

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 8/2559

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

เพื่ออนาคตประเทศไทย

(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งและจดทะเบียนกับสำนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทที่เกี่ยวกับการลงทุน

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 52/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

ข้อ 3¹ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นกระทรวงการคลัง ในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) ประเภทของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้เป็นไปตามหมวด 1
- (2) การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมและการอนุมัติ ให้เป็นไปตามหมวด 2
- (3) ลักษณะของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหมวด 3
- (4) การดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหมวด 4
- (5) อำนาจของสำนักงาน ให้เป็นไปตามหมวด 5

หมวด 1

ประเภทของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 4 ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานตามประกาศนี้ ได้แก่ ทรัพย์สินดังต่อไปนี้

- (1) กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการเช่าในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน
- (2) สิทธิสัมปทานในการประกอบกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน
- (3) สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ ในอนาคตของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานหรือที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินอื่นใดที่ได้จากการประกอบกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน
- (4) สิทธิเรียกร้องตามสัญญาซื้อขายติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือสัญญาก่อสร้าง หรือสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการของกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน
- (5) หุ้นที่ออกโดยบริษัทที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - (ก) เป็นบริษัทที่มีการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) หรือ (4) รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของบริษัทดังกล่าว
 - (ข) เป็นบริษัทที่มีรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานตาม (1) (2) (3) หรือ (4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของรายได้รวมในแต่ละปีบัญชี
- (6) ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทตาม (5) ที่กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นแล้ว

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 52/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(8) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550

หมวด 2

การยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม และการอนุมัติ

ข้อ 5 บริษัทจัดการที่ประสงค์จะขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ต้องยื่นคำขอ อนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมต่อสำนักงานเป็นหนังสือ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ ดังต่อไปนี้

(1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมที่มีรายการตามที่กำหนดในประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดของ โครงการจัดการ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่มีรายการตามที่กำหนด ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

(3) ร่างสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์

(4) ร่างหนังสือชี้ชวน ซึ่งจะยังไม่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนก็ได้

(5) คำรับรองว่าข้อมูลในคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตาม (1) (2) (3) และ (4) เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้ทุกประการ ทั้งนี้ คำรับรอง ดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท หรือในกรณีที่มีการมอบ อำนาจ ผู้รับรองต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

ข้อ 6 กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจะยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการตามข้อ 5 ต้องมี ลักษณะและการบริหารจัดการกองทุนรวมที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 3 และ 4

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการที่ขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมชำระค่าธรรมเนียม ต่อสำนักงานในวันยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามข้อ 5 ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดไว้

ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมจัดตั้งและการจดทะเบียนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ข้อ 8 ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ครบถ้วน ตามข้อ 5

หมวด 3

ลักษณะของกองทุนรวม

ข้อ 9 กองทุนรวมที่บริษัทจัดการสามารถยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งและจัดการตาม หมวด 2 ต้องมีข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับ บริษัทจัดการที่แสดงลักษณะของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) มีลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม ตามข้อ 10
- (2) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนและแสวงหาประโยชน์ในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 13 ข้อ 14 และข้อ 15
- (3) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานของกองทุนรวม ต้องจำกัดเฉพาะการให้เช่า ให้สิทธิ หรือให้ผู้อื่นดำเนินการเท่านั้น โดยกองทุนรวมต้องมีได้ ประกอบกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเอง
- (4) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพย์สินอื่นดังกล่าวต้องเป็นหลักทรัพย์ เงินฝาก หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงของกองทุนรวมเท่านั้น

ข้อ 10 กองทุนรวมที่ขอจัดตั้ง ต้องมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้

- (1) มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ซึ่งกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินดังกล่าวต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในวงกว้าง ของประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง และจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน
- (2) มีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นกระทรวงการคลัง และแสดงได้ว่ากระทรวงการคลัง จะไม่โอนหน่วยลงทุนให้บุคคลอื่นใด
- (3) เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(4) ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) หน่วยลงทุนชนิดเดียวกันต้องมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่เท่าเทียมกัน

(ข) หน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะมีสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่แตกต่างกันได้

เฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทน หรือการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
 2. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
 3. กรณีอื่นใดที่สำนักงานประกาศกำหนด
- (5) กำหนดให้การชำระค่าหน่วยลงทุนต้องชำระด้วยเงินสดหรือหลักทรัพย์เท่านั้น

หมวด 4

การดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

ข้อ 11 เมื่อได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ โครงการจัดการกองทุนรวม สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ และหนังสือชี้ชวน ที่มีสาระไม่ต่างจากฉบับร่างที่ยื่นต่อสำนักงาน

(2) จัดให้กองทุนรวมมีลักษณะไม่ต่างไปจากสาระสำคัญที่แสดงไว้ล่าสุดต่อสำนักงานตลอดอายุของกองทุนรวม และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องดำเนินการให้กองทุนรวมดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ด้วย

ข้อ 12 บริษัทจัดการต้องดูแลให้ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว โดยในกรณีที่ยกเว้นในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการและโครงการจัดการกองทุนรวมโดยไม่ชักช้า

ข้อ 13 บริษัทจัดการต้องเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานภายใน 1 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทุนรวม โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม

ข้อ 14 บริษัทจัดการต้องดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีภายหลังจากการเข้าลงทุนตามข้อ 13 โดยคิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่ในรอบปีบัญชีสุดท้ายที่กองทุนรวมสิ้นอายุโครงการ บริษัทจัดการจะไม่ดำรงมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานก็ได้

ข้อ 15 การคำนวณมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 4(1) (2) (3) และ (4) ให้คำนวณตามราคาที่ได้จากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุด ซึ่งปรับปรุงด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) และการตัดจำหน่ายทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นภายหลังการประเมินมูลค่าทรัพย์สินครั้งล่าสุดนั้น ทั้งนี้ ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์หรือความรู้ความเชี่ยวชาญในการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานด้วย

(2) กรณีที่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหุ้นตามข้อ 4(5) ให้ใช้วิธีการคำนวณราคาตาม (1) กับทรัพย์สินของบริษัทที่กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้น โดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงภาระภาษีของบริษัทดังกล่าว และปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทที่กองทุนรวมเป็นผู้ถือหุ้นด้วย

(3) กรณีที่เป็นการลงทุนในทรัพย์สินอื่นนอกจาก (1) และ (2) ให้คำนวณตามราคาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสมาคมที่กำหนดเกี่ยวกับการกำหนดราคาทรัพย์สิน

กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชำระราคาทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เงินที่กันไว้สำหรับการชำระราคาในคราวถัด ๆ ไป อาจนำมาคำนวณรวมเป็นมูลค่าการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานได้

ข้อ 16 ให้บริษัทจัดการจัดทำงบการเงินประจำรอบปีบัญชีของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี

(2) ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็น โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ให้บริษัทจัดการจัดส่งงบการเงินที่จัดทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานภายใน 60 วัน นับแต่วันสิ้นสุรอบระยะเวลาบัญชี และต่อผู้ถือหุ้นลงทุนตามที่ร้องขอ

ข้อ 17² การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่เพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกระทำได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การเสนอขายหน่วยลงทุนที่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและการจัดการกองทุนรวม

- (1) การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก
- (2) การเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งต่อ ๆ ไปภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนตาม (1) ที่ไม่ใช่กรณีตาม (3)
- (3) การเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) เพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

หมวด 5

อำนาจของสำนักงาน

ข้อ 17/1¹ ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันระยะเวลาในการเข้าทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานตามข้อ 13 ได้ เมื่อบริษัทจัดการแสดงได้ว่าเป็นกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร

ข้อ 18 เพื่อให้การบริหารจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามนโยบายหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลที่มีผลใช้บังคับในขณะใดขณะหนึ่ง ในกรณีที่การดำเนินการของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติหรือที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบ ให้สำนักงานมีอำนาจสั่งการให้บริษัทจัดการกระทำหรืองดเว้นกระทำตามที่สำนักงานเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่กำหนด

อำนาจสั่งการตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงอำนาจสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้

²แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 52/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

(1) ให้บริษัทจัดการแก้ไขลักษณะของกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในหมวด 3 และ 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ระวังการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นการชั่วคราว

(3) เพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

ข้อ 19 ในกรณีที่สำนักงานเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามข้อ 18
วรรคสอง (3) ให้บริษัทจัดการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) คืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาอันสมควร
ในกรณีที่การเพิกถอนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

(2) ดำเนินการเลิกกองทุนรวม ในกรณีที่การเพิกถอนเกิดขึ้นหลังจากการจดทะเบียน
กองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน