

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. 10/2557

เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์

ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับโบทิสต์ของทรัสต์

เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 63(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้โบทิสต์ของทรัสต์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วนดังต่อไปนี้ เป็นหลักทรัพย์ ที่มีให้นำบทบัญญัติในหมวด 3 ว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ

(1) เป็นทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 7/2557 เรื่อง การกำหนดประเภท ธุรกรรมในตลาดทุนที่ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(2) ในกรณีที่ทรัสต์ตาม (1) กำหนดให้ผู้ลงทุนรายใหญ่เป็นผู้ถือโบทิสต์ได้ สัญญา ก่อตั้งทรัสต์ต้องมีข้อกำหนดให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ถือโบทิสต์ได้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินสิบราย เว้นแต่การเกินจำนวนดังกล่าวเกิดจากการได้มาทางมรดก

“ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามวรรคหนึ่ง (2) หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(นายอัคร จารุจินดา)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์