

เอกสารท้ายประกาศ

[แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 4/2563 (ฉบับที่ 13)]

รายการประเภทของหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการสามารถยื่นต่อสำนักงาน

ในกรณีที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ต้องยื่นร่างหนังสือชี้ชวนหรือหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ให้บริษัทจัดการยื่นตาม
แบบและรายการของหนังสือชี้ชวนแบบที่ 3 เว้นแต่เป็นกรณีตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดในตารางดังต่อไปนี้
บริษัทจัดการสามารถเลือกยื่นตามแบบและรายการของหนังสือชี้ชวนแบบที่ 1 หรือหนังสือชี้ชวนแบบที่ 2 ก็ได้ *

เงื่อนไขและระยะเวลา	ประเภทหนังสือชี้ชวนที่สามารถยื่นต่อสำนักงานได้	หนังสือชี้ชวน แบบที่ 1	หนังสือชี้ชวน แบบที่ 2
1. กรณีการยื่นร่างหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานไม่เกินวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และเป็นกองทุนรวมที่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (1) ขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 จนถึงวันก่อนวันที่หนังสือชี้ชวนแบบที่ 3 มีผลใช้บังคับ (2) เริ่มต้นเสนอขายหน่วยลงทุนไม่เกินวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563		✗	✓
2. กรณีการยื่นหนังสือชี้ชวนฉบับปรับปรุงของกองทุนรวมเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมต่อสำนักงานไม่เกินวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และเป็นกองทุนรวมที่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้ (1) จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (2) มิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนตามกรณีสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของผู้ลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562		✓	✓

* 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 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 65/2562 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562
“หนังสือชี้ชวนแบบที่ 2”	หนังสือชี้ชวนที่มีแบบและรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 68/2562 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562
“หนังสือชี้ชวนแบบที่ 3”	หนังสือชี้ชวนที่มีแบบและรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 88/2558 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไร่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

คำศัพท์/สัญลักษณ์

คำอธิบาย

ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 4/2563 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน
ที่มีโชรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563

“✓”

สามารถใช้อื่นต่อสำนักงาน

“✗”

ไม่สามารถใช้อื่นต่อสำนักงาน