

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. 10/2565

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ

ผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

(ฉบับที่ 6)

โดยที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกองทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และโดยที่เป็นการสมควรให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของผู้จัดการกองทรัสต์สำหรับผู้จัดการกองทรัสต์ที่ยังไม่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ดูแลจัดการกองทรัสต์ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นบทนิยามคำว่า “แบบแสดงรายการข้อมูล” ต่อจากบทนิยามคำว่า “ทรัสต์สินอื่น” ในข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 20/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยทรัสต์”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (4) ของข้อ 12 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 23/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(4) บุคคลดังต่อไปนี้ ของผู้ขอความเห็นชอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน โดยอนุโลม

(ก) กรรมการ

(ข) ผู้จัดการ

(ค) รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งรับผิดชอบในสายงานเกี่ยวกับการดูแลจัดการกองทรัสต์”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 18 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 29/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบ ผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 20/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทรัสต์ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 18 ให้ผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ดูแลจัดการกองทรัสต์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามข้อ 4(1) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศการดำรงเงินกองทุน โดยอนุโลม

(2) ผู้จัดการกองทรัสต์ที่เป็นบุคคลตามข้อ 4(2) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงเงินกองทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมตามประกาศการดำรงเงินกองทุน โดยอนุโลม และให้ดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท

(3) จัดส่งรายงานการดำรงเงินกองทุนตามแบบรายงานการดำรงเงินกองทุน ตามประกาศการดำรงเงินกองทุน (ไม่รวมเอกสารแนบ) ให้แก่ทรัสต์ภายในกำหนดเวลาเดียวกับที่ต้องจัดส่งให้สำนักงาน

ผู้จัดการกองทรัสต์ที่จะเข้ารับมอบหมายให้ดูแลจัดการกองทรัสต์ต้องดำรงเงินกองทุน ให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลของกองทรัสต์ที่จะรับมอบหมายให้ดูแลจัดการ มีผลใช้บังคับ และหากผู้จัดการกองทรัสต์เป็นบุคคลตามข้อ 4(2) ให้นำส่งเอกสารหลักฐานที่แสดงว่า สามารถดำรงเงินกองทุนตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานภายในวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับด้วย ทั้งนี้ ให้จัดส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบรับส่งข้อมูลตามแนวทางที่สำนักงานกำหนด

ให้นำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการในกรณีและผู้ประกอบธุรกิจไม่สามารถดำรง
เงินกองทุนได้และอำนาจสำนักงานตามประกาศการดำรงเงินกองทุนมาใช้บังคับกับผู้จัดการกองทรัสต์
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม”

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์