

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวมจัดทำขึ้นให้มีสามส่วนเรียงตามลำดับ คือ ส่วนสรุปสาระสำคัญ ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน และส่วนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวม และกองทุนรวม

ข้อ 2 ส่วนสรุปสาระสำคัญอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) คำว่า "หนังสือชี้ชวน"
- (2) ชื่อ อายุและประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (3) วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมและนโยบายการลงทุน
- (4) ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวม
- (5) ประเภท จำนวน และราคาหน่วยลงทุน
- (6) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
- (7) วัน เวลา และสถานที่ในการจองซื้อหน่วยลงทุน
- (8) วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
- (9) ข้อความดังต่อไปนี้

"การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวม _____ เมื่อวันที่ _____

มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมีได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย"

(10) ชื่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ผู้จัดการจำหน่าย และตัวแทนผู้จัดการจำหน่าย

ให้รายการตาม (1) ถึง (4) อยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษ และข้อความตาม (9) ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปในหนังสือซึ่งอ่านได้ชัดเจนโดยให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม

ข้อ 3 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

(1) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์

(2) ประเภท จำนวน และราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย รวมทั้งมูลค่าที่ตราไว้

(3) นโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล

(4) สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน สิทธิในการเปลี่ยนแปลงประเภทของหน่วยลงทุน และ

สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(5) ความประสงค์ที่จะให้หน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือ

ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(6) วิธีดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ในกรณีที่ ไม่จดทะเบียนหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

หรือซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(7) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนผู้จัดจำหน่าย

(8) เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย

(9) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง โครงการจัดการกองทุนรวมและการเสนอขาย

หน่วยลงทุน

(10) วิธีการรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยลงทุน

(11) วิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

(12) การจัดสรรหน่วยลงทุน

(13) การคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนหรือแก่ผู้จองซื้อ

หน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ต้องยุติโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายหน่วยลงทุนได้ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

(14) การออกและการส่งมอบหน่วยลงทุน

(15) จำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการขายหน่วยลงทุน โดยให้ระบุตามแบบดังต่อไปนี้

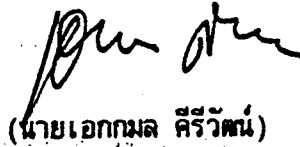
	ราคาขายแก่ ประชาชน	ค่าใช้จ่ายในการ จัดจำหน่าย	จำนวนเงินสุทธิที่ได้จาก การขายหน่วยลงทุน
ต่อหน่วย	_____	_____	_____
รวม	_____	_____	_____

ข้อ 4 ส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อและประเภทโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมที่คาดว่าจะมี
- (3) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ดูแลผลประโยชน์
- (4) สิทธิและหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายและตามที่ระบุในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (5) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของที่ปรึกษา (ถ้ามี)
- (6) วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวมและนโยบายการลงทุน ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาอภผลโดยวิธีอื่น ที่มุ่งหมายจะลงทุน
- (7) วิธีการรับซื้อคืนและการขายหน่วยลงทุน ในกรณีที่เป็นโครงการจัดการกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อัตราและวิธีการจ่ายค่าธรรมเนียม และเงินตอบแทนอื่นใด ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ผู้ดูแลผลประโยชน์ และที่ปรึกษา (ถ้ามี) พึงได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม
- (9) วิธีคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
- (10) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี
- (11) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- (12) วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีจัดการ
- (13) การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมในกรณีอื่นใดนอกจากเพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (14) การชำระบัญชีและการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ ๕ - ประมวลนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535



(นายเอกกมล ศิริวิทย์)

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

๒๕
๒๕๓๕
๔.๔
(๔)