

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /๒๕๖๗

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุน

ที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖/๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๑๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “คริปโทแอสเซต” และ “โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” และ “โครงการ” ในข้อ ๔ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“คริปโทแอสเซต” หมายความว่า คริปโทแอสเซตตามประกาศการลงทุน

“โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน” หมายความว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามประกาศการลงทุน”

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔/๑) ในข้อ ๓๗ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“(๔/๑) ในกรณีที่เป็นสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลซึ่งจะมีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในคริปโทแอสเซต ต้องมีการกำหนดนโยบายการลงทุนดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน”

PF ที่จะลงทุน
โดยตรงหรือโดย
อ้อมใน crypto
asset ต้องกำหนด
ไว้อย่างชัดเจนใน
นโยบายการลงทุน

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓๙/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย
และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

“ข้อ ๓๙/๑ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ทั่วไปหรือกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอาจก่อให้เกิด
เหตุการณ์ผิดปกติหรือมีความเสี่ยงต่อผู้ลงทุนหรือเสถียรภาพของระบบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ
ให้สำนักงานมีอำนาจระงับการรับคำขอหรือไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวเป็นการชั่วคราวตาม
แนวทางที่สำนักงานกำหนด”

ข้อ ๔ ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลมีการลงทุนเพื่อลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
โดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและประสงค์จะมีการลงทุนดังกล่าวต่อไป ให้บริษัทจัดการ
กองทุนส่วนบุคคลดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่ทำไว้กับลูกค้าก่อน
วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นไปตามข้อ ๓๗ (๔/๑) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. ๘๘/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย
และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อำนาจสำนักงาน
ในการระงับการรับ
คำขอหรือไม่อนุมัติ
จัดตั้งกองทุนรวม
เป็นการชั่วคราว

PF ที่ลงทุนใน DA
โดยชอบก่อนวันที่
ประกาศใหม่
มีผลใช้บังคับ
ให้ปฏิบัติตาม
ประกาศใหม่
ภายใน 90 วัน