

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. .../25..

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
และหน้าที่ของบริษัทจัดการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เป็นการกำหนดข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมแต่ละกองทุนรวม แต่มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

(1) กองทุนรวมตราสารแห่งทุนซึ่งมิใช่กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
(2) กองทุนรวมอิตีเอฟที่จัดตั้งขึ้นตามโครงการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่สอง ตามมติที่ประชุมกลุ่มธนาคารกลางสมาชิก Executives Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP)

(3) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว
(4) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
(5) กองทุนรวมดังต่อไปนี้ ที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549

(ก) กองทุนรวมปิดที่กำหนดวันสิ้นอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการแก้ไขอายุโครงการหรือมีการแปลงสภาพเป็นกองทุนรวมเปิด และโครงการดังกล่าว มีข้อกำหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ข) กองทุนรวมเปิดที่มีข้อกำหนดในโครงการว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ค) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

(6) กองทุนรวมที่มีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือหลายลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด

(3) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (1) หรือ (2) ที่ไม่ใช่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“ข้อผูกพัน” หมายความว่า ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

“โครงการ” หมายความว่า โครงการจัดการกองทุนรวม

“ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่เป็นหน่วยลงทุน

ข้อ 3 ประกาศนี้มีข้อกำหนดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในข้อผูกพันและโครงการตามหมวด 1
- (2) การดำเนินการของบริษัทจัดการเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ตามหมวด 2
- (3) มาตรการบังคับและอำนาจของสำนักงาน ตามหมวด 3

ข้อ 4 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

หมวด 1

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

ข้อ 5 ในการจัดตั้งกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกำหนดรายการดังต่อไปนี้ไว้ในข้อผูกพัน

(1) ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 6 และข้อยกเว้นตามข้อ 7

(2) เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณี que ที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 8

ข้อ 6 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม

ข้อ 7 ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 6 ให้มีข้อยกเว้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) กรณียกเว้นให้ถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดอัตราโดยผู้ถือหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้

(ก) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

(ข) กองทุนประกันสังคม

(ค) กองทุนการออมแห่งชาติ

(ง) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

(จ) กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(ฉ) กองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะตาม (ก) ถึง (จ)

(ช) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนือจาก (ก) ถึง (จ) ซึ่งไม่อยู่

ภายใต้บังคับต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ธนาคารออมสิน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ หรือวัด เป็นต้น

(ซ) บุคคลอื่นที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเมื่อมีเหตุจำเป็นและสมควร

(2) กรณียกเว้นให้โดยผ่อนคลายอัตราการถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขซึ่งได้แก่กรณีดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่เป็นกรถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟโดยผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ดูแลสภาพคล่องที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ อาจถือหน่วยลงทุนได้โดยไม่จำกัดอัตรา ทั้งนี้ เฉพาะในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมจนถึงวันที่ครบกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่เริ่มซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟดังกล่าวในตลาดรอง

(ข) กรณีของกองทุนรวมที่มีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนตามอัตราผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 6 ได้ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ ทั้งนี้ เมื่อได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามเหตุจำเป็นและสมควร

(ค) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรอื่นใด ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 6 ได้แต่ไม่เกินร้อยละห้าสิบของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ทั้งนี้ ในการผ่อนผันดังกล่าว สำนักงานจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกำหนดระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 6 เป็นสำคัญ

ข้อ 8 เงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนสูงสุดมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม
2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนสูงสุดเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน บริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวม โดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่การเกินข้อจำกัดนั้นมีได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติมซึ่งไม่รวมถึงกรณีข้อยกเว้นตามข้อ 7 บริษัทจัดการอาจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนตามจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่โดยบริษัทจัดการต้องจัดให้มีมาตรการคุ้มครองการใช้สิทธิ

ออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6 และข้อ 7 หากบริษัทจัดการไม่จัดให้มีมาตรการดังกล่าวสามารถนับคะแนนเสียงได้หนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หมวด 2

หน้าที่ของบริษัทจัดการเพื่อให้การถือหน่วยลงทุน เป็นไปตามข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน

ข้อ 9 เพื่อมิให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนในแต่ละกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดไม่เกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เกินข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

(2) ในกรณีที่มีบุคคลอื่นเป็นนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการแจ้งให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน และดูแลให้นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะทำให้ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนด้วย

(3) ตรวจสอบสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดในแต่ละกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน และดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนตรวจสอบและรายงานต่อบริษัทจัดการเมื่อพบการถือหน่วยลงทุนที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน

ข้อ 10 เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการถือหน่วยลงทุนเองโดยตรงหรือผ่านบุคคลอื่น ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีการเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนที่เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) รายงานต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว ทั้งนี้ การรายงานดังกล่าว ให้แสดงแนวทางการแก้ไขเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนด้วย

(ข) เปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อกำหนดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใด เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบในช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศ

ทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่มีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนครั้งแรกและให้ปรับปรุงข้อมูลทุกเดือน โดยเปิดเผยภายในห้าวันทำการนับจากวันทำการสุดท้ายของเดือน

(ค) แกไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดให้เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน (เช่น เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติม) ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบุคคลนั้นหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำกัดดังกล่าว เว้นแต่เป็นกองทุนรวมที่กำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันนานกว่าสองเดือน ให้ดำเนินการแก้ไขภายในวันสุดท้ายของกำหนดเวลาซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งถัดไป

(2) กรณีการเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน โดยไม่ได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) รายงานต่อสำนักงานภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงดังกล่าว และเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข) โดยอนุโลม

(ข) หากบริษัทจัดการมีการจัดสรรหน่วยลงทุนเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในกรณีข้างต้น บริษัทจัดการต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใน (1)

(3) กรณีข้อยกเว้นตามข้อ 7 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดตามหลักเกณฑ์ใน (1)(ข) โดยอนุโลม

ข้อ 11 ในกรณีที่มิบุคคลใดถือหน่วยลงทุนเพื่อบุคคลอื่นผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงเพื่อให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีนั้นดำเนินการตามข้อกำหนดในข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุน และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อมีการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดตามข้อ 9 (1) และ (3) ข้อ 10(1) (ก) และ (ค) และ (2) โดยอนุโลม ทั้งนี้ การรายงานเกี่ยวกับการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 10(1) (ก) ให้บุคคลที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวรายงานต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมแทนการรายงานต่อสำนักงาน

หมวด 3

มาตรการบังคับและอำนาจของสำนักงาน

ข้อ 12 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยว่ามีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหรือจะถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน หรือมีการใช้กองทุนรวมเพื่อแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลใด ให้สำนักงานมีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจกเป็นหนังสือให้บริษัทจัดการชี้แจง หรือส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

(2) สั่งให้บริษัทจัดการดำเนินการเพื่อให้การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อมิให้กองทุนรวมถูกใช้เพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลใด ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

ข้อ 13 ในกรณีที่บริษัทจัดการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน อันเป็นเหตุให้สำนักงานปฏิเสธการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ให้ถือว่าการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง

เมื่อปรากฏกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุนและผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันปิดการเสนอขายตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน โดยในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยลงทุนได้ภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลานั้น

ข้อ 14 ในกรณีดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมได้

(1) บริษัทจัดการไม่แก้ไข หรือไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 10(1) (ค)

(2) บริษัทจัดการไม่แก้ไข ไม่สามารถแก้ไข หรือไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานมีคำสั่งตามข้อ 12(2)

ในกรณีที่สำนักงานเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง (2) โดยการเพิกถอนดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนการจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 13 วรรคสอง โดยอนุโลม แต่หากมีการจดทะเบียนกองทุนรวมแล้ว ให้บริษัทจัดการดำเนินการตามรายการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน

ข้อ 15 ในการใช้ดุลยพินิจสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามข้อ 14 ให้สำนักงานนำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณา

(1) พฤติกรรมของบริษัทจัดการในการปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศนี้

(2) ผลกระทบหรือความเสียหายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นอาจได้รับ

(3) ความสามารถของบริษัทจัดการเพื่อแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้

(4) ทางเลือกอื่นในการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศนี้

หมวด 4

บทเฉพาะกาล

ข้อ 16 มิให้นำความในประกาศนี้มาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้ที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 จนถึงก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ เว้นแต่เป็นข้อกำหนดในส่วนที่เป็นคุณแก่กองทุนรวมดังกล่าว ทั้งนี้ ให้กองทุนรวมดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมดที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

(ก) กองทุนรวมปิดที่กำหนดวันสิ้นสุดอายุโครงการไว้อย่างแน่นอนในโครงการ โดยไม่มีการแก้ไขอายุโครงการหรือมีการแปลงสภาพเป็นกองทุนรวมเปิด และในโครงการดังกล่าวมีข้อกำหนดว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ข) กองทุนรวมเปิดที่มีข้อกำหนดในโครงการว่าบริษัทจัดการจะขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ค) กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข้อ 17 ในกรณีของกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ มีรายละเอียดของโครงการหรือข้อผูกพันที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ยื่นขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสำนักงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ

(2) ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ภายในสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ข้อ 18 ในกรณีของกองทุนรวมที่ได้จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมหลังวันที่ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใช้บังคับโดยเป็นกองทุนรวมที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานก่อนหรือในวันที่ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ มีรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันที่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในประกาศนียบัตรฉบับนี้ ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) หากบริษัทจัดการยังมิได้มีการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวต่อประชาชนในวันที่ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงานเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนียบัตรฉบับนี้ ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกต่อประชาชน

(2) ในกรณีอื่นนอกจาก (1) ให้บริษัทจัดการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดของโครงการและข้อผูกพันตามหลักเกณฑ์ในข้อ 17 ภายในสองเดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 19 ในกรณีที่มีประกาศฉบับใดอ้างอิงความหมายของคำว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ให้การอ้างอิงดังกล่าวหมายถึงการอ้างอิงความหมายของคำว่า “กลุ่มบุคคลเดียวกัน” ตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้

ข้อ 20 ประกาศนียบัตรฉบับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน