

16 พฤศจิกายน 2566

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์ที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนรวม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ที่ นป.(ว) 11/2566 เรื่อง นำส่งภาพถ่ายประกาศและชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนและคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน เพื่อให้ตลาดทุนเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน จึงได้ออกแนวปฏิบัติ ที่ นป. 2/2565 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อช่วยให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (“บลจ.”) มีแนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนของกองทุนรวมภายใต้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเดียวกัน อันจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกองทุนรวมที่ลงทุนในลักษณะเดียวกันได้ รวมทั้งมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน และช่วยลดความเสี่ยงด้านการฟอกเขียว (“greenwashing”)* ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้ บลจ. จัดตั้งและบริหารจัดการกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (“Sustainable and Responsible Investing Fund : “SRI Fund”) เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนอย่างยั่งยืนในประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็น SRI Fund ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ทั้งนี้ เพื่อให้ บลจ. มีความเข้าใจที่ตรงกันและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศดังกล่าว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และแนวทางการยื่นคำขอ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการออกประกาศ

เพื่อสนับสนุนให้ บลจ. ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มโอกาสที่เม็ดเงินลงทุนจะถูกจัดสรรไปยังผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกเสนอขายโดยกิจการหรือหน่วยงานภาครัฐ

* การทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจผิดว่ากองทุนรวมนั้นเน้นลงทุนอย่างยั่งยืน โดยที่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น

และภาคเอกชนในประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เป็นต้น อันนำไปสู่การพัฒนาของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ออกประกาศขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมค่าขออนุมัติจัดตั้ง SRI Fund และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็น SRI Fund สำหรับคำขอที่ยื่นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

2. สรุปสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการยื่นคำขอ

2.1 **ออก** ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สม. 18/2566 เรื่อง การขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 (“ประกาศ ที่ สม. 18/2566”) เพื่อขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ให้แก่ บลจ.

(1) คำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ กรณีที่เป็น SRI Fund

(2) คำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม กรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเปลี่ยนแปลงให้กองทุนรวมดังกล่าวเป็น SRI Fund โดยได้รับยกเว้นไม่เกิน 5,000 บาท ต่อกองทุนรวม

ทั้งนี้ คำขอตาม (1) และ (2) จะต้องยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตั้งแต่วันที่ ประกาศ ที่ สม. 18/2566 มีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

2.2 กองทุนรวมที่จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม 2.1 จากสำนักงาน ก.ล.ต. จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุมัติจัดตั้งหรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม (ตามแต่กรณี) ตามปกติ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะอนุมัติให้ บลจ. จัดตั้ง SRI Fund หรือให้ความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อเปลี่ยนแปลงให้กองทุนรวมดังกล่าวเป็น SRI Fund ต่อเมื่อกองทุนรวมดังกล่าวมีลักษณะและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้องด้วย

3. การมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอเสนอชื่อ
เจ้าหน้าที่สำหรับติดต่อสอบถามคือ นางสาวจรรยาพร ภูมิมอญ เจ้าหน้าที่บริหาร โทรศัพท์
0-2263-6385 อีเมล chanyaporn@sec.or.th และ นางสาวสิริธร ศิวาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
โทรศัพท์ 0-2263-6246 อีเมล sireetho@sec.or.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางศิษฏศรี นาคะศิริ)

ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการ

เลขานุการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สม. 18/2566 เรื่อง การขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ
อนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อให้เป็นกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการ

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6385 และ 0-2263-6246