

เอกสารท้ายประกาศ

[แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 66/2561 (ฉบับที่ 4)]

รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ให้บริษัทจัดการยื่นตาม
แบบและรายการของหนังสือชี้ชวนแบบที่ 2 เว้นแต่เป็นกรณีตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในตารางดังต่อไปนี้
บริษัทจัดการสามารถเลือกยื่นตามแบบและรายการของหนังสือชี้ชวนแบบที่ 1 ก็ได้ *

เงื่อนไขและระยะเวลา	ประเภทหนังสือชี้ชวนที่สามารถยื่นต่อสำนักงานได้	หนังสือชี้ชวน แบบที่ 1	หนังสือชี้ชวน แบบที่ 2
	กรณีการยื่นหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงของกองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุน เพิ่มเติม ซึ่งจดทะเบียนก่อนวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เฉพาะสำหรับการยื่นหนังสือชี้ชวน ฉบับปรับปรุงต่อสำนักงานไม่เกินวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561	✓	✓

* หมายเหตุ : ในกรณีที่บริษัทจัดการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนแบบที่ 2 ต่อสำนักงานครั้งหนึ่งแล้ว
มิให้ยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนแบบที่ 1 ต่อสำนักงานอีกต่อไป

คำอธิบายศัพท์/สัญลักษณ์

คำศัพท์/สัญลักษณ์	คำอธิบาย
“หนังสือชี้ชวนแบบที่ 1”	หนังสือชี้ชวนที่มีแบบและรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 9/2561 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561
“หนังสือชี้ชวนแบบที่ 2”	หนังสือชี้ชวนที่มีแบบและรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 11/2560 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 66/2561 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
“✓”	สามารถใช้อื่นต่อสำนักงาน