

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 20/2539

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ด. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

¹ "ผู้จัดการหน่วยลงทุน" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจำหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน

"บริษัทย่อย" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

"ผู้ลงทุน" หมายความว่า ผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทำสัญญายินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้

"ตลาดหลักทรัพย์" หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 ในกรณียื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมทุกกองทุนภายใต้โครงการจัดการกองทุนรวมเดียวกัน บริษัทจัดการต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน

- (1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
- (3) ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
- (4) ร่างหนังสือชี้ชวนที่จัดทำเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชน
- (5) สำเนาสัญญาระหว่างบริษัทจัดการกับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้องแล้ว

¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541

(6) สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีมติให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัทจดทะเบียนได้รับรองความถูกต้องแล้ว

สัญญาระหว่างบริษัทจัดการกับบริษัทจดทะเบียนตาม (5) ต้องกำหนดอัตราส่วนที่บริษัทจดทะเบียนสมัครใจให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนด้วย

ข้อ 3 เมื่อบริษัทจัดการ ได้ยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมต่อสำนักงานแล้ว ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขอให้พิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน ในวันเดียวกันกับการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมต่อสำนักงาน

ข้อ 4 เมื่อบริษัทจัดการยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมและได้รับอนุมัติจากสำนักงานแล้ว ให้บริษัทจัดการจัดทำหนังสือชี้ชวนเป็นภาษาไทยและส่งให้สำนักงานล่วงหน้าก่อนวันเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจจัดทำหนังสือชี้ชวนเพื่อจัดส่งหรือแจกจ่ายต่อประชาชนเป็นภาษาอื่นที่มีเนื้อความถูกต้องตรงตามหนังสือชี้ชวนฉบับภาษาไทยก็ได้

ในกรณีที่บริษัทจัดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ปรากฏในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมซึ่งเป็นข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนด้วย ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม และหรือเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก็ตาม ให้บริษัทจัดการแก้ไขข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้ตรงกับรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดส่งหนังสือชี้ชวนรวมทั้งรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้แก่สำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 5 ห้ามมิให้บริษัทจัดการแก้ไขหรือยินยอมให้มีการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทจัดการกับบริษัทจดทะเบียนเพื่อลดอัตราส่วนที่บริษัทจดทะเบียนสมัครใจให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนเว้นแต่การแก้ไขดังกล่าวจะได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือเมื่อสำนักงานได้ให้ความเห็นชอบให้แก่อัตราส่วนดังกล่าวในโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

ในการขอความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อแก้ไขอัตราส่วนในโครงการจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมพร้อมด้วยสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีมติให้แก้ไขอัตราส่วนดังกล่าว ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัทจดทะเบียนได้รับรองความถูกต้องแล้ว

ในกรณีที่อาจแก้ไขอัตราส่วนตามวรรคหนึ่งได้ บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวได้จนกว่ากองทุนรวมจะถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นต่ำกว่าอัตราส่วนที่ได้แก้ไขใหม่แล้ว

ข้อ 6 ในการจัดการกองทุนรวมหนึ่ง ๆ ให้บริษัทจัดการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใดเพียงบริษัทจดทะเบียนเดียวเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมนั้น

ข้อ 7² เมื่อผู้ลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือสั่งซื้อหรือสั่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดผ่านบริษัทนายหน้าและบริษัทจัดการได้รับทราบการจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวจากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หรือ ได้รับความประสงค์หรือการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจากบริษัทนายหน้าแล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1)³⁴ เมื่อผู้ลงทุนจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บริษัทจัดการรับผิดชอบดำเนินการอยู่หรือที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง เพื่อการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนเพื่อกองทุนรวม และเมื่อกองทุนรวมได้รับจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ให้บริษัทจัดการดำเนินการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนเดียวกับจำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว

² ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541

³ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541

⁴ ถูกยกเลิกเพื่อแก้ไข โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 18/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁵ ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนได้ ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ผู้จัดจำหน่าย

หลักทรัพย์ดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแก่ผู้ลงทุน และหากบริษัทจดทะเบียนไม่ดำเนินการยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนภายในระยะเวลาเดียวกันที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนยื่นคำขอให้รับหุ้นเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือตลาดหลักทรัพย์ไม่รับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจัดการดำเนินการบังคับไปถือนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้รับจากการจองซื้อตามวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(2)⁶ เมื่อผู้ลงทุนส่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดผ่านบริษัทนายหน้าและบริษัทจัดการได้รับทราบการส่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทนายหน้าแล้วให้บริษัทจัดการส่งซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผ่านบริษัทนายหน้า และเมื่อบริษัทนายหน้านั้นซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้แล้ว ให้บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนเดียวกับจำนวนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อได้

⁷ เมื่อผู้ลงทุนส่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดผ่านบริษัทนายหน้า และบริษัทจัดการได้รับทราบการส่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทนายหน้าแล้ว ให้บริษัทจัดการส่งขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนผ่านบริษัทนายหน้า และเมื่อบริษัทนายหน้านั้นขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้แล้ว ให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนในจำนวนเดียวกับจำนวนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ขายได้

(3)⁸ เมื่อผู้ลงทุนส่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดเพื่อให้กองทุนรวมซื้อหุ้นในลักษณะเป็นการซื้อขายรายใหญ่ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับ การซื้อขาย การชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษัทจัดการได้รับทราบการส่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวจากบริษัทนายหน้าแล้ว ให้บริษัทจัดการส่งซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนกระดานรายใหญ่ผ่านบริษัทนายหน้า และเมื่อบริษัทนายหน้านั้นซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวได้แล้ว ให้บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนที่มีการตกลงซื้อขายกัน

(4)⁹ เมื่อผู้ลงทุนส่งขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดที่มีลักษณะเป็นการซื้อขายรายใหญ่ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยข้อกำหนดกำหนดเกี่ยวกับการซื้อขายการชำระราคา และการส่งมอบหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ผู้ลงทุน ดำเนินการซื้อขายผ่านบริษัทนายหน้า และให้บริษัทจัดการดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยใช้วิธีการในลักษณะทำนองเดียวกันกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนกระดานรายใหญ่โดยอนุ โลม และเมื่อบริษัทจัดการได้รับทราบการดำเนินการเกี่ยวกับหน่วยลงทุนและหุ้นดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการยกเลิกหน่วยลงทุนของผู้ขายหน่วยลงทุนและออกหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนในจำนวนที่มีการตกลงซื้อขายกัน

¹⁰ การส่งซื้อหรือส่งขายหุ้นตาม (2) (3) และ (4) ให้บริษัทจัดการดำเนินการผ่านระบบการซื้อขายบนกระดานหลัก กระดานหน่วยย่อย หรือกระดานรายใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์หรือกระดานอื่นใดของตลาดหลักทรัพย์ตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ เว้นแต่เป็นการขายหุ้นตามคำสั่งซื้อหุ้นของกิจการเป็นการทั่วไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ข้อ 7/1¹¹ ในกรณีที่กองทุนรวมทุกกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนบริษัทใดบริษัทหนึ่งรวมกันถึงจำนวนที่ต้องรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว โดยระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน และวันที่ได้มาซึ่งหน่วยลงทุนดังกล่าว ส่งให้สำนักงานพร้อมกับการยื่นรายงานการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วย

⁵ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 18/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543

⁶ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541

⁷ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541

⁸ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541

⁹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541

¹⁰ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541

¹¹ ถูกเพิ่ม โดย ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 5/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/01/2543

ข้อ 8 ในการขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเมื่อมีการร้องขอให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแทนการออกใบหน่วยลงทุน ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนดังกล่าว จะนำไปจำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อการแก่สิทธิในหน่วยลงทุนมิได้

หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อกองทุนรวม
- (2) ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) จำนวนหน่วยลงทุน
- (4) วันเดือนปีที่ออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- (5) ชื่อและสถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ
- (6) ลายมือชื่อบุคคลผู้ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจลงนามเพื่อบริษัทจัดการในการรับรองข้อความหรือรายการในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

ข้อ 9 ในการชำระค่าหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระเงินจนเต็มค่า จะหักกลบลบหนี้กับบริษัทจัดการไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ข้อ 10 ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิที่กำหนดไว้ในข้อ 15 ให้บริษัทจัดการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้สมาชิกชำระราคาขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ข้อ 11 ในการกำหนดราคาซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรณีขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกำหนดราคาขายหน่วยลงทุนเท่ากับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทจัดการซื้อได้ บวกด้วยค่าธรรมเนียมของบริษัทจัดการ ในอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน
- (2) กรณีซื้อคืนหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการกำหนดราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่ากับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทจัดการขายได้ หักด้วยค่าธรรมเนียมของบริษัทจัดการ ในอัตราที่ระบุไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน

ข้อ 12 ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดที่จะเรียกจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการต้องกำหนดอัตราและวิธีการเรียกเก็บไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุน

ข้อ 13 เมื่อกองทุนรวมได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินจากการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับนั้นเป็นเงินปันผล ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปันผลในจำนวนเดียวกันนั้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ซึ่งมีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายที่แสดงว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นคราวนั้น ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายถืออยู่ภายในวันทำการถัดจากวันที่กองทุนรวมได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงินดังกล่าว และตามวิธีการที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) กรณีที่สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่ได้รับนั้นเป็นสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวมีสิทธิซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งมีปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมายที่แสดงว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ในการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นคราวนั้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มภายในระยะเวลาที่สอดคล้องเหมาะสมกับระยะเวลาที่กองทุนรวมจะใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกำหนดวิธีการและระยะเวลาดังกล่าวไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งความจำนงที่จะซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มเติม (2) ให้บริษัทจัดการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในจำนวนเดียวกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งความจำนงที่จะซื้อเพิ่ม และเมื่อบริษัทจัดการได้รับหุ้นจากการให้สิทธิดังกล่าวแล้ว ให้บริษัทจัดการขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่แจ้งความจำนงว่าจะซื้อในจำนวนเดียวกับจำนวนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่ซื้อได้

(3) กรณีที่เป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงินอื่น ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 14 ในกรณีที่บริษัทจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพิ่มหรือลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละรายให้สอดคล้องกับสัดส่วนของหุ้นที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนซึ่งกองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ให้บริษัทจัดการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวแจ้งความจำนงในการขายหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่สอดคล้องเหมาะสมกับระยะเวลาที่ซื้อที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแจ้งความจำนงว่าจะขายหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นในจำนวนเดียวกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องการขาย

(2) รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ต้องการขายหน่วยลงทุนนั้นในจำนวนเดียวกับจำนวนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่บริษัทจัดการขายได้จริง โดยให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนในวันเดียวกับวันที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นรับซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากกองทุนรวม

(3) ชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าขายหุ้นจำนวนดังกล่าว

ในกรณีที่การทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง เป็นผลจากการที่ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้บริษัทจดทะเบียนถอนหุ้นของตนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ และมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนบางรายมิได้แจ้งความจำนงในการขายหน่วยลงทุนในวันก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ซื้อตามคำเสนอซื้อ นั้น ให้บริษัทจัดการดำเนินการบังคับไถ่ถอนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวเพื่อแสดงเจตนาขายหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่เหลือให้แก่ผู้ทำคำเสนอซื้อ โดยบริษัทจัดการต้องชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าขายหุ้นจำนวนดังกล่าว ทั้งนี้ เว้นแต่สำนักงานจะผ่อนผันให้ปฏิบัติเป็นประการอื่น

ข้อ 16 ให้บริษัทจัดการจัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง

คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ในกรณีที่เมื่อเหตุต้องเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนไม่ว่าเพราะเหตุใด บริษัทจัดการจะกระทำได้อัตโนมัติเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานก่อน

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติและมิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการต้องขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาให้แก้ไข และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้บริษัทจัดการแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน โดยพลัน

ข้อ 17 บริษัทจัดการอาจเลิกกองทุนรวมได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เลิกกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งได้ เมื่อกองทุนรวมนั้นไม่มีหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เหลืออยู่

(2) เลิกกองทุนรวมทุกกองทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเดียวกันได้เมื่อกองทุนรวมทุกกองทุนไม่มีหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นเหลืออยู่ และบริษัทจดทะเบียนไม่ประสงค์จะให้กองทุนรวมนั้นลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่อไป

(3) เลิกกองทุนรวมทุกกองทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเดียวกันได้เมื่อกองทุนรวมทุกกองทุนมีหุ้นของบริษัทจดทะเบียนนั้นเหลืออยู่รวมกันไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี

(4) กรณีอื่นที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 18 ให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนรวมเมื่อมีการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 19 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมตามข้อ 17 (1) หรือ (3) ให้บริษัทจัดการปิดประกาศการเลิกกองทุนรวมไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานที่เป็นสถานที่ติดต่อของผู้ดูแลผลประโยชน์ และแจ้งการเลิกกองทุนรวมเป็นหนังสือต่อสำนักงาน ภายในวันที่บริษัทจัดการกำหนดให้เป็นวันเลิกกองทุนรวม

การเลิกกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการอาจสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จะเลิกนั้นได้ เมื่อกองทุนรวมนั้นไม่มีหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนเหลืออยู่ หรือเมื่อกองทุนรวมทุกกองทุนมีหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเหลืออยู่ร่วมกันไม่เกินร้อยละศูนย์ห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสองปี แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการปิดประกาศสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นที่สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานที่เป็นสถานที่ติดต่อของผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันที่เริ่มสงวนสิทธิ

ข้อ 20 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมตามข้อ 17 (2) ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ประกาศเจตนาว่าจะเลิกกองทุนรวมทุกกองทุนเมื่อกองทุนรวมทุกกองทุนไม่มีหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเหลืออยู่ โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อสำนักงาน และต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อเปิดเผยให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปทราบ ทั้งนี้ การประกาศเจตนาดังกล่าวจะกระทำได้อีกเมื่อมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนว่ามีความประสงค์ที่จะไม่ให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนต่อไป

(2) ประกาศสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนเมื่อกองทุนรวมทุกกองทุนมีหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเหลืออยู่ร่วมกันไม่เกินร้อยละศูนย์ห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว โดยปิดประกาศสงวนสิทธิไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานของบริษัทจัดการและสำนักงานที่เป็นสถานที่ติดต่อของผู้ดูแลผลประโยชน์ และแจ้งการสงวนสิทธิที่จะไม่ขายหน่วยลงทุนเป็นหนังสือต่อสำนักงาน และต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อเปิดเผยให้ผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไปทราบ

(3) แจ้งการเลิกกองทุนรวมเป็นหนังสือต่อสำนักงานภายในวันที่บริษัทจัดการและบริษัทจดทะเบียนกำหนดให้เป็นวันเลิกกองทุนรวม

ข้อ 21 การเลิกกองทุนรวมตามข้อ 18 ให้บริษัทจัดการแจ้งการเลิกกองทุนรวมเป็นหนังสือต่อสำนักงานภายในสามวันทำการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์มีมติเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การเลิกกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีผลเป็นการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เป็นวันเลิกกองทุนรวม

ข้อ 22 มิให้นำประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กก. 1/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สก. 1/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวม ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวกับผู้จัดการกองทุนรวม รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับแก่การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

ข้อ 23 เพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม ให้สำนักงานมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 21 ได้ตามความจำเป็น และสมควร

ข้อ 24 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2539

(นายบดี จุณณานนท์)

[ตำแหน่ง Position]

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ:

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 20/2539 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 12/10/2539 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 30/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 29/06/2541 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2541 ฉบับทั่วไป ตอนพิเศษ 59 ง

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 5/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 04/01/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อฉบับทั่วไป เล่ม 117 ตอนพิเศษ 4ง ลงวันที่ 14 มกราคม 2543

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กน. 18/2543 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 12/05/2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อฉบับทั่วไป เล่ม 117 ตอน 48ง ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2543