

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กร. 17/2565

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์

ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

(ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8(1) และมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “ทรัสต์” “กิจการเงินร่วมลงทุน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่”
ในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ข้อ 2 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน” ก่อนบทนิยาม
คำว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กร. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่
16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

“ทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อประกอบกิจการ
เงินร่วมลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด
ประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ใช้ทรัสต์ได้”

ข้อ 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” ต่อจากบทนิยามคำว่า
“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กร. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่
16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

“ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(1) มีผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเป็นผู้รับประโยชน์เกินสิบราย”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(3) ในกรณีที่ทรัสต์มีผู้รับประโยชน์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ต้องดูแลหรือดำเนินการให้มีผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินสิบราย เว้นแต่เป็นการได้มาทางมรดก”

ข้อ 6 ในกรณีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับและมีผู้ลงทุนไม่เป็นไปตามข้อ 7(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 8/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนนั้นยังคงมีผู้ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ ทรัสต์ต้องดูแลมิให้ผู้ลงทุนดังกล่าวลงทุนในทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนนั้นเพิ่มเติมหรือโอนให้ผู้รับประโยชน์รายอื่นที่มีผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดก

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายพิชิต อัคราทิตย์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์