

-ร่าง-

## ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /๒๕๖๗

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(ฉบับที่ )

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” ในข้อ ๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองในข้อ ๑ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

“คำว่า “คริปโทแอสเซท” “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” และ “ตราสารหนี้ที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕ ในกรณีที่กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษมีนโยบายการลงทุนในธุรกรรมตามข้อ ๔ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) หรือมีนโยบายการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในคริปโทแอสเซท ให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลฐานะการลงทุนสูงสุด (maximum limit) ไว้ในรายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมด้วย”

UI fund ที่มีหรือ  
จะมีการลงทุน  
โดยตรงหรือโดยอ้อม  
ใน crypto asset  
ต้องแสดงฐานะ  
การลงทุนสูงสุดใน  
นโยบายการลงทุน

ปรับปรุงแบบ  
123-1 ให้  
สอดคล้องกับ  
การลงทุนใน  
investment token  
และ crypto asset

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกแบบ ๑๒๓-๑ (UI) และคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าว  
ท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๑๑/๒๕๖๐  
เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ  
ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. ๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ  
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้ใช้แบบ ๑๒๓-๑ (UI) และคำอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบดังกล่าว  
ท้ายประกาศนี้แทน

กองทุนที่ลงทุนใน  
DA โดยชื่อก่อน  
วันที่ประกาศใหม่  
มีผลใช้บังคับ  
บจ. สามารถใช้  
หนังสือชี้ชวนเดิม  
ต่อไป แต่ต้องไม่  
เกิน 90 วัน

ข้อ ๕ ในกรณีเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษซึ่งได้  
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมและมีการลงทุนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยชอบในวันก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ บริษัทจัดการ  
อาจจัดให้มีหนังสือชี้ชวนตามแบบและรายการของหนังสือชี้ชวนที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้  
มีผลบังคับใช้ต่อไปได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๙๐ วันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป  
ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์