

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ที่ ทธ. 7/2557  
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของ  
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 41/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์  
เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือ  
ผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ข้อ 2 ในประกาศนี้

คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยาม  
คำดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย  
การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

“โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน (collective  
investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“หน่วย” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัท (investment company)  
หรือหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ของกองทรัสต์ (unit trust) ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์  
หรือตราสารทางการเงิน

“ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ” (CIS Operator) หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการ  
ดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

“หน่วยงานกำกับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแล  
ตลาดทุนของประเทศที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้รับอนุมัติให้จัดตั้งหรือขึ้นทะเบียนหรือ  
ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานดังกล่าว

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการในการซื้อขายหน่วย  
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ข้อ 4 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามประกาศนี้แล้ว

ข้อ 5 ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ได้เฉพาะหน่วยที่อยู่ในรายชื่อซึ่งเปิดเผยไว้เป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ข้อ 6 ในการให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) รับคำสั่งซื้อขายในวันและเวลาทำการที่กำหนดไว้ในการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ได้เผยแพร่ในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่ เว้นแต่วันและเวลาที่กำหนดในเอกสารดังกล่าวเป็นวันและเวลาปิดทำการของบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์อาจไม่รับคำสั่งซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในวันปิดทำการดังกล่าวก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบการไม่รับคำสั่งซื้อขายในวันและเวลาดังกล่าวล่วงหน้า ในระยะเวลาที่เหมาะสม

(2) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่อยู่ในประกาศนี้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ข้อ 7 ก่อนการตกลงรับเป็นตัวแทนขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลอย่างเดียวกับข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องส่งข้อมูลนั้นต่อผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ พร้อมทั้งต้องรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเดียวกับที่ได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก แล้วแต่กรณี

(2) ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศต่อผู้ลงทุนให้แก่บริษัทหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า

(3) ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลตาม (1) และ (2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการมีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ลงทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก แล้วแต่กรณี

ข้อ 8 ก่อนการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) จัดส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลดังต่อไปนี้ ที่มีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากร่างที่ยื่น ต่อสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุน

(ก) สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (fact sheet) และรายงานประจำปี (ถ้ามี)

(ข) ข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์การจัดการโครงการจัดการลงทุน ต่างประเทศตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่กับกฎเกณฑ์ การจัดการกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117 ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

(2) จัดให้มีข้อมูลประกอบการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งได้จัดทำและแจกจ่ายในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่ โดยข้อมูลดังกล่าวให้เก็บไว้ ณ ที่ทำการหรือบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ และจัดส่งให้แก่ผู้ลงทุนเมื่อผู้ลงทุนร้องขอ

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับบริษัท หลักทรัพย์ตามข้อ 7 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ต่างประเทศที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอีกต่อไป

ข้อ 10 ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดส่งข้อมูลและหนังสือรับรองที่ได้รับจากผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการตามข้อตกลงในข้อ 7 ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นข้อมูลตามข้อ 7(1) ให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งข้อมูลดังกล่าวแก่สำนักงาน ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้รับข้อมูลและหนังสือรับรองดังกล่าว

(2) ในกรณีที่เป็นข้อมูลตามข้อ 7(2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ส่งข้อมูลดังกล่าวแก่สำนักงาน โดยไม่ชักช้า

ข้อ 11 บริษัทหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามประกาศนี้ และระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดขึ้น

ข้อ 12 ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศนี้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น แก้ไข กระทบการ หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้

ข้อ 13 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน