

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ... /2554

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการ

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “กองทุนรวม” “บริษัทจัดการ” “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” “กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” “โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(2) “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 3 โครงการจัดการกองทุนรวมต้องมีรายการที่แสดงลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม
- (2) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
- (3) นโยบายการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม (ถ้ามี)

(4) นโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ
โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน และสรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
(ถ้ามี)

(5) การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(6) มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(7) การออกหน่วยลงทุน และการเพิ่มหรือลดเงินลงทุนจดทะเบียน ซึ่งต้องมี

ข้อกำหนดที่แสดงว่าที่บริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

(8) ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรร และการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(9) การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(10) การปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม

(11) ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม

(12) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม

(13) การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

(14) การเลิกกองทุนรวม

ข้อ 4 รายการลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดโดยสรุปของ
กองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม

(2) ชื่อบริษัทจัดการ

(3) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(4) ชื่อนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(5) ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวม

(6) จำนวนเงินทุนโครงการ นโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลัง
จดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และขั้นตอนการดำเนินการ (ถ้ามี)

(7) มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(8) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ชนิดของหน่วยลงทุน โดยให้แสดงว่ามีชนิดเดียวหรือหลายชนิด

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งชนิด
ของหน่วยลงทุนด้วย

(ข) สิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ ตลอดจนนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุน

(8) ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น

ข้อ 5 รายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

(2) รายละเอียดของทรัพย์สินที่กองทุนรวมสามารถลงทุนหรือมิได้ และอัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว โดยให้แยกข้อมูลเป็นกลุ่มทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มทรัพย์สินอื่น ทั้งนี้ ในกรณีของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ และประเภทของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

(ข) ราคาหรือวิธีการกำหนดราคาของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน และราคาประเมิน (ถ้ามี)

(ค) สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

(ง) สรุปการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับราคาประเมิน วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่าและสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินค่า ความเห็นที่สำคัญของผู้ประเมินค่า (ถ้ามี) รวมทั้งสรุปความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความเหมาะสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าดังกล่าว

(จ) กรณีที่ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ ต้องระบุแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้น โดยเริ่มตั้งแต่การดำเนินการก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จและการบริหารและจัดหาประโยชน์จากโครงการ

(ฉ) วิธีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน และรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันรายได้ของกองทุนรวม (ถ้ามี)

(ช) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาเพิ่มเติมและการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 6 รายการมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนไว้แล้ว

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตลอดจนการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน หรือราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ไม่ถูกต้อง

ข้อ 7 รายการข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะของผู้ลงทุนที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน และคุณสมบัติ (ถ้ามี) เช่น ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอน ตลอดจนผลของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น การไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือการไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินอัตราดังกล่าว

ข้อ 8 รายการการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ชุกรกรมที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยให้แสดงด้วยว่าชุกรกรมใดต้องได้รับมติในกรณีปกติ และชุกรกรมใดต้องได้รับมติในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ หากเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) ข้อกำหนดว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ข้อ 9 รายการการปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) การมอบหมายงานให้แก่บุคคลอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ ต้องระบุขอบเขตของการมอบหมาย และชื่อผู้รับมอบหมายด้วย

(2) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของกองทุนรวม เช่น คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ประเมินค่า และ ผู้สอบบัญชี เป็นต้น

ข้อ 10 รายการผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดว่า บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับบริษัทจัดการ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

(2) ข้อกำหนดว่า บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอำนาจลงนาม ในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

(3) ข้อกำหนดว่า การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือ ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ให้ถือว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและ ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ

ข้อ 11 การระบุข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมว่า บริษัทจัดการอาจแก้ไข เพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่น ในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับ ประโยชน์เพิ่มขึ้น

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(3) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลาให้ถูกต้อง

ข้อ 12 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดรายการใน โครงการจัดการกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้