

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. 15/2559

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม”¹ หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
ที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ทรัพย์สินกิจการโครงสร้าง
พื้นฐานตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

ข้อ 2/1¹ รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดเป็นกระทรวงการคลัง
รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามข้อ 3 ถึงข้อ 8

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 44/2560 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

¹แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ สน. 44/2560 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560)

(2) ในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม (1) รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยอนุโลม

ข้อ 3 โครงการจัดการกองทุนรวมต้องมีรายการที่แสดงลักษณะที่สำคัญของ กองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 4
- (2) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
- (3) ลักษณะของหน่วยลงทุนและการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเป็นไปตาม ตามข้อ 5
- (4) ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 6
- (5) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 7
- (6) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- (7) การเลิกกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 8

ข้อ 4 รายการลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียด โดยสรุปของ กองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) ชื่อบริษัทจัดการ
- (3) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (4) ชื่อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
- (5) ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวม
- (6) มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ
- (7) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน โดยให้แสดงว่ามีชนิดเดียวหรือหลายชนิด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งชนิดของ หน่วยลงทุนด้วย

ข้อ 5 รายการลักษณะของหน่วยลงทุนและการจัดทำทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ข้อกำหนดว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ให้สิทธิแก่กระทรวงการคลังเท่านั้น

(2) ข้อกำหนดว่า นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมิใช่กระทรวงการคลัง

ข้อ 6 รายการผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ต้องมีข้อกำหนดอย่างน้อยที่แสดงว่าในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งนั้นให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

ข้อ 7 รายการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ต้องมีข้อกำหนดอย่างน้อยที่แสดงว่าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมต้องไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฏ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

ข้อ 8 รายการเลิกกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับเหตุในการเลิกกองทุนรวม
- (2) ข้อกำหนดว่า บริษัทจัดการจะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 9 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์