

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

ร่างประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม
และผ่อนคลายระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อน. 1/2554

เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th



ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อาคารจีพีเอฟ วิทยู บี ชั้น 10 ถนนวิทยู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2263-6032 โทรสาร 0-2263-6292

ส่วนที่ 1 : บทนำ

ตามที่สำนักงานได้เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการเกี่ยวกับระยะเวลาการเสนอขาย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมครั้งแรก และการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ในระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2553 นั้น

สำนักงานได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าว สำนักงานจึงเห็นควรมีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศ เกี่ยวกับการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมจากผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนและประชาชน ทั่วไป ดังนั้น จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดการลงทุนและประชาชนทั่วไป นำส่งข้อคิดเห็น เกี่ยวกับร่างประกาศดังกล่าวต่อสำนักงาน ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554 ทั้งนี้ สำนักงาน ขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คือ นางสาวอาชิณี ปัทมะสุคนธ์ ฝ่ายกำกับธุรกิจ จัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2263-6032 โทรสาร 0-2263-6292 หรือ e-mail: archinee@sec.or.th

ส่วนที่ 2 : ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานได้ร่างประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
จำนวน 4 ฉบับ โดยสรุปได้ดังนี้

| แนวทางหลักเกณฑ์การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม | ร่างประกาศจดทะเบียน ¹ | ร่างประกาศจัดตั้ง ² | ร่างประกาศจัดการ ³ | ร่างประกาศค่าธรรมเนียม ⁴ |
|--|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ยกเลิกระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 7 วัน | | ✓ | | |
| 2. การจดทะเบียนกองทุนรวมสามารถทำได้ในช่วงเวลา ดังนี้ - ระหว่าง IPO - เมื่อปิด IPO | ✓ | | | |
| 3. กำหนดนิยาม - “เงินทุนโครงการ” หมายความว่า วงเงินที่บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม - “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน | ✓ ✓ | ✓ | | ✓ |
| 4. การจดทะเบียนระหว่าง IPO จะจดทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ถัดจากวันเริ่ม IPO - บริษัทจัดการต้องแสดงว่า (1) เป็นกองทุนรวมที่ไม่ใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (2) ในโครงการและข้อผูกพันมีข้อกำหนดที่แสดงว่า - ในระหว่าง IPO บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน และให้ใช้ราคา par ในการเสนอขายหน่วยลงทุน - กรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมก่อนสิ้นสุด IPO และทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับความเสียหาย บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการยินยอมเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ | ✓ ✓ ✓ | | | |

¹ ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

² ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่)

³ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. /2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่)

⁴ ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. /2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่)

| แนวทางหลักเกณฑ์การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็น กองทุนรวม | ร่างประกาศ จดทะเบียน | ร่างประกาศ จัดตั้ง | ร่างประกาศ จัดการ | ร่างประกาศ ค่าธรรมเนียม |
|--|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| <p>(3) หนังสือชี้ชวนต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อความแสดงว่าบริษัทจัดการอาจยื่นคำขอ <p>จดทะเบียนระหว่าง IPO</p> <ul style="list-style-type: none"> - สิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่าง IPO จะได้รับ <p>เท่าเทียมกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหรือเรียกเก็บ <p>ในระหว่าง IPO</p> <ul style="list-style-type: none"> - เหตุในการยุติการเสนอขายก่อนสิ้นสุดระยะเวลา IPO - วิธีการแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ <p>ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อสิ้นสุด IPO ให้บริษัทจัดการรายงานสรุป <p>การขายหน่วยลงทุนส่งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วัน</p> | ✓ | | | |
| 5. การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม | ✓ | | | |
| <p>6. การยกเว้นสำหรับกองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่าง IPO</p> <p>(1) การคำนวณและการประกาศ NAV มูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p>ราคาขายหน่วยลงทุน</p> <p>(2) กำหนดเวลาในการเพิ่มหน่วยลงทุน</p> <p>(3) อัตราส่วนการลงทุน</p> | ✓ | | | |
| 7. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว | ✓ | | | |
| 8. การดำเนินการกรณีเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและเงินทุน โครงการ | | ✓ | | |
| 9. การเพิ่มเงินทุน โครงการอัตโนมัติ เมื่อยื่นคำขอและเอกสาร ครบถ้วนพร้อมชำระค่าธรรมเนียม | ✓ | | | |
| 10. กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่าง IPO หากบริษัทจัดการ เลิกกองทุนรวมเมื่อสิ้นสุด IPO ให้นำการดำเนินการเมื่อ กองทุนรวมเลิกมาบังคับใช้โดยอนุโลม | | | ✓ | |
| 11. การขอใบแทน และการตรวจดู ขอคัด และรับรองสำเนา เอกสาร | ✓ | | | |

ส่วนที่ 4 : แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น ร่างประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/ องค์กร _____

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2554 เรื่อง การจดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2554 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่)
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สข/น. /2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน (ฉบับที่)
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. /2554 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่)
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ _____