

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 14/2553

เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญา

รับจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(ฉบับที่ 3)

อาศัยอำนาจตามความใน

(1) มาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ มาตรา 141(2) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และ มาตรา 64 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมาย

(2) ข้อ 4 วรรคสอง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(3) ข้อ 4 วรรคหนึ่ง ข้อ 19(1) และ (6) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ส่วนที่ 2 การยื่นคำขอและการอนุมัติจัดตั้งและจัดการ กองทุนรวม ข้อ 8 ถึงข้อ 16 ในหมวด 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป ของภาค 1 การจัดตั้งกองทุนรวมและการขาย หน่วยลงทุน แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ส่วนที่ 2
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 8 ในการจัดตั้งกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับการอนุมัติแบบปกติ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในตอนต้นที่ 1 การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ
 - (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับการอนุมัติแบบเป็นการทั่วไป จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในตอนต้นที่ 2 หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป
- เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในตอนต้นที่ 3 การดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ตอนต้นที่ 1
การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ

ข้อ 9 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุมัติดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมตามรายการที่กำหนดไว้ในระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวมที่สำนักงานจัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวผ่านระบบข้างต้นด้วย
- (2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ซึ่งมีสาระสำคัญอย่างน้อยตามที่กำหนดในมาตรา 119 และในกรณีที่เป็นการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ร่างข้อผูกพันต้องมีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุนว่า บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุน หากมีการโอนหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลอื่นที่มีผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการ
- (3) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (4) ร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 10 สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน

ในการพิจารณาคำขอ สำนักงานอาจแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมาชี้แจง แก้ไข หรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่สำนักงานแจ้ง ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ประสงค์จะขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมอีกต่อไป เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแสดงให้เห็นได้ว่าการที่มีได้ดำเนินการตามที่สำนักงานแจ้งภายในกำหนดเวลาเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุสมควร

ข้อ 11 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ข้อมูลตามคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฏ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว และต้องไม่มีข้อมูลที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์นั้น

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขออนุมัติไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่ากองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้ง แม้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติตามข้อ 11 แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานอาจไม่อนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามคำขออนุมัติได้

ตอนที่ 2

หลักเกณฑ์ในการจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป

ข้อ 13 การยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

(1) คำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามข้อ 9 ซึ่งโครงการจัดการกองทุนรวม และร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ต้องมีข้อกำหนดที่แสดงว่า ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

(2) คำรับรองว่าข้อมูลในคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตาม (1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ทุกประการ และการจัดตั้งกองทุนรวมตามคำขอไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คำรับรองดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจ ผู้รับรองต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

ข้อ 14 การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปให้ใช้กับกรณี que เข้าลักษณะดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะได้รับอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป

(2) กองทุนรวมที่ขออนุมัติจัดตั้งเป็นกองทุนรวมที่ไม่ซับซ้อนตามข้อ 15

ข้อ 15 กองทุนรวมที่ไม่ซับซ้อนที่สามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งแบบเป็นการทั่วไปต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มิใช่กองทุนรวมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนรวมหน่วยลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่ง โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ร้อยละแปดสิบของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหน่วยลงทุนนั้น (feeder fund)

(ข) กองทุนรวมที่มีการลงทุนในต่างประเทศโดยไม่มีนโยบายลดหรือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดที่มีอยู่

(2) ไม่มีนโยบายการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

(3) ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

(4) หลักเกณฑ์การจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ต้องตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย ไม่ผันแปรไปตามสูตรการคำนวณหรือเงื่อนไขใด ๆ

(5) วิธีการจัดการกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามหลักปฏิบัติทั่วไปที่กำหนดไว้สำหรับกองทุนรวมนั้น โดยไม่มีลักษณะที่ต้องขอความเห็นชอบหรือการผ่อนผันจากสำนักงานก่อน

ข้อ 16 ให้ถือว่าสำนักงานอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมที่ยื่นตามข้อ 13 หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) คำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามข้อ 13 มีความครบถ้วนตามรายการที่กำหนด

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าธรรมเนียมคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ แล้ว

ข้อ 16/1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมก่อนการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมมิได้

ข้อ 16/2 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานว่าคำขอจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้หรือมีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระ (substance) ที่แท้จริงของการจัดตั้งกองทุนรวมนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมดังกล่าวสิ้นสุดลงในวันที่สำนักงานกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับผ่อนผันจากสำนักงานด้วยเหตุดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมดังกล่าวเข้าข่ายที่จะได้รับอนุมัติให้จัดตั้งได้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ หรือ

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมได้แก้ไขลักษณะของกองทุนรวมดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 15 แล้ว

การขอผ่อนผันต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) ยื่นคำขอผ่อนผันเป็นหนังสือและชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอผ่อนผันตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(2) ในกรณีขอผ่อนผันตามวรรคหนึ่ง (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างของค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติและค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (1) และส่วนต่างของค่าธรรมเนียมตามวรรคสอง (2) จากกองทุนรวมมิได้

ข้อ 16/3 ในกรณีที่การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปสิ้นสุดลงตาม ข้อ 16/2 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) หากมีการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้ว แต่ยังมีได้มีการจดทะเบียนกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินดังต่อไปนี้ ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวมจากสำนักงาน

(ก) เงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

(ข) ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินตาม (ก)

(ค) ดอกเบี้ยของเงินตาม (ก) ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

โดยให้เริ่มคิดตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งการสิ้นสุดลงของกองทุนรวม จนถึงวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

(2) ในกรณีที่มีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการ ให้มีการเลิกกองทุนรวมทันทีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับแจ้งถึงการสิ้นสุดลงของกองทุนรวม จากสำนักงาน ทั้งนี้ หากชำระบัญชีกองทุนรวมแล้วปรากฏว่าเงินที่เหลือคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน มีจำนวนต่ำกว่าผลรวมของเงินดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระส่วนต่างแก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ชำระบัญชีเสร็จสิ้น

(ก) เงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

(ข) ดอกเบี้ยของเงินตาม (ก) ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี โดยเริ่มคิดตั้งแต่วันที่ ซื้อหน่วยลงทุนจนถึงวันที่ผู้ชำระบัญชีเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 16/4 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ยื่นคำขออนุมัติ จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปโดยฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สำนักงานอาจดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

(1) สั่งระงับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมคำขอใหม่แบบปกติหรือ แบบเป็นการทั่วไปของบริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าว เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังกล่าว

(2) สั่งห้ามมิให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดังกล่าวเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้วแต่ยังมีได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ตามระยะเวลาที่ เห็นสมควร

(3) แจ้งข่าวข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งการของสำนักงานตาม (1) หรือ (2) ต่อสาธารณชน หรือจัดข้อมูลดังกล่าวไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง

นอกจากการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดการ
กองทุนรวมอาจถูกดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ได้

ข้อ 16/5 ในการใช้ดุลพินิจสั่งการตามข้อ 16/4 สำนักงานจะนำปัจจัยดังต่อไปนี้
มาใช้ประกอบการพิจารณา

- (1) พฤติกรรมของบริษัทจัดการกองทุนรวมในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
- (2) ผลกระทบหรือความเสียหายจากการกระทำของบริษัทจัดการกองทุนรวม
ที่มีต่อผู้ลงทุน
- (3) การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เพื่อแก้ไข เยียวยา
หรือป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมเดียวกันนั้นซ้ำอีก
- (4) พฤติกรรมอื่นของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหรือ
จัดวางการปฏิบัติงานของสำนักงาน
- (5) ประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดของบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ไม่เหมาะสม

ตอนที่ 3

การดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 16/6 บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมต้องจัดให้มี
ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์
ของกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน โดยมีสาระสำคัญไม่ต่างจากร่างข้อผูกพัน ร่างสัญญาแต่งตั้ง และ
ร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน

ส่วนที่ 2/1

การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน

ข้อ 16/7 บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจแบ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
ออกเป็นหลายชนิด โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน

ในหน่วยลงทุนชนิดเดียวกันอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามกรณีดังต่อไปนี้เท่านั้น

- (1) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) ระยะเวลาการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3) สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล
- (4) อัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุน

ในหน่วยลงทุน

(5) กรณีอื่นใดตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการขอรับความเห็นชอบ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าวสามารถปฏิบัติได้จริงและได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ตลอดจนผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับแล้ว

ข้อ 16/8 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามข้อ 16/7 ไว้ในโครงการตั้งแต่ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ชนิดหน่วยลงทุนที่แบ่ง
- (2) สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด รวมทั้งวิธีการคำนวณและการแบ่งผลประโยชน์ตอบแทนโดยละเอียด (ถ้ามี)
- (3) การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ในแต่ละชนิดหน่วยลงทุน
- (4) ข้อจำกัดในการเรียกร้องผลประโยชน์ตอบแทนในหน่วยลงทุนระหว่างหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ถ้ามี)
- (5) การจัดสรรรายได้ รายจ่าย รวมทั้งผลกำไรและขาดทุน ที่เกิดจากการลงทุน หรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด ใ้ไว้อย่างชัดเจน (ถ้ามี)
- (6) ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (ถ้ามี) โดยการกำหนดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายจะต้องมีความสอดคล้องกับหน่วยลงทุนแต่ละชนิดด้วย
- (7) วิธีการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด รวมทั้งสิทธิและส่วนได้เสียของหน่วยลงทุนแต่ละชนิดในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2/2
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน
ในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 16/9 ภายใต้บังคับข้อ 16/1 การขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นต่อสำนักงานในการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตามส่วนที่ 2 ของหมวดนี้ ให้กระทำได้ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าธรรมเนียมคำขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งตามอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากกองทุนรวมมิได้

ข้อ 16/10 สำนักงานอาจไม่รับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลตามข้อ 16/9 หากข้อมูลที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกระทบต่อลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้ว ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะจัดตั้งกองทุนรวมที่มีลักษณะตามที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจัดตั้งกองทุนรวมคำขอใหม่”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 19 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 19 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องเสนอขายหน่วยลงทุนภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินเงินทุนโครงการได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของเงินทุนโครงการ หากบริษัทจัดการกองทุนรวมแสดงความประสงค์ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในโครงการจัดการกองทุนรวม และให้ถือว่าจำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนเกินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินทุนโครงการแทน”

ข้อ 3 คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบกลุ่มคำขอที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน โดยชอบอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้การอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามคำขอดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม

พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ให้นำความในข้อ 12 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ มาใช้บังคับแก่การอนุมัติคำขอจัดตั้งกองทุนรวมแบบกลุ่มคำขอโดยอนุโลม

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ (1) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย (2) เพื่อยกเลิกการขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มคำขอ และกำหนดวิธีการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป อันจะทำให้บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถวางแผนการจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้สะดวกยิ่งขึ้น (3) กำหนดหลักเกณฑ์การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม และ (4) ขยายกำหนดเวลาของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกภายหลังจากกองทุนรวมได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้