

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. ../2554

เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบกับข้อ 30(1) และข้อ 7 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 2 ในประกาศนี้

(1) คำว่า “กองทุนรวม” “บริษัทจัดการ” “ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” “กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” “โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(2) “หนังสือชี้ชวน” หมายความว่า หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(3) “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(4) “โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

(5) “การประกันรายได้” หมายความว่า การจัดให้มีบุคคลอื่นเข้ารับประกันรายได้จากการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการเช่า ทั้งนี้ ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่ประกันไว้

(6) “ผู้รับประกันรายได้” หมายความว่า ผู้ที่ทำสัญญาประกันกับบริษัทจัดการ ในการให้ประกันว่ากองทุนรวมจะได้รับรายได้ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่รับประกันไว้

(7) “ผู้สนับสนุนการขาย” หมายความว่า บุคคลที่บริษัทจัดการมอบหมายให้ ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(8) “ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ได้รับความเห็นชอบ ให้เป็นผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนจากสำนักงานให้ทำหน้าที่ติดต่อชักชวน ให้คำแนะนำหรือวางแผนเกี่ยวกับการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ให้กับผู้ลงทุน

ข้อ 3 หนังสือชี้ชวนต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ลงทุน โดยต้องมีลักษณะและวิธีการแสดงข้อมูลที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ใช้ข้อความที่สามารถเข้าใจได้ง่าย
- (2) ไม่แสดงข้อความหรือข้อมูลที่เป็นเท็จ เกินความจริง หรืออาจก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิด

ในการจัดทำหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะใช้วิธีการสื่อความหมาย โดยแผนภาพหรือวิธีการอื่นใดแทนการสื่อความหมายโดยข้อความก็ได้

ข้อ 4 หนังสือชี้ชวนต้องมีข้อมูลอย่างน้อยสี่ส่วนดังต่อไปนี้

- (1) ส่วนข้อมูลสรุป ซึ่งเป็นไปตามข้อ 5 และข้อ 6
- (2) ส่วนโครงการและข้อมูลประกอบ ซึ่งเป็นไปตามข้อ 7 ถึงข้อ 12
- (3) ส่วนข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งเป็นไปตามข้อ 13
- (4) ส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเป็นไปตามข้อ 14

ในกรณีที่เป็นหนังสือชี้ชวนที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนของ กองทุนรวม ต้องมีรายการและข้อมูลตามวรรคหนึ่งที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน และมีรายการและข้อมูล ตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในข้อ 15

ในกรณีที่ปรากฏต่อสำนักงานว่าหนังสือชี้ชวนจัดทำขึ้นโดยมีข้อความหรือรายการที่ ไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน สำนักงานอาจมีคำสั่งให้บริษัทจัดการแสดงข้อมูลหรือรายการเพิ่มเติมได้

ข้อ 5 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลสรุป ให้อยู่ในส่วนแรกของหนังสือชี้ชวน โดยต้องมี รายการดังต่อไปนี้

- (1) สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อกองทุนรวม ชื่อบริษัทจัดการ ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ อายุของกองทุนรวม จำนวนเงินทุน

โครงการ ประเภททรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน และวันเวลาที่เสนอขาย หน่วยลงทุน ตลอดจนราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย

(2) ข้อมูลสำคัญของทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่จะลงทุน โดยสรุป เช่น ชื่อ ที่ตั้ง และลักษณะของทรัพย์สิน กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน สัดส่วนการลงทุนในโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ (ถ้ามี) และวิธีการจัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เป็นต้น

(3) การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดโดยสรุปเกี่ยวกับ ชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดจะได้รับ นโยบายในการจ่ายเงินปันผล และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

(4) ค่าเตือนและปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

(5) วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม

(6) ข้อความที่แสดงว่า ผู้ลงทุนสามารถขอรับรายละเอียดโครงการหรือข้อผูกพัน ระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ได้ที่บริษัทจัดการ หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ และหากเป็น ช่วงระยะเวลาที่เสนอขายหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลดังกล่าว ได้ที่ผู้สนับสนุนการขายด้วย

(7) วัน เดือน ปี ที่รวบรวมข้อมูลไว้ในหนังสือชี้ชวน

ข้อ 6 รายการค่าเตือนและปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ให้มีข้อมูลที่เตือนให้ผู้ลงทุน เข้าใจอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ค่าเตือนที่แสดงว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยง จากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลใน หนังสือชี้ชวน และความเสี่ยงจากการลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนลงทุน และเมื่อมีข้อสงสัย ควรสอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน โดยควรลงทุนเมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

(2) ค่าเตือนที่จำเป็นเมื่อคำนึงถึงลักษณะของกองทุนรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนรวมที่จัดหาผลประโยชน์ในลักษณะ ที่อาจเกิดความไม่แน่นอนของกระแสรายรับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทน ของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

(3) ค่าเตือนที่แสดงว่า ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะ ทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(4) คำเตือนว่า “การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม.....มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น”

คำเตือนตามวรรคหนึ่งให้พิมพ์ด้วยตัวอักษรที่มีความชัดเจนและมีขนาดไม่เล็กกว่าอักษรปกติของหนังสือชี้ชวน และให้แสดงไว้ในส่วนท้ายของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลสรุป เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่มีข้อกำหนดในประกาศนี้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดนั้น

(2) กรณีที่เป็นคำเตือนที่ผู้ลงทุนควรทราบและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ให้แสดงไว้ในส่วนแรกของหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลสรุป

ข้อ 7 หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการและข้อมูลประกอบ ให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม
- (2) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมและอัตราส่วน โดยให้แสดงข้อมูลโดยสรุปของกลุ่มทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มทรัพย์สินอื่น
- (3) ข้อมูลทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน
- (4) นโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน
- (5) การทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- (6) ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม โดยให้แสดงปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมนั้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยเรียงลำดับตามโอกาสที่อาจเกิดขึ้นและนัยสำคัญของผลกระทบจากมากไปหาน้อย
- (7) การบริหารและจัดการกองทุนรวม
- (8) ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน

ข้อ 8 รายการข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวม ให้มีรายละเอียดโดยสรุปของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) ชื่อบริษัทจัดการ
- (3) ชื่อที่ปรึกษาทางการเงิน
- (4) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (5) ชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

- (6) ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวม
- (7) จำนวนเงินทุนโครงการ
- (8) มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
- (9) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ชนิดของหน่วยลงทุน โดยให้แสดงว่ามีชนิดเดียวหรือหลายชนิด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนด้วย

(ข) สิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุน

- (10) ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น

ข้อ 9 รายการข้อมูลทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) รายละเอียดของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ชื่อ ที่ตั้ง ลักษณะ และประเภทของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

(ข) ราคาหรือวิธีการกำหนดราคาของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน และส่วนต่างระหว่างราคาทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน และราคาประเมิน (ถ้ามี)

(ค) สรุปการประเมินค่าทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งมีข้อมูลอย่างน้อยเกี่ยวกับราคาประเมิน วิธีการที่ใช้ในการประเมินค่าและสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการประเมินค่า ความเห็นที่สำคัญของผู้ประเมินค่า (ถ้ามี) รวมทั้งสรุปความเห็นของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าดังกล่าว

(ง) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือที่ปรึกษาทางการเงินมีการเปิดเผยประมาณการทางการเงินของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมจะลงทุน ให้ระบุสมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการดังกล่าว และคำอธิบายของบริษัทจัดการและที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างรายงานการประเมินค่ากับประมาณการทางการเงิน (ถ้ามี)

(จ) สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่ทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

(ฉ) ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กับกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี)

(2) ข้อมูลที่แสดงว่า กิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่เข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวม มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐหรือไม่ และได้มีการดำเนินการไปแล้วอย่างไร

ข้อ 10 รายการนโยบายการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคต หากกองทุนรวมมิได้เป็นบุคคลเดียวที่มีสิทธิได้รับรายได้ในอนาคตทั้งจำนวน ให้ระบุการวิเคราะห์ ของบริษัทจัดการเกี่ยวกับสิทธิได้เสียทางทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นรายละคน โดยเปรียบเทียบกับสิทธิของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิอื่นในรายได้ในอนาคตนั้น พร้อมทั้งแสดงบทวิเคราะห์และความเห็น ทางกฎหมายในเรื่องดังกล่าว

(2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ ให้ระบุแผนการดำเนินงานในแต่ละชั้น โดยเริ่มตั้งแต่การดำเนินการ ก่อสร้างจนถึงการก่อสร้างแล้วเสร็จ และการบริหารและจัดหาประโยชน์จากโครงการ

(3) สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

(4) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวม จะลงทุน โดยให้แสดงข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อยสามปี พร้อมทั้งบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ และปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว ตลอดจนแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (ถ้ามี)

(5) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการประกันรายได้ ให้ระบุสาระสำคัญของร่างสัญญา รับประกันรายได้โดยสรุป ข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้รับประกันรายได้อันหลัง อย่างน้อยสามปี รวมทั้งความเห็นของบริษัทจัดการเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของ ผู้รับประกันรายได้

ข้อ 11 รายการการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้มี รายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างกองทุนรวมกับผู้ที่จะจำหน่าย จ่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิ ในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานแก่กองทุนรวม

(2) กรณีที่กองทุนรวมได้มาซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานจากการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงคำรับรองของบุคคลที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

(3) ในกรณีกองทุนรวมจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเข้าลักษณะเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้แสดงความเห็นของบริษัทจัดการและบุคคลที่บริษัทจัดการจะแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม เกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของธุรกรรมดังกล่าวว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งผลกระทบที่กองทุนรวมอาจได้รับจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

ข้อ 12 รายการการบริหารและจัดการกองทุนรวม ให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล ข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผล และการดำเนินการของบริษัทจัดการสำหรับเงินปันผลที่ไม่สามารถจ่ายได้เนื่องจากผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด

(2) นโยบายการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม

(3) การออกหน่วยลงทุน ซึ่งต้องมีข้อกำหนดที่แสดงว่าบริษัทจัดการจะนำหน่วยลงทุนชนิดที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(4) ข้อจำกัดเกี่ยวกับการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ลักษณะของผู้ลงทุนที่จะเสนอขายหน่วยลงทุน และคุณสมบัติ (ถ้ามี) เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ให้แสดงข้อมูลตามหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอน ตลอดจนผลของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว เช่น การไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด หรือการไม่นับคะแนนเสียงในการลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินอัตราดังกล่าว เป็นต้น

(5) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

(6) การเปิดเผยข้อมูลภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทข้อมูลที่จะเปิดเผย ระยะเวลาและช่องทางในการเปิดเผย ซึ่งอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลงบการเงินและงบการเงินรวมของกองทุนรวม มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รายงานความคืบหน้าของโครงการในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนในทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ และรายงานประจำปีของกองทุนรวม

(7) ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) ข้อความที่แสดงว่า บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

(ข) ข้อความที่แสดงว่า สิทธิ หน้าที่ และความผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(ค) ข้อความที่แสดงว่า บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

(ง) ข้อความที่แสดงว่า การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทศใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(จ) ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถขอรับข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม และข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(9) การเลิกกองทุนรวม

(10) ช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาท โดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว

(11) ข้อมูลอื่นที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน

ข้อ 13 หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
- (2) ลักษณะของผู้ลงทุนที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุน
- (3) จำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจะจัดสรรให้ผู้ลงทุนแต่ละลักษณะ
- (4) วิธีการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยลงทุน
- (5) การส่งมอบหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรร

ในกรณีที่บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมากกว่าหนึ่งชนิด ให้แสดงข้อมูลตามวรรคหนึ่งแยกตามหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

ข้อ 14 หนังสือชี้ชวนส่วนรับรองความถูกต้องครบถ้วน ให้อยู่ส่วนท้ายของ หนังสือชี้ชวน โดยต้องมีข้อความที่แสดงว่า บุคคลดังต่อไปนี้ได้สอบทานข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบ ต่อข้อมูลดังกล่าว และขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด และไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

- (1) บริษัทจัดการ
- (2) ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาทางการเงิน
- (3) ผู้ประกันรายได้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีการประกันรายได้

ในกรณีที่บุคคลตามวรรคหนึ่งเป็นนิติบุคคล ต้องมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือชี้ชวนตามวรรคหนึ่ง พร้อมทั้งประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

ข้อ 15 ในกรณีที่กองทุนรวมมีการเพิ่มทุน หนังสือชี้ชวนที่จัดทำขึ้นเพื่อเสนอขาย หน่วยลงทุนในการเพิ่มทุนของกองทุนรวม ให้มีข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

- (1) หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลสรุป ให้แสดงวันที่กองทุนรวมได้รับอนุมัติจาก สำนักงานให้เพิ่มทุนได้
- (2) หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการและข้อมูลประกอบ ให้แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
 - (ก) การลงทุนและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม โดยให้อยู่ในรายการ ข้อมูลทั่วไปของกองทุนรวมในส่วนถัดจากการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน และให้แสดงข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืม และการก่อภาระผูกพันของกองทุนรวม โดยจัดกลุ่มตามประเภทของทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานและทรัพย์สินอื่น

2. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

(ก) ในกรณีที่เป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้ได้มาเพิ่มเติมซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน หากการได้มาดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับมติของผู้ถือหุ้นลงทุน ให้นำความเห็นของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นลงทุนเพื่อขอมติ มาแสดงไว้ในรายการการทำธุรกรรมระหว่างกองทุนรวมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 16 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อให้ผู้ประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน สมควรกำหนดรายการและข้อความที่บริษัทจัดการต้องแสดงไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้