

เอกสารท้ายประกาศ

[แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 36/2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 36 /2560 (ฉบับที่ 5)]

รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ให้บริษัทจัดการยื่นตาม
แบบและรายการของหนังสือชี้ชวนแบบที่ 3 เว้นแต่เป็นกรณีตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในตารางดังต่อไปนี้
บริษัทจัดการสามารถเลือกยื่นตามแบบและรายการของหนังสือชี้ชวนแบบที่ 1 หรือหนังสือชี้ชวนแบบที่ 2 ก็ได้ *

เงื่อนไขและระยะเวลา	ประเภทหนังสือชี้ชวนที่สามารถยื่นต่อสำนักงานได้	หนังสือชี้ชวน แบบที่ 1	หนังสือชี้ชวน แบบที่ 2
1. กรณีการยื่นหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) สำหรับกองทุนรวมที่บริษัทจัดการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนแบบที่ 2 ต่อสำนักงาน ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560		x	✓
2. กรณีการยื่นหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงของกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม			
2.1 จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวมตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เฉพาะสำหรับ การยื่นหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงต่อสำนักงานไม่เกินวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560			
2.2 จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนรวมน้อยกว่า 5,000 ล้านบาทในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เฉพาะสำหรับ การยื่นหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงต่อสำนักงานไม่เกินวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560		✓	x
2.3 จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และมีเงินทุนจดทะเบียนครั้งแรกตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เฉพาะสำหรับการยื่น หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงต่อสำนักงานไม่เกินวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560			
2.4 จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และมีเงินทุนจดทะเบียนครั้งแรกน้อยกว่า 5,000 ล้านบาท เฉพาะสำหรับการยื่น หนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงต่อสำนักงานไม่เกินวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560			

* หมายเหตุ :

- (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนแบบที่ 2 ต่อสำนักงานครั้งหนึ่งแล้ว
มิให้ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนแบบที่ 1 ต่อสำนักงานอีกต่อไป
- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนแบบที่ 3 ต่อสำนักงานครั้งหนึ่งแล้ว
มิให้ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนแบบที่ 1 และแบบที่ 2 ต่อสำนักงานอีกต่อไป

คำอธิบายศัพท์/สัญลักษณ์

คำศัพท์/สัญลักษณ์	คำอธิบาย
“หนังสือชี้ชวนแบบที่ 1”	หนังสือชี้ชวนที่มีแบบและรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 26/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559
“หนังสือชี้ชวนแบบที่ 2”	หนังสือชี้ชวนที่มีแบบและรายการตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 61/2559 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559
“หนังสือชี้ชวนแบบที่ 3”	หนังสือชี้ชวนที่มีแบบและรายการตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโช รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

คำศัพท์/สัญลักษณ์

คำอธิบาย

ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 36/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีอายุ
รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 5)
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

“เงินทุนจดทะเบียน”

เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและ
นำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

“✓”

สามารถไต่ถามต่อสำนักงาน

“✗”

ไม่สามารถไต่ถามต่อสำนักงาน