกรรมการกำกับกองทุนมีคำสั่งให้ถอดถอนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
- (๒) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการกำกับกองทุน
- (๓) เมื่อมีการเลิกกองทุนและชำระบัญชีเสร็จสิ้น
- (๔) ลาออก โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องแจ้งต่อคณะกรรมการกำกับกองทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

หมวดที่ ๔
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๑ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับกองทุนมีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กับให้อำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ด้วย

ข้อ ๒๒ ภายใต้บังคับข้อ ๑๗ ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับกองทุนกำหนดวิธีและขั้นตอนในการดำเนินการตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดำเนินการไปตามนั้น

ข้อ ๒๓ ให้ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้