

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 41/2564

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35(6) มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และมาตรา 67 และมาตรา 69 วรรคหนึ่ง (11) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“โครงการจัดการลงทุน” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ลงนามร่วมกัน ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and Thailand (HK-TH MRF))

“หน่วยของโครงการจัดการลงทุน” หมายความว่า หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ของโครงการจัดการลงทุนหรือที่ออกภายใต้ชื่อที่เอฟต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือธุรกรรมทางการเงิน

(1) หุ้นของบริษัท (investment company)

(2) ใบทรัสต์ของทรัสต์ (unit trust)

(3) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุน

“ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ” (CIS operator) หมายความว่า ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุน

“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน

“หน่วยงานกำกับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุน หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

หมวด 1

อำนาจของสำนักงาน

ข้อ 3 ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจของสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการดำเนินการตามข้อกำหนดในประกาศนี้

หมวด 2

การขออนุญาต และการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ข้อ 4 เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ ในการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม และยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน

(1) คำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ตามแบบ 35 - HK-TH MRF ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) เอกสารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดการลงทุนที่จะเสนอขายหน่วย โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นมานั้นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว

(3) เอกสารที่แสดงว่าโครงการจัดการลงทุนได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่

(4) หนังสือแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน (local representative) ในประเทศไทยของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ข้อ 5 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการล่วงหน้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่มีการควบรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในต่างประเทศ ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันที่การควบรวมจะมีผลหรือก่อนวันที่จะสิ้นสุดการเสนอขายในต่างประเทศ แล้วแต่กรณี โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(ก) เหตุผลของการควบรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

(ข) ข้อกำหนดในโครงการจัดการลงทุนที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสามารถควบรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

(ค) ผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

(ง) การดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น (ถ้ามี)

(2) กรณีที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในประเทศไทยอีกต่อไปและมีใช้กรณีตาม (1) ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่จะสิ้นสุดการเสนอขายดังกล่าว โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- (ก) เหตุผลที่จะไม่เสนอขายอีกต่อไป
- (ข) ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย
- (ค) การดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการจัดการลงทุนเมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นรายละจะได้รับ
- (ง) การดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละ
- (จ) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น (ถ้ามี)

หมวด 3

การให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 6 ในการให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นางสาวรณิดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน