

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 42 /2564

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการ

กองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุน

ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 109 วรรคหนึ่ง มาตรา 117 และมาตรา 124 วรรคหนึ่ง 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))

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่เสนอขายภายใต้โครงการจัดการลงทุน

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“MoU” หมายความว่า Memorandum of Understanding (MoU) between the Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) and the Securities and Exchange Commission of Thailand (SEC) Concerning Mutual Recognition of Covered Funds and Covered Management Companies and related Cooperation ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

หมวด 1  
อำนาจของสำนักงาน

---

ข้อ 3 ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจของสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล มาใช้บังคับ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการดำเนินการตามข้อกำหนดในประกาศนี้

หมวด 2  
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

---

ข้อ 4 ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติ ตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้

ข้อ 5 ในการจัดตั้งกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม โดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำ สัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 6 ในการจัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ให้บริษัทจัดการดูแลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะใน Appendix B - I - SFC Circular แนบท้าย MoU

(2) ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียงที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นรายย่อยกับบริษัทจัดการกองทุนรวมและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวสำหรับกรณีที่เป็นการลงทุนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในต่างประเทศที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)

### หมวด 3

#### การเสนอขายกองทุนรวมในต่างประเทศ

ข้อ 7 ในการเสนอขายกองทุนรวมตามประกาศนี้ในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและเสนอขายกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวที่กำหนดไว้ใน Appendix B - I - SFC Circular แนบท้าย MoU โดยให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564



(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน