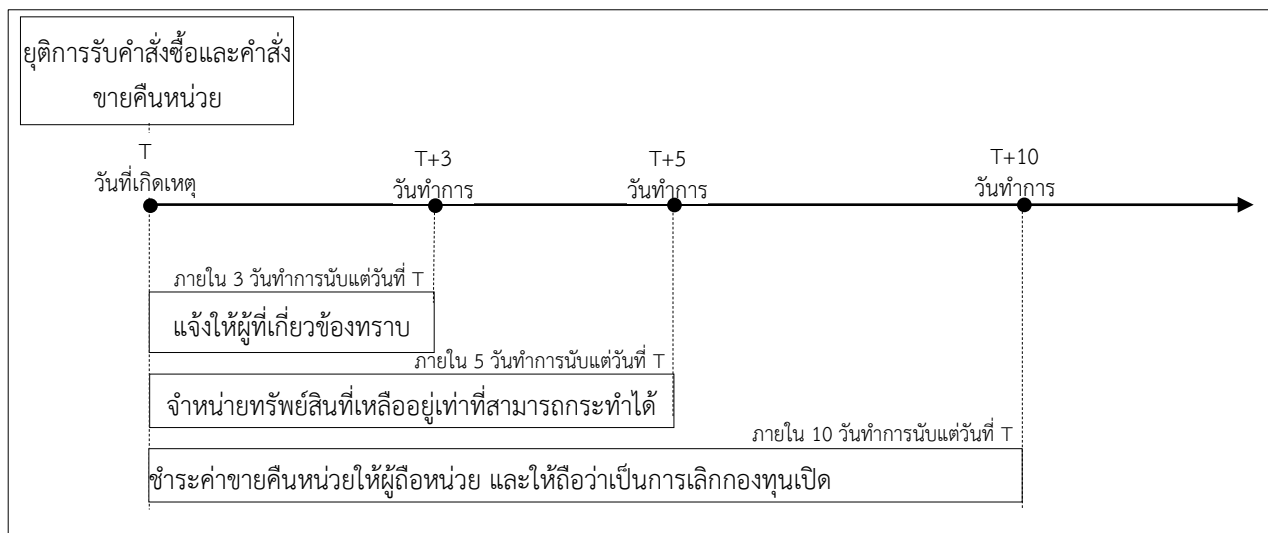


## การเลิกกองทุน

1. กรณีกองทุนเปิด เมื่อปรากฏเหตุให้เลิกกองทุนตามข้อ 29 ของประกาศที่ ทน. 11/2564 ให้ บลจ. ดำเนินการ ดังนี้ เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในภาคผนวกนี้



- 1.1 ยูติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
- 1.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
  - 1.2.1 แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นโดยช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้
  - 1.2.2 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
  - 1.2.3 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
- 1.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุนเพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยให้ผู้ถือหุ้นโดยอัตโนมัติ
- 1.4 ชำระค่าขายคืนหน่วยตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 1.3 ให้ผู้ถือหุ้นภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยแล้วให้ถือว่าการเลิกกองทุนเปิดนั้น

2. กรณีเป็นการเลิกกองทุนเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า<sup>1</sup> ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
2.1 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 2.1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์ 2.1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 2.1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2.2 ดำเนินการด้วยวิธีการใด ๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว	≥ 5 วันทำการ ก่อนวันเลิกกองทุน
2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝาก ประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม	ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิก กองทุน

3. กรณีเป็นการเลิกกองทุนที่มีหน่วยเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์<sup>2</sup> ให้ บลจ. ดำเนินการปิดสมุดทะเบียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3.1 หากปรากฏเหตุว่ามีผู้ถือหน่วยลดลงเหลือ < 35 ราย ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้

3.1.1 กรณี บลจ. แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้ก่อนมีการปิดสมุดทะเบียนว่าจะเลิกกองทุนเมื่อมีผู้ถือหน่วยลดลงเหลือ < 35 ราย ให้ บลจ. ดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ (ให้ บลจ. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ	เมื่อมีผู้ถือหน่วยลดลงเหลือ < 35 ราย

<sup>1</sup> ไม่ใช้กับกองทุนสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

<sup>2</sup> กรณีที่เป็นการเลิกกองทุนเนื่องจากเหตุตามข้อ 29(3) หรือ (4) ของประกาศที่ ทน. 11/2564 ไม่นำมาใช้บังคับกับกองทุนดังนี้

- (1) กองทุนตลาดเงิน
- (2) กองทุนดัชนี
- (3) ETF
- (4) กองทุนหน่วยลงทุน
- (5) กองทุนฟีดเดอร์

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
กำหนดสิทธิในการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนและแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์)	
(2) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ในวันเดียวกันกับวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยในตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
(3) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ และแจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายในวันทำการถัดจากวันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยในตลาดหลักทรัพย์
(4) จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระเงินคืนให้ผู้ถือหน่วย	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยในตลาดหลักทรัพย์
(5) (ก) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยที่มีชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนตาม (1) ทราบผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้ (ข) ชำระเงินที่รวบรวมได้ตาม (4) คืนให้ผู้ถือหน่วยตามสัดส่วน (เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น)	ชำระเงินภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยในตลาดหลักทรัพย์

3.1.2 กรณี บลจ. ไม่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไว้ก่อนมีการปิดสมุดทะเบียนว่าจะเลิกกองทุนเมื่อมีผู้ถือหน่วยลดลงเหลือ < 35 ราย ให้ บลจ. ดำเนินการเพื่อเลิกกองทุน ดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
(1) แจ้งเหตุดังกล่าวต่อสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. ได้รับแจ้งผลการปิดสมุดทะเบียน
(2) ปิดสมุดทะเบียนอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อครบระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ที่มีการปิดสมุดทะเบียนในครั้งก่อน

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
(3) ในการปิดสมุดทะเบียนตาม (2) ให้ดำเนินการตามรายละเอียดด้านล่าง หากปรากฏกรณีดังนี้ (ก) กรณีมีจำนวนผู้ถือหุ้น < 35 ราย ให้ บลจ. ดำเนินการเพื่อ เลิกกองทุนโดยปฏิบัติตาม ข้อ 3.1.1	เป็นไปตามข้อ 3.1.1
(ข) กรณีมีจำนวนผู้ถือหุ้น $\geq 35$ รายขึ้นไป ให้ บลจ. แจ้ง สำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ บลจ. ได้รับแจ้งผล การปิดสมุดทะเบียน

3.2 หากปรากฏเหตุว่ามีหรือจะมีการขายคืนหน่วยตามข้อ 29(3) หรือ (4) ของประกาศที่ ทน.11/2564 ให้ บลจ. ดำเนินการดังนี้

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
3.2.1 (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย และ (2) แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบเพื่อดำเนินการตาม ขั้นตอนในการเพิกถอนหน่วยจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์ (ให้ บลจ. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงิน คืนจากการเลิกกองทุนและแจ้งข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาด หลักทรัพย์)	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุ
3.2.2 แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบ และ แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน	ภายในวันทำการถัดจากวันที่ตลาด หลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยใน ตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอนในการเพิก ถอนหน่วยจากการเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
3.2.3 จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน เพื่อรวบรวมเงิน เท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระเงินคืนให้ผู้ถือหุ้น	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือ ขายหน่วยในตลาดหลักทรัพย์

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>3.2.4 (1) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนตาม 3.2.1 (2) ทราบผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นหน่วยได้</p> <p>(2) ชำระเงินที่รวบรวมได้ตาม 3.2.3 คืนให้ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน</p> <p>(เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนนั้น)</p>	<p>ชำระเงินภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยในตลาดหลักทรัพย์</p>

#### 4. กรณี RMF , LTF , SSF และ Thai ESG

4.1 ให้ บลจ. ดำเนินการเพื่อเลิก LTF , SSF และ Thai ESG ตามขั้นตอนในข้อ 4.2 โดยอนุโลม

4.2 เมื่อปรากฏเหตุต้องเลิก RMF ตามข้อ 29 ตามประกาศที่ ทน. 11/2564 ให้ บลจ. ดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนดังนี้ และมีให้นำความใน 1. มาใช้บังคับ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว ให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุน

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
4.2.1 ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วย	ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
<p>4.2.2 แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>4.2.2.1 ข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังนี้</p> <p>(1) บลจ. จะดำเนินการโอนย้ายการลงทุนของผู้ถือหุ้นไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดในข้อผูกพัน โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยจากผู้ถือหุ้น</p> <p>(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นอีกทอดหนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งต่อบลจ. เพื่อโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นที่ผู้ถือหุ้นกำหนดและผู้ถือหุ้นจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขโดยครบถ้วนดังนี้</p> <p>(2.1) เป็นการโอนย้ายตามคำสั่งของผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกโดยโอนย้ายไปยัง RMF อื่นที่อยู่ภายใต้การจัดการของ บลจ. เดียวกัน</p>	ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน

การดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>(2.2) เป็นการโอนย้ายการลงทุนภายในระยะเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ในการกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บลจ. ต้องคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้ถือหุ้นจะสามารถดำเนินการเพื่อแจ้งโอนย้ายการลงทุนได้อย่างเหมาะสม</p> <p>4.2.2.2 แจ้งโดยวิธีการดังนี้</p> <p>(1) แจ้งผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางใด ๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้</p> <p>(2) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์</p> <p>(3) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน</p>	
4.2.3 จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนดังกล่าว	ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
4.2.4 รวบรวมเงินที่ได้จากการดำเนินการตาม 4.2.3	ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุให้เลิกกองทุน
4.2.5 ดำเนินการโอนย้ายการลงทุนไปยัง RMF อื่นตามแนวทางที่กำหนดในข้อผูกพัน	โดยไม่ชักช้า