

ระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ภายใต้พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพ
ของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่ได้มีการตราพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้จัดตั้งกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ โดยในระยะเริ่มแรกให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแต่เพียงผู้เดียว และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้กำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย และการซื้อขายตราสารหนี้ของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ภายใต้พระราชกำหนดดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ แห่งพระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ภายใต้พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ภายใต้พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ในระเบียบนี้

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

“ธปท.” หมายความว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย

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

“คณะกรรมการกำกับกองทุน” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ตามมาตรา ๘ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ

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

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

หมวดที่ ๑

การซื้อขายหน่วยลงทุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อ ๓ การเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นครั้งแรก (initial public offering) แก่ ธปท. ให้ ธปท. ดำเนินการเข้าซื้อหน่วยลงทุนตามวงเงินและระยะเวลาที่คณะกรรมการกำกับกองทุน กำหนด

ข้อ ๔ การซื้อหน่วยลงทุนในคราวอื่น เมื่อคณะกรรมการลงทุนพิจารณาคัดเลือกตราสารหนี้ ภาคเอกชนที่จะให้กองทุนลงทุนตามข้อ ๗ แล้ว ให้เลขานุการคณะกรรมการลงทุนแจ้ง ธปท. เพื่อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการก่อนวันชำระเงินค่าหน่วยลงทุน และให้ ธปท. ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มให้เพียงพอรองรับการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ยอดคงค้างการลงทุนจะต้องไม่เกินสี่แสนล้านบาท

ข้อ ๕ เมื่อคณะกรรมการลงทุนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับกองทุนพิจารณาแล้วเห็นว่าควรลดขนาดกองทุนเนื่องจากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคงเงินส่วนเกินไว้ในกองทุน ให้แจ้ง ธปท. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒ วันทำการ เพื่อให้ ธปท. ขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนตามที่ตกลงกันได้

ในกรณีที่คณะกรรมการกำกับกองทุนพิจารณาเห็นสมควรลดขนาดกองทุนด้วยกรณีอื่น คณะกรรมการกำกับกองทุนอาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรและให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปตามนั้น

ข้อ ๖ เมื่อคณะรัฐมนตรีตามการเสนอแนะของคณะกรรมการกำกับกองทุนเห็นชอบให้ยุติ การดำเนินการกองทุนตามมาตรา ๑๘ แห่ง พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพ ให้ ธปท. ดำเนินการได้ตามวิธีการ และขั้นตอนการยุติดำเนินการที่ได้รับความเห็นชอบข้างต้น และแจ้งแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพื่อดำเนินการต่อไป

หมวดที่ ๒

การซื้อขายตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยกองทุน

ข้อ ๗ ให้กองทุนซื้อตราสารหนี้ภาคเอกชนตามที่คณะกรรมการลงทุนได้คัดเลือก ภายใต้ กรอบการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ เรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหาร ความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ภาคเอกชนขอไถ่ถอนคืนก่อนครบกำหนด ให้กองทุนสามารถรับไถ่ถอนตราสารหนี้ภาคเอกชนได้ โดยให้ผู้ออกตราสารหนี้แจ้งแก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ล่วงหน้าก่อน ๕ วันทำการ ในกรณีนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องแจ้งการไถ่ถอนตราสารหนี้ ก่อนครบกำหนดดังกล่าวต่อคณะกรรมการลงทุนก่อนการไถ่ถอน

ข้อ ๙ ในการดำเนินการตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นผู้ดำเนินการในนามกองทุน ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ เรื่อง นโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กรอบการลงทุน และกรอบการบริหารความเสี่ยงของกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ และระเบียบว่าด้วยการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อดำเนินการจัดการกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๑๐ ให้ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประสงค์ พูนธเนศ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่อง
ของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้