



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข. 4 /2553

เรื่อง ราชการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 41 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทรัสต์ต้องจัดให้มีสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซึ่งประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (1) วันที่จัดตั้งกองทรัสต์
- (2) ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ก่อตั้งทรัสต์และทรัสต์
- (3) ชื่อหรือคุณสมบัติของผู้รับประโยชน์ หรือลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ามีบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์
- (4) ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ โดยชื่อดังกล่าวต้องแสดงลักษณะของกองทรัสต์
- (5) ลักษณะสำคัญของใบทรัสต์ ซึ่งต้องระบุสิทธิ เงื่อนไข และผลประโยชน์ตอบแทนตามใบทรัสต์
- (6) ทรัพย์สินในกองทรัสต์
- (7) สิทธิอื่นใดของผู้รับประโยชน์
- (8) หน้าที่ของทรัสต์
- (9) อัตราและวิธีจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
- (10) การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- (11) การประชุมผู้ถือใบทรัสต์
- (12) การโอนใบทรัสต์
- (13) การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนทรัสต์
- (14) การมอบหมายการจัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี)
- (15) การทวงรองจ่ายเงินเพื่อกองทรัสต์ของทรัสต์ (ถ้ามี)

(16) การจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชี สำหรับกองทรัสต์ที่ต้องมีการจัดทำงบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยระบบงานการติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์

(17) การเลิกกองทรัสต์ และการชำระหนี้สิน

(18) ตัวอย่างใบทรัสต์แนบท้ายสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ถ้ามี)

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ธ. น. —

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้การจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์มีรายการขั้นต่ำอย่างครบถ้วน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้