



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 21/2539

เรื่อง แบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทำสัญญายินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ ซึ่งบริษัทจัดการที่จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวมจัดทำขึ้น ให้มีสองส่วนเรียงตามลำดับ คือ ส่วนสรุปสาระสำคัญ และส่วนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวม

ข้อ 3 ส่วนสรุปสาระสำคัญอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) คำว่า "หนังสือชี้ชวน"
- (2) ชื่อ ประเภท และอายุ (ถ้ามี) ของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (3) วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (4) ชื่อบริษัทจัดการที่จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวม
- (5) จำนวนหน่วยลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน และจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม

- (6) วิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีทั่วไป และวิธีการและระยะเวลาในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในกรณีมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
- (7) ประเภท อัตราและวิธีการเรียกค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- (8) กำหนดเวลาและวิธีการ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับหรือใช้สิทธิประโยชน์ทางการเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด
- (9) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์
- (10) ข้อความดังต่อไปนี้

"การที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการโครงการจัดการกองทุนรวม _____ เมื่อวันที่ _____ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และมีได้รับประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย"

- (11) วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลในหนังสือชี้ชวน
- ให้รายการตาม (1) ถึง (4) อยู่ส่วนบนสุดของหน้ากระดาษ และข้อความตาม (10) และ (11) ให้พิมพ์ด้วยตัวพิมพ์ขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปในหนังสือชี้ชวนซึ่งอ่านได้ชัดเจนโดยให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม ทั้งนี้ ข้อความตาม (10) และ (11) ต้องพิมพ์ไว้ที่ปกหน้าด้านในของหนังสือชี้ชวน

ข้อ 4 ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการจัดการกองทุนรวมและกองทุนรวมต้องมีรายการและรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการได้แสดงไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม

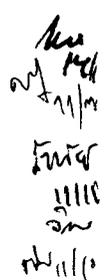
พ.ศ. 2539


เร/10

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์


11/10
11/10