

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ๔๒/๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(ฉบับที่ ๘)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” ในข้อ ๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง ในข้อ ๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

“คำว่า “คริปโทแอสเซต” “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษมีนโยบายการลงทุนในธุรกรรมตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมีนโยบายการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในคริปโทแอสเซต ให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit) ไว้ในรายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมด้วย”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบ ๑๒๓-๑ (UI) และคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าว
 ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐
 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
 ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
 พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้แบบ ๑๒๓-๑ (UI) และคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าว
 ท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๕ ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษซึ่งได้
 จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมและมีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย
 ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ บริษัทจัดการ
 อาจจัดให้มีหนังสือชี้ชวนตามแบบและรายการของหนังสือชี้ชวนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้
 มีผลบังคับใช้ต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นต้นไป
 ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์