

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 1 /2554

เรื่อง การตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ
และการขอจัดสรรวงเงินสำหรับหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และ โดยที่ข้อ 4 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 24/2553 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะนำหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย อาจขอให้สำนักงานตรวจสอบหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศว่าเข้าลักษณะตามประกาศดังกล่าวหรือไม่ก็ได้ และเพื่อเป็นการควบคุมวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการควบคุมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“อิตีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) แบบ exchange-traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (home exchange) หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขายอยู่แล้ว และในกรณีที่หน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศมีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้หมายถึงตลาดหลักทรัพย์ที่อิตีเอฟต่างประเทศระบุว่าเป็นตลาดหลักทรัพย์หลัก

หมวด 1
การขอตรวจสอบหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ส่วนที่ 1
การยื่นคำขอตรวจสอบ

ข้อ 3 ให้ผู้ที่ประสงค์จะขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ยื่นคำขอตรวจสอบต่อสำนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) เอกสารการจัดตั้งอีทีเอฟต่างประเทศดังต่อไปนี้

(ก) กรณีอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็นบริษัท ให้ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท หรือเอกสารการจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศที่อีทีเอฟต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น

(ข) กรณีอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็นทรัสต์ ให้ยื่นสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(2) เอกสารที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศตาม (4) ตั้งอยู่

(3) หลักฐานที่แสดงว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลักที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)

(4) หลักฐานที่แสดงว่า อีทีเอฟต่างประเทศและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)

(5) หนังสือรับรองว่า ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศ ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งจำกัดการประกอบธุรกิจ พักการประกอบธุรกิจ หรือเพิกถอนการอนุญาตหรือการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยหน่วยงานกำกับดูแลต่างประเทศ ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศนั้น หรือในกรณีที่เป็นการนิติบุคคลต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น

(6) หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศ

ให้ผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่งชำระค่าธรรมเนียมคำขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของ
อีทีเอฟต่างประเทศ ค่าขอละ 50,000 บาท ต่อสำนักงานในวันที่ยื่นคำขอตรวจสอบด้วย

ข้อ 4 เอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอยื่นต่อสำนักงานตามข้อ 3 ให้จัดทำเป็นภาษาไทย
หรือภาษาอังกฤษก็ได้ ทั้งนี้ หากข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็น
ภาษาอื่นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินการให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่าสาระของการแปลถูกต้องตรงตาม
สาระของข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ และ

(2) ผู้ยื่นคำขอต้องรับรองว่าสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่แปลนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น
หรือมีอยู่จริง และมีได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย

เอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง หากได้จัดทำเป็นภาษาใดในครั้งแรก
ให้จัดทำโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นสมควรและได้รับการผ่อนผัน
จากสำนักงาน

ส่วนที่ 2

การแจ้งผลการตรวจสอบ และการเปิดเผยรายชื่อ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 5 สำนักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
ภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนแล้ว

ในการตรวจสอบลักษณะหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ สำนักงานอาจแจ้งให้
ผู้ยื่นคำขอมายังแจ้งหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงาน
กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนดสำนักงานจะถือว่า
ผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ประสงค์จะขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศกับสำนักงานอีกต่อไป

ข้อ 6 สำนักงานจะเปิดเผยรายชื่อหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่ผ่านการตรวจสอบ
จากสำนักงานว่าเข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการไม่นับบัญชีผู้ถือหุ้นว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของ
อีทีเอฟต่างประเทศไว้เป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้

ข้อ 7 ผลการตรวจสอบหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่สำนักงานแจ้งตามข้อ 5 และเปิดเผยรายชื่อตามข้อ 6 เป็นการพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏตามคำขอและเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานเท่านั้น และมีได้เป็นการรับรองว่าอีทีเอฟต่างประเทศ ดังกล่าวจะมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการไม่นำ บทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตลอดเวลาที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่เปิดเผยนั้น

ข้อ 8 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่ผ่านการตรวจสอบว่าเข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของ อีทีเอฟต่างประเทศ มีลักษณะไม่เข้าข่ายตามประกาศดังกล่าวอีกต่อไป สำนักงานจะถอดรายชื่อ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวออกจากรายชื่อที่สำนักงานเปิดเผยไว้ตามข้อ 6

หมวด 2

การขอวงเงิน และจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย

ข้อ 9 ให้บุคคลดังต่อไปนี้ ยื่นคำขอวงเงินลงทุนในต่างประเทศเป็นหนังสือต่อสำนักงาน

- (1) ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศต่อผู้ลงทุนในประเทศไทย หรือ
- (2) ผู้ที่จะนำหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ผู้ยื่นคำขอจะยื่นพร้อมกับคำขอตรวจสอบลักษณะ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามข้อ 3 ก็ได้

ข้อ 10 สำนักงานจะจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับหน่วยของ อีทีเอฟต่างประเทศที่ยื่นคำขอตามข้อ 9 เมื่อมูลค่าหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่จะเสนอขาย ยังอยู่ในวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการควบคุมการทำธุรกรรมในตลาดทุน ที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศและสำนักงานได้ตรวจสอบแล้วว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ เข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการไม่นำบทบัญญัติ ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 11 ในกรณีที่เป็นการยื่นคำขอจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่มีการเปิดเผยรายชื่อตามข้อ 6 แล้ว สำนักงานจะแจ้งผลการจัดสรรวงเงิน ลงทุนในต่างประเทศภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอ แต่ในกรณีเป็นคำขอที่

ยื่นมาพร้อมกับคำขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ สำนักงานจะแจ้งผลการจัดสรร
วงเงินพร้อมกับผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่ได้รับจัดสรร
วงเงินลงทุนในต่างประเทศจากสำนักงานแล้ว ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการจัดสรร
วงเงินดังกล่าวจากสำนักงาน ให้ถือว่าการได้รับจัดสรรวงเงินดังกล่าวสิ้นสุดลง

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์รองรับการตรวจสอบและ
ค่าธรรมเนียมคำขอ การตรวจสอบ และการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่เข้าลักษณะ
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วย
การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ รวมทั้งการขอ
จัดสรรวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการควบคุมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เงินตราต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้