

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สอ. 6/2557

เรื่อง การตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของ

โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะนำหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมาเสนอขายในประเทศไทย ในการขอให้สำนักงานตรวจสอบหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศว่าเข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ หรือไม่ สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สอ. 18/2555 เรื่อง การตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

หมวด 1

ข้อกำหนดทั่วไป

ส่วนที่ 1

สาระสำคัญของข้อกำหนด

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(1) การยื่นคำขอตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 2

(2) การแจ้งผลการตรวจสอบ และการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดตามหมวด 3

ส่วนที่ 2

บทนิยาม

ข้อ 4 ในประกาศนี้

“ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่ไม่มีผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

“โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน

(collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นในประเทศกลุ่มอาเซียน โดยได้รับอนุญาต การจดทะเบียน

หรือการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกับการอนุญาตหรือการจดทะเบียน จากหน่วยงาน

กำกับดูแลหลักให้จัดตั้งโครงการดังกล่าว

“ประเทศกลุ่มอาเซียน” หมายความว่า ประเทศกลุ่มอาเซียนที่เป็นสมาชิกของ

International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยเป็นพหุภาคีประเภท signatory A

ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and

the Exchange of Information (MMOU)

“หน่วย” หมายความว่า หลักทรัพย์ประเภทหุ้นของบริษัท (investment company)

หรือหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ของกองทรัสต์ (unit trust) ที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์

หรือตราสารทางการเงิน

“ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ” (CIS operator) หมายความว่า ผู้รับผิดชอบ

ในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

“หน่วยงานกำกับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแล

ในประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีอำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ หรือผู้รับผิดชอบ

ในการดำเนินการ

“บริษัทนายหน้า” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

“ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

หมวด 2 การยื่นคำขอตรวจสอบ

ข้อ 5 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการหรือตัวแทน (local representative) ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ ที่ประสงค์จะขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยื่นคำขอตรวจสอบต่อสำนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) เอกสารหลักฐานสำหรับการเสนอขายหน่วยต่อผู้ลงทุนทุกประเภทดังต่อไปนี้

(ก) เอกสารที่แสดงว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่

(ข) หนังสือรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีการเสนอขายหน่วยในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่ และไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานกำกับดูแลหลักสั่งห้ามการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว

(ค) หนังสือรับรองว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจะเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศไทยในระยะเวลาเดียวกับผู้ลงทุนในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่

(ง) หนังสือแต่งตั้งบริษัทนายหน้าเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่กำหนดหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(จ) ร่างสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (fact sheet) ซึ่งจัดทำโดยบริษัทนายหน้าที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทย ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าวให้ระบุข้อมูลตามแบบ Fact Sheet – ASEAN CIS และให้มีรายละเอียดตามที่กำหนดในคำอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยต่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ก) คำขอตรวจสอบลักษณะหน่วย (application letter) โดยให้ระบุข้อมูลตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(ข) หนังสือรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อยืนยันว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม Part I : Qualifications of the CIS Operator, Trustee/ Fund Supervisor, and requirements relating to Approval, Valuation, and Operational Matters และ Part II : The Product Restrictions of Qualifying CIS ซึ่งอยู่ใน Appendix C : Standards of Qualifying CIS ของ Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes และหน่วยงานกำกับดูแลหลักได้อนุญาตให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสามารถเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปในประเทศที่จัดตั้งโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวได้ โดยให้ระบุข้อมูลตามแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(ค) เอกสารการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (prospectus)

(3) เอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ กรณีที่เป็นการเสนอขายหน่วยต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

(ก) หนังสือรับรองว่าจะเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศไทยเท่านั้น

(ข) หนังสือรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนในประเภททรัพย์สินและอัตราส่วนการลงทุนในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117 ทั้งนี้ กรณีที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีนโยบายการลงทุนแบบ feeder fund ต้องเป็นการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่อยู่ในประเทศกลุ่มอาเซียน

(ค) เอกสารเปรียบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์การจัดการโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่กับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117

(ง) เอกสารที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่

(จ) หลักฐานที่แสดงว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลัก พร้อมทั้งรับรองด้วยว่าหน่วยงานกำกับดูแลหลักดังกล่าวมีอำนาจในการพิจารณาลงโทษ หรือสั่งให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หากมีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ลงทุน

(ฉ) หนังสือรับรองว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลัก ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนั้น หรือในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น

(ช) หนังสือรับรองว่าผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหลักเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญแก่ผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก หรือไม่อยู่ระหว่างคำสั่งการนำส่งเอกสารดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวต้องลงนามโดยผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนั้น หรือในกรณีที่เป็นนิติบุคคลต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น

ข้อ 6 ให้ผู้ที่ประสงค์จะยื่นคำขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามข้อ 5 ยื่นคำขอต่อสำนักงานตามแบบที่สำนักงานกำหนด และชำระค่าธรรมเนียมคำขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ค่าขอละ 100,000 บาท ต่อสำนักงานในวันที่ยื่นคำขอด้วย

ข้อ 7 เอกสารหลักฐานที่ผู้ยื่นคำขอยื่นต่อสำนักงานตามข้อ 6 ให้จัดทำเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได้ เว้นแต่ร่างสรุปข้อมูลสำคัญของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ให้จัดทำเป็นภาษาไทย และสำหรับเอกสารหลักฐานตามข้อ 5(1) (จ) ข้อ 5(2) (ค) และข้อ 5(3) (ก) (ค) และ (ง) ผู้ยื่นคำขอต้องจัดให้บริษัทนายหน้าที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว ลงนามรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานนั้นด้วย

ในกรณีข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นภาษาอื่น ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ดำเนินการให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่าสาระของการแปลถูกต้องตรงตามสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ

(2) ผู้ยื่นคำขอต้องรับรองว่าสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่แปลนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริง และมีได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย

เอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานตามวรรคหนึ่ง หากได้จัดทำเป็นภาษาใดในครั้งแรก ให้จัดทำโดยใช้ภาษานั้นต่อไปทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุจำเป็นสมควรและได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

หมวด 3

การแจ้งผลการตรวจสอบ และการเปิดเผยรายชื่อหน่วย
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ข้อ 8 ให้สำนักงานแจ้งผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่สำนักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศภายในสิบวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนแล้ว

(2) ในกรณีที่เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปสำนักงานจะแจ้งผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนแล้ว

ในการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ สำนักงานอาจแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมายังแจ้งหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ยื่นคำขอดังกล่าวมิได้ปฏิบัติหรือดำเนินการตามที่กำหนด สำนักงานจะถือว่าผู้ยื่นคำขอนั้นไม่ประสงค์จะขอตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศกับสำนักงานอีกต่อไป

ข้อ 9 สำนักงานจะเปิดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากสำนักงานว่าเป็นหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามลักษณะที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ไว้เป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้

ข้อ 10 ผลการตรวจสอบลักษณะหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามข้อ 8 เป็นการพิจารณาโดยอาศัยข้อมูลที่ปรากฏตามคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ผู้ยื่นคำขอได้ยื่นไว้ต่อสำนักงานเท่านั้น และมีได้เป็นการรับรองว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าวจะมีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดเวลาที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่เปิดเผยนั้น

ข้อ 11 ในกรณีปรากฏต่อสำนักงานว่า หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
ที่ได้รับการเปิดเผยรายชื่อว่าเข้าลักษณะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีลักษณะไม่เข้าข่าย
ตามประกาศดังกล่าวในประเด็นที่มีนัยสำคัญ สำนักงานอาจถอดรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศดังกล่าวออกจากรายชื่อที่สำนักงานเปิดเผยไว้ตามข้อ 9 ก็ได้

ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์