

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สข. 4/2553

เรื่อง รายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล 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 หรือลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ามีบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดเป็นผู้รับประโยชน์
- (4) ชื่อ อายุ ประเภท และวัตถุประสงค์ของกองทรัสต์ โดยชื่อดังกล่าวต้องแสดง
ลักษณะของกองทรัสต์
- (5)² ลักษณะสำคัญของใบทรัสต์ ซึ่งต้องระบุสิทธิ เงื่อนไข และผลประโยชน์
ตอบแทนตามใบทรัสต์ (ถ้ามี)
- (6) ทรัพย์สินในกองทรัสต์
- (7) สิทธิอื่นใดของผู้รับประโยชน์
- (8) หน้าที่ของทรัสต์
- (9) อัตราและวิธีจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์
- (10) การเปลี่ยนแปลงสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- (11)² การประชุมผู้ถือใบทรัสต์ (ถ้ามี)

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 34/2563 เรื่อง รายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สร. 34/2563 เรื่อง รายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

(12)² การโอนใบทรัสต์ (ถ้ามี)

(13) การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนทรัสต์

(14) การมอบหมายการจัดการกองทรัสต์ (ถ้ามี)

(15) การทวงจ่ายเงินเพื่อกองทรัสต์ของทรัสต์ (ถ้ามี)

(16) การจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ และผู้สอบบัญชี สำหรับกองทรัสต์ที่ต้องมีการจัดทำงบการเงินตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยระบบงานการติดต่อผู้ลงทุน และการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปของทรัสต์

(17) การเลิกกองทรัสต์ และการชำระสะสางหนี้สิน

(18) ตัวอย่างใบทรัสต์แนบท้ายสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ถ้ามี)

ข้อ 1/1¹ ประกาศนี้มีให้ใช้บังคับกับการจัดให้มีสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่เกี่ยวกับการออก
ศุภก

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สร. 34/2563 เรื่อง ราชการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สข. 8/2554 เรื่อง ราชการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)