

14 มิถุนายน 2564

เรียน นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ
กองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นจ.(ว) 6 /2564 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และไทย

ตามที่ Securities and Futures Commission of Hong Kong (“SFC”) และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ร่วมลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MoU) โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
และไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's
Republic of China and Thailand : “HK-TH MRF”) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 โดยที่การเสนอขาย
หน่วยลงทุนระหว่างกันจะมีผลบังคับใช้ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จ นั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 3 ฉบับ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 3)
ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเข้าใจที่
ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์รองรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการ HK-TH MRF
ในไทย (“inbound”) และการนำกองทุนรวมไทยไปเสนอขายในฮ่องกง (“outbound”)

2. สรุปสาระสำคัญของประกาศ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

หลักเกณฑ์สำหรับโครงการ HK-TH MRF กำหนดให้ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes : “ASEAN CIS”) และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport : “ARFP”) (รายชื่อประกาศ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกรอบข้อตกลงภายใต้โครงการ HK-TH MRF โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ข้อกำหนด inbound

- ให้ บลจ. ส่องกง ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการเสนอขายหน่วยลงทุน เช่นเดียวกับการเสนอขายภายใต้โครงการ ASEAN CIS และ ARFP โดยอนุโลม
- กรณี บลจ. ส่องกง ไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนในไทยอีกต่อไป ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เว้นแต่ด้วยเหตุแห่งการควมรวมหรือเลิกกองทุนรวมในฮ่องกง ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

2.2 ข้อกำหนด outbound

- ให้ บลจ. ไทย ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดตั้งกองทุนรวมและการจัดการกองทุนรวมไทยตามปกติ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกรอบข้อตกลงภายใต้โครงการ HK-TH MRF
- ทั้งนี้ ในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม ให้ บลจ. ยื่นคำขอพิจารณาแบบปกติ เช่นเดียวกับการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งโครงการ ASEAN CIS และ ARFP ซึ่งไม่อนุญาตให้ยื่นแบบ auto approval

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถามคือ นางสาวสลิล เหล่าเกียรติ เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2263-6511 อีเมล slil@sec.or.th และนางสาวสิริธร ศิวาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2263-6246 อีเมล sireetho@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุรีรัตน์ สุระชะ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

เลขานุการ^{๓๓๓}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 41/2564 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 2. ภาพถ่ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 42/2564 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 3. ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 31/2564 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 4. สรุปหลักเกณฑ์ด้านการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (HK-TH MRF)
 5. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes : ASEAN CIS) และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport : ARFP)

ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6511 และ 0-2263-6246