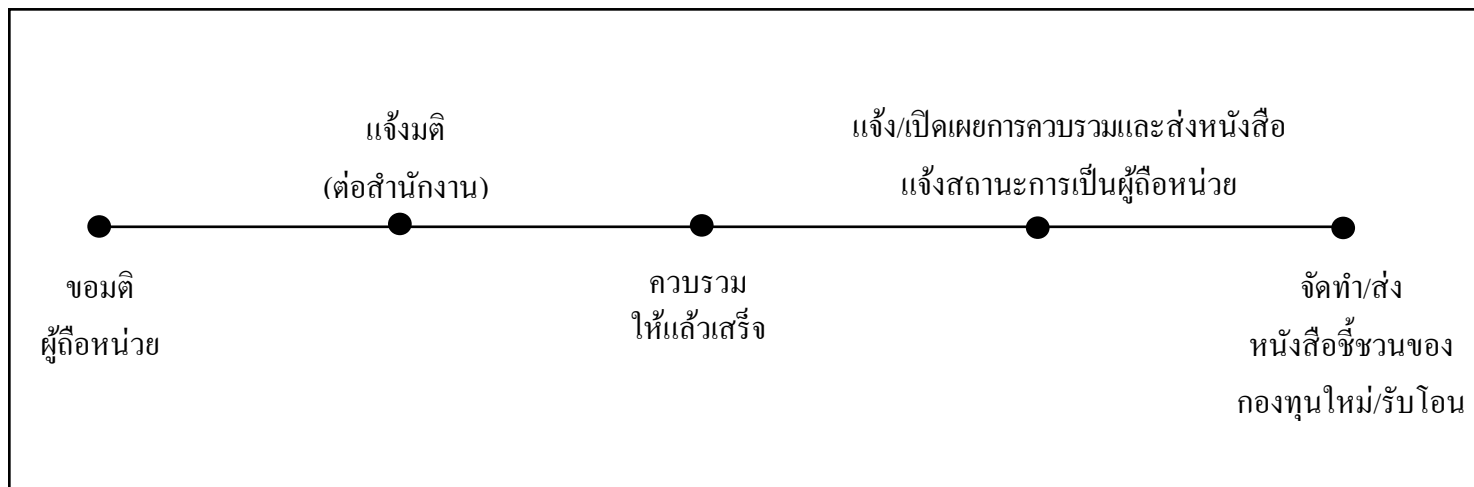


การควบกองทุนและการรวมกองทุน

กองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไปจะดำเนินการเพื่อควบรวมกองทุนได้ต่อเมื่อได้รับมติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในโครงการและข้อผูกพัน ภายใต้หลักเกณฑ์ในข้อ 27 ของประกาศที่ ทน. 11/2564

1. การดำเนินการก่อนวันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อควบรวมกองทุน

1.1 การส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติ

ให้ บลจ. ส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นลงทุนและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นลงทุนของกองทุนรวม โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นควรทราบเกี่ยวกับการควบรวมกองทุน อย่างน้อยดังนี้ ให้ชัดเจนไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติดังกล่าว

1.1.1 สถานะการลงทุนของกองทุนที่จะควบรวมกองทุนที่เป็นปัจจุบันก่อนการขอมติควบรวมกองทุน ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดเป็นรายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น โดยระบุประเภท ชื่อ จำนวน อัตราผลตอบแทน (ถ้ามี) มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีว่าด้วยการบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุนตามที่สมาคมกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วย ณ วันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ล่าสุด และผลการดำเนินงานล่าสุดของกองทุน

1.1.2 สรุปประเด็นเปรียบเทียบสาระสำคัญและความแตกต่างของกองทุนที่จะควบรวมกองทุน และลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการควบรวมกองทุนแล้ว โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทและวัตถุประสงค์ของโครงการ นโยบายการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อหรือผู้ถือหุ้นและจากกองทุน เป็นอย่างน้อย

1.1.3 ขั้นตอน สาระสำคัญของการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน และกำหนดเวลาในการควบรวมกองทุน

1.1.4 สิทธิของผู้ถือหุ้นของกองทุนที่จะควบรวมกองทุน

1.1.5 รายงานแสดงฐานะการเงินของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุน ประมาณการฐานะการเงินของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน

1.1.6 การดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล (ถ้ามี) ก่อนการรวบรวมกองทุน และนโยบายการจ่ายเงินปันผลภายหลังการรวบรวมกองทุน (ถ้ามี)

1.1.7 ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมกองทุนที่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยและกองทุน (ถ้ามี) เช่น ค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี เป็นต้น

1.1.8 ข้อดีและข้อเสียหลังจากมีการรวบรวมกองทุน เช่น ค่าใช้จ่าย ความเสี่ยง หรือสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นต้น โดยต้องไม่มีลักษณะที่เกินความจริง

1.2 การขอมติจากผู้ถือหุ้น

1.2.1 ให้ บลจ. ขอมติเกี่ยวกับเรื่องดังนี้ในคราวเดียวกัน

1.2.1.1 การควบหรือรวมกองทุน

1.2.1.2 การเลิกกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอน

1.2.2 ในกรณีเป็นการขอมติตาม 1.2.1.1 ให้ บลจ. กำหนดรายละเอียดของข้อผูกพันใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันของกองทุนที่รับโอน แล้วแต่กรณี

1.2.3 ในกรณีที่การรวมกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด จะมีผลให้กองทุนที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด ให้ บลจ. ขอมติจากผู้ถือหุ้นของกองทุนที่รับโอนดังกล่าวเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิดด้วย และหากได้รับมติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 27 ของประกาศที่ ทน. 11/2564 ให้ถือว่าได้รับมติเสียงข้างมากให้แก้ไขโครงการเพื่อเปลี่ยนสภาพกองทุนจากกองทุนปิดเป็นกองทุนเปิดแล้ว

2. การดำเนินการระหว่างส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน

2.1 การดำเนินการในช่วงระยะเวลานับแต่วันส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือขอมติเพื่อรวบรวมกองทุนถึงวันที่มีการรวบรวมกองทุน

2.1.1 บลจ. อาจไม่ขายหน่วยตามคำสั่งซื้อหน่วยของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยของกองทุนในช่วงระยะเวลาข้างต้นได้

2.1.2 การเปิดเผยข้อมูล

2.1.2.1 กรณีที่ บลจ. ขายหน่วย ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการรวบรวมกองทุนตาม 1.1 ต่อผู้ลงทุน เพื่อให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของกองทุนหากมีการรวบรวมกองทุนดังกล่าว

2.1.2.2 กรณี 2.1.1 ต้องจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการไม่ขายหน่วยหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยของกองทุนด้วย

ทั้งนี้ บลจ. ต้องจัดทำรายงานแสดงสถานะการลงทุนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุนและจัดให้มีรายงานดังกล่าว และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยร้องขอ

2.2 ในการเปิดเผยข้อมูลตาม 2.1.2 ให้ บลจ. จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้โดยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง และต้องดำเนินการให้ตัวแทนขายหรือผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย

3. การดำเนินการหลังจากได้มติ ให้ บลจ. แจ้งมติให้มีการรวบรวมกองทุน พร้อมส่งเอกสารหลักฐานดังนี้ให้สำนักงาน

3.1 รายละเอียดของโครงการใหม่ หรือการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่จะรวบรวมกองทุน

3.2 ร่างข้อผูกพันใหม่กับ บลจ. ร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนใหม่ และร่างหนังสือชี้ชวน ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน รวมทั้งร่างข้อผูกพันและร่างสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนที่รับโอน ในกรณีที่มีการแก้ไขข้อผูกพันและสัญญาดังกล่าว

3.3 หนังสือรับรองการได้มติของผู้ถือหน่วยของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุน

3.4 รายงาน NAV มูลค่าหน่วย สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุน ณ วันทำการสุดท้ายก่อนแจ้งมติดังกล่าวให้สำนักงานทราบ

4. การดำเนินการรวบรวมกองทุน

4.1 ระยะเวลาดำเนินการรวบรวมกองทุน

ให้ บลจ. รวบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้แจ้งมติให้สำนักงานทราบ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ให้ บลจ. กำหนดวันเลิกกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอนเป็นวันเดียวกันกับวันที่รวบรวมกองทุนดังกล่าว

4.2 การแจ้ง/เปิดเผยข้อมูลการรวบรวมกองทุน

ให้ บลจ. บอกกล่าวการรวบรวมกองทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและข้อผูกพัน (ถ้ามี) ตลอดจนสิทธิและกำหนดเวลาในการใช้สิทธิของผู้ถือหน่วยของกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอนตามวิธีการดังนี้ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ บลจ. รวบรวมกองทุนให้แล้วเสร็จ

4.2.1 แจ้งให้ผู้ถือหน่วยทุกรายของกองทุนที่จะรวบรวมกองทุนทราบเป็นหนังสือพร้อมสรุปสาระสำคัญของโครงการและข้อผูกพันใหม่หรือกองทุนที่รับโอน วันที่จะรวบรวมกองทุน วันเริ่มทำการซื้อขายหน่วย โดยระบุวัน เดือน ปี อย่างชัดเจน และสถานที่ติดต่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติม

4.2.2 เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปสามารถทราบได้โดยช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง

ในกรณีที่เป็นการรวมกองทุนปิดกับกองทุนปิด หรือกองทุนปิดกับกองทุนเปิด หากมีผลให้กองทุนที่รับโอนเป็นกองทุนเปิด นอกจากการแจ้งและเปิดเผยข้อมูลข้างต้นแล้ว ให้ บลจ. แจ้งและเปิดเผยข้อมูลการได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยตาม 1.2.3 ด้วย

4.3 การดำเนินการโอนย้ายผู้ถือหุ้นหน่วยเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยกองทุนใหม่/กองทุนที่รับโอน

เมื่อ บลจ. ได้มีหนังสือแจ้งและประกาศการรวบรวมกองทุนตาม 4.2 แล้ว ให้ บลจ. ดำเนินการตามโครงการและข้อผูกพันเดิมหรือกองทุนที่โอนในการให้ผู้ถือหุ้นหน่วยของกองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอนเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน แล้วแต่กรณี

4.4 การแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน

ให้ บลจ. ส่งหนังสือแจ้งสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน ไปยังผู้ถือหุ้นหน่วยของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน โดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยได้ภายใน 15 วันนับแต่วันที่รวบรวมกองทุนแล้วเสร็จ

4.5 การเสนอขายหน่วย ซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุน

4.5.1 กรณีของการควบกองทุน ให้ บลจ. เสนอขายหน่วยของกองทุนใหม่ และซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเดิมตามที่ บลจ. กำหนดในข้อผูกพันใหม่มาเป็นของกองทุนใหม่

4.5.2 กรณีของการรวมกองทุน ให้ บลจ. เสนอขายหน่วยของกองทุนที่รับโอน และซื้อหรือรับโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนที่โอนตามที่ บลจ. กำหนดในข้อผูกพันของกองทุนที่รับโอนมาเป็นของกองทุนดังกล่าว

ทั้งนี้ สำหรับการซื้อหรือรับโอนสิทธิเรียกร้องที่อยู่ในระหว่างการฟ้องคดี ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนั้น

ในกรณีที่กองทุนเดิมหรือกองทุนที่โอนเป็นเจ้าหนี้ซึ่งมีหลักประกัน ให้ บลจ. ดำเนินการเพื่อให้หลักประกันนั้นตกเป็นหลักประกันแก่กองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอนด้วย

4.6 การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวน

บลจ. ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและส่วนข้อมูลโครงการที่เป็นปัจจุบันของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอน โดยระบุวันที่มีการรวบรวมกองทุน รวมทั้งประวัติความเป็นมาโดยสรุปของกองทุนใหม่หรือกองทุนที่รับโอนไว้ด้วย และให้ บลจ. จัดส่งหนังสือชี้ชวนดังกล่าวให้สำนักงานไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนการเริ่มจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้ประชาชน