



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 30 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณา

เพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 98(10) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

"ข้อความ" หมายความว่า ตัวอักษร ตัวเลข ผัง ภาพ แผนแบบ เสียง หรือสิ่งอื่นใดที่ทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจความหมายได้

"การโฆษณา" หมายความว่า การกระทำให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความ โดยทางหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์อื่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ป้ายโฆษณา จดหมาย ประกาศ หรือโดยทางอื่นใด

"สมาคม" หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต และจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทที่เกี่ยวกับการจัดการลงทุน และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เพื่อดำเนินการใด ๆ ตามประกาศนี้และประกาศที่เกี่ยวข้อง

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 การโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด บริษัทหลักทรัพย์ จะกระทำหรือยินยอมให้กระทำได้ต่อเมื่อคำขอจัดตั้งกองทุนรวมนั้น ได้รับอนุมัติจากสำนักงานแล้ว และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ โฆษณาตามประกาศนี้

ข้อ 3 ข้อความที่ใช้ในการโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน และต้องไม่มีข้อความที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) ข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง
- (2) ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- (3) ข้อความที่มีลักษณะที่เป็นการเร่งรัดให้ซื้อหน่วยลงทุน
- (4) ข้อความที่เป็นการเปรียบเทียบหรือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนที่โฆษณานั้นกับการลงทุนโดยวิธีอื่น เว้นแต่จะได้ระบุข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความแตกต่างในลักษณะการลงทุนแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
- (5) ข้อความที่แสดงถึงผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับ
- (6) ข้อความที่รับรองว่าการลงทุนในหน่วยลงทุนจะมีกำไรหรือจะไม่มีผลขาดทุน เว้นแต่จะจัดให้มีการรับประกัน การให้หลักประกัน หรือการประกันด้วยวิธีอื่นใดซึ่งบังคับกันได้ตามกฎหมาย ตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน

ข้อ 4 การโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต้องมีข้อความอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ข้อความที่ระบุชื่อ อายุ และประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) ข้อความที่ระบุถึงสถานที่และวันเวลาที่ขอรับหนังสือชี้ชวนได้

ข้อ 5 การโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโดยทางหนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์อื่น หรือสิ่งอื่นในทำนองเดียวกัน นอกจากต้องมีข้อความตามที่กำหนดในข้อ 4 แล้ว ต้องมีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า "การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ" และต้องแสดงรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม ราคาเสนอขายหน่วยลงทุนต่อหน่วย และจำนวนหน่วยลงทุน
- (2) ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
- (3) ชื่อผู้จัดจำหน่ายที่เป็นแกนนำในการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนสนับสนุนการจัดจำหน่ายหน่วยลงทุนหลัก อย่างน้อยหนึ่งราย
- (4) ระยะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุน

ข้อความที่เป็นคำเตือนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์แสดงไว้ในกรอบสี่เหลี่ยม ให้เห็นและอ่านได้อย่างชัดเจน โดยขนาดของตัวอักษรต้องไม่เล็กกว่าขนาดของตัวอักษรปกติที่ใช้ในการโฆษณา

ข้อ 6 บริษัทหลักทรัพย์อาจโฆษณาหรือยินยอมให้โฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมนั้นเอง หรือของกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนประเภทเดียวกันได้ ทั้งนี้ ต้องเปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูลและแสดงผลการดำเนินงานโดยใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมกำหนด หากใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานอื่นใด ให้แสดงผลการดำเนินงานที่ใช้วิธีวัดผลการดำเนินงานตามมาตรฐานที่สมาคมกำหนดควบคู่กันไปด้วย

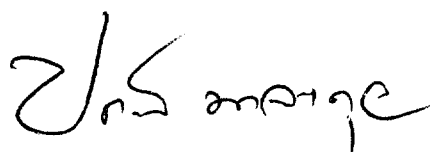
การโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานในอดีตตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า "ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต" ด้วย

ข้อ 7 การคัดลอก หรืออ้างอิงข้อความหรือคำกล่าวของบุคคลใด ๆ เพื่อใช้ในการโฆษณาเพื่อจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ข้อความหรือคำกล่าวดังกล่าวต้องเป็นข้อความที่ตรงตามความเป็นจริง มีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยไม่มีการตัดทอนหรือต่อเติมที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญและต้องกล่าวถึงแหล่งที่มาของข้อความหรือคำกล่าวนั้น โดยชัดเจน

ข้อ 8 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ตั้งบุคคลใดเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่จำหน่ายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทหลักทรัพย์นั้นต้องจัดให้มีข้อตกลงที่กำหนดให้ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วย

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539



(นายปรกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์