

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กจ. /2560

เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วย
ของอิตีเอฟต่างประเทศและหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
และมาตรา 63(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต.
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 24/2553
เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับหน่วยของอิตีเอฟ
ต่างประเทศ ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553

(2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2557
เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขาย
หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ยกเลิกประกาศ
ยกเลิกเว้นไม่นำ
หมวด 2 และ 3
ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์มาใช้

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กจ. /2560

เรื่อง การกำหนดให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศเป็นบริษัทตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง คำว่า “โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” ให้หมายถึงโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวม โดยได้รับอนุญาต การจดทะเบียน หรือดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกันจากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีอำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้น

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กำหนดให้
โครงการ
จัดการลงทุน
ต่างประเทศเป็น
บริษัทตาม ม.4

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2560

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

บทนิยาม

ข้อ 2 ในประกาศนี้ ในแบบคำขออนุญาต และในแบบแสดงรายการข้อมูลที่กำหนดตามประกาศนี้

คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่”

ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

คำว่า “ผู้บริหาร” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

“ผู้ลงทุนทั่วไป” หมายความว่า ผู้ลงทุนที่มีได้จำกัดเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

“หน่วย” หมายความว่า หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ หรือที่ออกภายใต้ที่เอฟต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน หรือธุรกรรมทางการเงิน

(1) หุ้่นของบริษัท (investment company)

(2) ไบทรัสต์ของทรัสต์ (unit trust)

(3) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

“โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ ซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับ กองทุนรวม แต่ไม่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐาน หรือในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ โครงการ ดังกล่าวต้องจัดตั้งโดยได้รับอนุญาต การจดทะเบียน หรือการดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกัน จากหน่วยงานกำกับดูแลหลัก

- (1) โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน
- (2) โครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค
- (3) อีทีเอฟต่างประเทศ

“โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุนที่จัดตั้งขึ้น ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลัก ที่ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding Concerning Cooperation and Exchange of Information on Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors หรือ Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes

“โครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค” หมายความว่า โครงการจัดการ ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นในประเทศในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบเอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation : APEC) ที่ได้รับความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ลงนามร่วมกัน ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport

“อีทีเอฟต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุนแบบ exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่า กองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นในรูปของบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด

- (1) กองทุนที่มีลักษณะเป็นโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme)
- (2) กองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ โครงสร้างพื้นฐาน
- (3) กองทุนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือในกิจการที่ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

“ตลาดหลักทรัพย์หลัก” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่หน่วยของ อีทีเอฟต่างประเทศจดทะเบียนซื้อขายอยู่แล้ว และในกรณีที่หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศมีการจดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้หมายถึงตลาดหลักทรัพย์ที่อีทีเอฟต่างประเทศระบุว่า เป็นตลาดหลักทรัพย์หลัก

“ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ” (CIS operator) หมายความว่า ผู้รับผิดชอบ ในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

“หน่วยงานกำกับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแล ที่มีอำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

“บริษัทนายหน้า” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ภาค 1

บททั่วไป

หมวด 1

ขอบเขตการใช้ประกาศ

ขอบเขต
เนื้อหาของ
ประกาศ

ข้อ 3 การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ต่างประเทศ และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 2

(2) การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในภาค 3

(3) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของโครงการจัดการ ลงทุนต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 4

การเสนอ
ขายหน่วย
ต้องอยู่ใน
วงเงินของ
รพท.

ข้อ 4 การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในประเทศไทยตามประกาศนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อมูลค่าของหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตยังอยู่ในวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดสำหรับการควบคุมการทำธุรกรรมในตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ

หมวด 2

ภาษาที่ใช้ในการยื่นข้อมูลหรือเอกสาร

ภาษาของ
เอกสารที่ยื่น

ข้อ 5 การยื่นข้อมูลหรือเอกสารต่อสำนักงานตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร

(1) ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้อาจยื่นข้อมูลหรือเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ เว้นแต่สำนักงานจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(ก) ภาษาไทย

(ข) ภาษาอังกฤษ

(ค) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(2) ในกรณีที่ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานมีการแปลมาจากข้อมูลหรือเอกสารต้นฉบับภาษาอื่น ให้ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ดำเนินการให้ผู้แปลรับรองความถูกต้องว่า สาระของการแปลถูกต้องตรงตามสาระของข้อมูลหรือเอกสารที่เป็นต้นฉบับ

(ข) ผู้มีหน้าที่ตามประกาศนี้ต้องรับรองว่า สาระของข้อมูลหรือเอกสารที่แปลนั้น เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่จริงและมิได้มีการปกปิดข้อเท็จจริงที่พึงเปิดเผย

ข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานตามประกาศนี้ หากได้จัดทำเป็นภาษาใดในครั้งแรกให้จัดทำโดยใช้ภาษานั้นต่อไป ไม่ว่าจะมีการจัดทำด้วยภาษาอื่นด้วยหรือไม่ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานเนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร

หมวด 3

อำนาจของสำนักงาน

กรณีที่ สนง.
อาจไม่
อนุญาตให้
เสนอขาย

ข้อ 6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ตามคำขอเสนอขายหลักทรัพย์ตามภาค 2 ได้

(1) ผู้ขออนุญาตหรือการเสนอขายหลักทรัพย์มีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายหลักทรัพย์นั้นเข้าลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้

(2) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ

(3) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยโดยรวม

(4) การเสนอขายหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวมหรืออาจทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

ข้อ 7 ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามภาค 2 ได้

(1) มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่างับต้นทุนในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว

(2) ผู้ขออนุญาตมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(3) ผู้ขออนุญาตมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

ข้อ 8 ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลที่กำหนดเพิ่มเติมตามประกาศนี้ หากผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศแสดงได้ว่าข้อมูลดังกล่าวมิใช่ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ และมีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลหรือได้ดำเนินการประการอื่นเพื่อทดแทนอย่างเพียงพอแล้ว

กรณีที่ สนง.
อาจผ่อนผัน
ไม่นำ
หลักเกณฑ์
ตามประกาศนี้

อำนาจ สนง.
ในการผ่อนผัน
การเปิดเผย
รายละเอียด
ของข้อมูล

ในการ
พิจารณาแบบ
filing สนง.
สามารถให้
CIS operator
เปิดเผย/ชี้แจง
ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อ 9 ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามภาค 3 หากสำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มึนัยสำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

- (1) เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนเพิ่มเติม
- (2) ชี้แจงหรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล

เมื่อสำนักงานดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานหยุดนับระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนไว้ชั่วคราวตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 75 และหากผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่งจนล่วงเลยระยะเวลาเกินสมควร ให้ถือว่าผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานอีก โดยให้สำนักงานคืนแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนนั้นต่อผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศต่อไป

ภาค 2

การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
และเงื่อนไขภายหลังการอนุญาต

หมวด 1

วิธีการยื่นคำขออนุญาต

CIS operator
เป็นผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 10 ผู้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศดังกล่าว

ยื่นคำขอตาม
แบบและ
วิธีการที่ สนง.
กำหนด

ข้อ 11 ให้บุคคลที่ประสงค์จะขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศยื่นคำขอต่อสำนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ทั้งนี้ ตามแบบและวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

ระยะเวลาแจ้ง
ผลการพิจารณา
คำขอ

ข้อ 12 เมื่อสำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนแล้ว ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

(1) กรณีคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 10 วัน

(2) กรณีคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 21 วัน

(3) กรณีคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 21 วัน

(4) กรณีคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 45 วัน

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตประสงค์จะขอผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นคำขอผ่อนผัน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่อนผันต่อสำนักงานตามขั้นตอนและวิธีการที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน

CIS operator
สามารถเสนอ
ขายได้ต่อเมื่อ
ยื่นแบบ filing
และร่างชี้ชวน
ตามภาค 3 แล้ว

ข้อ 13 เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับแจ้งผลการอนุญาตตามข้อ 12 ว่าผู้ขออนุญาตเป็นผู้ที่มีลักษณะตามข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 หรือข้อ 17 แล้วแต่กรณี ผู้ขออนุญาตดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้โดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวนครั้งที่เสนอขายต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามภาค 3 แล้ว

หมวด 2
หลักเกณฑ์การอนุญาต

ส่วนที่ 1

การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
กลุ่มอาเซียน

ตอนที่ 1

การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน
แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

เงื่อนไขการ
อนุญาตเสนอ
ขายหน่วยของ
โครงการ
จัดการลงทุน
กลุ่มอาเซียน
ที่เสนอขายแก่
ผู้ลงทุน
สถาบัน
ผู้ลงทุนราย
ใหญ่พิเศษ
หรือผู้ลงทุน
รายใหญ่

ข้อ 14 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน
ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ จะได้รับอนุญาตจาก
สำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ร่วมลงนามกับ
สำนักงานใน Memorandum of Understanding Concerning Cooperation and Exchange of Information
on Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors ซึ่งมี
อำนาจในการพิจารณา ลงโทษ หรือสั่งให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุน
กลุ่มอาเซียนกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หากมีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้

(ข) ไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจโดยหน่วยงานกำกับ
ดูแลหลัก

(ค) ไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหลักเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญแก่ผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก หรือไม่อยู่ระหว่างค้างการนำส่ง
เอกสารดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก

(2) มีตัวแทน (local representative) ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย (representative office) ตามมาตรา 93 เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในเรื่องดังต่อไปนี้ในประเทศไทย

(ก) การเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลหลักกำหนดให้เปิดเผยหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนซึ่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนประสงค์จะเปิดเผยให้แก่ผู้ลงทุน

(ข) การรับหนังสือ คำสั่ง หมายเรียก หรือเอกสารใด ๆ แทนโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

(3) มีบริษัทนายหน้าเป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนดังกล่าวในประเทศไทย

(4) มีการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนในประเทศไทย หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่ และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานกำกับดูแลหลักสั่งห้ามการซื้อขายหน่วยของโครงการดังกล่าว

(5) มีการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนดังกล่าวทั้งหมดต่อผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) กรณีที่มีการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนทั้งหมดแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ต้องมีนโยบายการลงทุนในประเภททรัพย์สินและอัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนที่ใช้บังคับกับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(ข) กรณีที่มีการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนทั้งหมดแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องมีนโยบายการลงทุนในประเภททรัพย์สินและอัตราส่วนการลงทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุนที่ใช้บังคับกับกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย

(ค) กรณีที่โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนมีนโยบายการลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มีมูลค่าการลงทุนสุทธิ (net exposure) ในหน่วยลงทุนของกองทุนใดเพียงกองทุนหนึ่งหรือหลายกองทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของโครงการจัดการลงทุน การลงทุนดังกล่าวต้องเป็นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนที่จัดตั้งและเสนอขายในประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจ

Cross-border Offers of ASEAN Collective Investment Schemes to Non-retail Investors ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของโครงการจัดการลงทุนนั้น

เพื่อประโยชน์ตามความใน (5) (ค) วรรคหนึ่ง คำว่า “หน่วยลงทุน” หมายความว่า หุ้น ใบทรัสต์ หรือตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สิน ของกองทุน

ตอนที่ 2

การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน

กลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนทั่วไป

เงื่อนไขการ
อนุญาตเสนอ
ขายหน่วยของ
โครงการ
จัดการลงทุน
กลุ่มอาเซียนที่
เสนอขายแก่
ผู้ลงทุนทั่วไป

ข้อ 15 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ร่วมลงนามกับสำนักงานใน Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาธงโทษหรือสั่งให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หากมีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้

(ข) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 14(1) (ข) และ (ค) โดยอนุโลม

(2) มีลักษณะตามที่กำหนดใน Part I : Qualifications of the CIS Operator, Trustee/ Fund Supervisor, and requirements relating to Approval, Valuation, and Operational Matters และ Part II : The Product Restrictions of Qualifying CIS ซึ่งอยู่ใน Appendix C : Standards of Qualifying CIS ของ Memorandum of Understanding on Streamlined Authorisation Framework for Cross-border Public Offers of ASEAN Collective Investment Schemes

(3) มีตัวแทน (local representative) ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย (representative office) ตามมาตรา 93 เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในเรื่องดังต่อไปนี้ในประเทศไทย

(ก) การดำเนินการตามข้อ 14(2) โดยอนุโลม

(ข) การติดต่อกับนายทะเบียนของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนเพื่อผู้ถือหน่วยในประเทศไทย

(4) มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 14(3) และ (4) โดยอนุโลม

(5) มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างน้อยเช่นเดียวกับข้อมูลที่กองทุนรวมตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนซึ่งออกตามมาตรา 117 มีหน้าที่เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

(6) มีช่องทางในการระงับข้อพิพาทตามแนวทางของ Working Group on Dispute Resolution and Enforcement Mechanism หรือวิธีการอื่นใดนอกเหนือจากการยุติข้อพิพาทโดยศาลอย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 2

การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน

ในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค

เงื่อนไขการ
อนุญาตเสนอ
ขายหน่วยของ
โครงการ
จัดการลงทุน
ในเอเชีย
ภายใต้กรอบ
เอเปค

ข้อ 16 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปคจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ร่วมลงนามกับสำนักงานใน Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport ซึ่งมีอำนาจในการพิจารณาทางโทษ หรือสั่งให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปคกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หากมีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้

(ข) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 14(1) (ข) และ (ค) โดยอนุโลม

(2) มีลักษณะตามที่กำหนดใน Annex 1 : Host Economy Laws and Regulations Annex 2 : Common Regulatory Arrangements และ Annex 3 : Passport Rules ของ Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport

(3) มีลักษณะเช่นเดียวกับข้อ 14(3) และข้อ 15(3) และ (5) โดยอนุโลม

(4) มีการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปคในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่ และไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานกำกับดูแลหลักสั่งห้ามการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มี การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปคต้องมีกองทุนอื่น ๆ ภายใต้การจัดการตามข้อตกลงที่กำหนดใน Memorandum of Cooperation on the Establishment and Implementation of the Asia Region Funds Passport

ส่วนที่ 3

การเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

เงื่อนไขการ
อนุญาตเสนอ
ขายหน่วยของ
foreign ETF

ข้อ 17 การขออนุญาตเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) อีทีเอฟต่างประเทศและผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
- (2) มีผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 14(1) (ข) และ (ค) โดยอนุโลม
- (3) มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลักที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE)
- (4) มีวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยในลักษณะที่แปรผันโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งดังต่อไปนี้
 - (ก) ราคาทองคำ
 - (ข) ดัชนีที่มีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหรือเกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบ
 - (ค) ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์
 - (ง) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับจากตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) โดยดัชนีดังกล่าวมีองค์ประกอบทั้งหมดเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ World Federation of Exchanges (WFE) หรือตราสารหนี้ที่มีตลาดรอง (organized market)
- (5) มีตัวแทน (local representative) ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ หรือเป็นสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย (representative office) ตามมาตรา 93 เพื่อประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามข้อ 14(2) โดยอนุโลม
- (6) มีนโยบายการลงทุนในประเภททรัพย์สินในลักษณะเดียวกับกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะเชิงรับ (passive management)

หมวด 3
เงื่อนไขภายหลังการอนุญาต

อำนาจ สนง.
ในการ
ดำเนินการ
ถ้ามี
ข้อเท็จจริงที่
หากปรากฏ
ก่อนการ
อนุญาตแล้ว
อาจทำให้
การพิจารณา
เปลี่ยนแปลง

ข้อ 18 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานภายหลังการอนุญาตให้เสนอขาย หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามภาค 2 ซึ่งหากข้อเท็จจริงดังกล่าวปรากฏต่อสำนักงาน ก่อนการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้นอาจทำให้การพิจารณา ของสำนักงานเปลี่ยนแปลงไป ให้สำนักงานมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) สั่งให้ผู้ได้รับอนุญาต หรือกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาตชี้แจงหรือ เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ผู้ได้รับอนุญาตระงับการเสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้ชี้แจง หรือแก้ไขให้ถูกต้อง และหากผู้ได้รับอนุญาต หรือกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ได้รับอนุญาตไม่สามารถชี้แจงหรือ ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานอาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตตาม วรคหนึ่ง (2) ได้

(2) สั่งเพิกถอนการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ในส่วนที่ยังมิได้เสนอขาย หรือยัง ไม่มีผู้จองซื้อ

ในการสั่งการตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณา

- (1) ความร้ายแรงของข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
- (2) ผลกระทบต่อผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้น

เกณฑ์การโฆษณา

ข้อ 19 นับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ หากผู้ได้รับอนุญาตจะจัดให้มีการ โฆษณาชี้ชวนเกี่ยวกับหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ โดยวิธีการอื่นนอกจากการแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน ข้อมูลที่จะใช้ในการ โฆษณาต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปิดบัง หรือทำให้สำคัญผิด ในสาระสำคัญ

(2) สาระสำคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน

ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของสำนักงานที่จะสั่งให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างดังนี้

- (1) หยุดการโฆษณา หรือยุติการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
- (2) แก้ไขข้อมูลหรือข้อความในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย
- (3) ชี้แจงเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง

หรือไม่ทำให้สำคัญผิด

(4) กระทำการหรือไม่กระทำการใดภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจหรือทบทวนการตัดสินใจ บนพื้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง และไม่ทำให้สำคัญผิด

การดำรง
คุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์การ
อนุญาตตลอด
ระยะเวลาเสนอ
ขายในไทย

ข้อ 20 ผู้ได้รับอนุญาตต้องดำรงคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การอนุญาตตามข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ 16 หรือข้อ 17 แล้วแต่กรณี ที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานตลอดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนดังกล่าวในประเทศไทย

ภาค 3

การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

หมวด 1

วิธีการยื่นและค่าธรรมเนียม

การเสนอขาย
หน่วยจะทำได้
เมื่อแบบ filing มี
ผลใช้บังคับแล้ว

ข้อ 21 การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว

วิธีการยื่นแบบ
filing และร่าง
ชี้ชวน

ข้อ 22 ให้ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กำหนดในหมวด 2 และร่างหนังสือชี้ชวนตามแบบที่กำหนดตามมาตรา 72 พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ต่อสำนักงานจำนวน 1 ชุด ตามแนวทางและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

CIS operator
มีหน้าที่ชำระ
ค่าธรรมเนียม

ข้อ 23 ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีหน้าที่ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

หมวด 2
แบบแสดงรายการข้อมูล

รายละเอียด
แบบ filing

ข้อ 24 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1) ไม่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือที่อาจทำให้สำคัญผิด และไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้ง

ในสาระสำคัญ

(2) มีข้อมูลตามที่กำหนดในมาตรา 69(1) ถึง (10)

การยื่นแบบ
69-CIS full
สำหรับการยื่น
ครั้งแรก

ข้อ 25 การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศให้ใช้แบบ 69 – CIS full ท้ายประกาศนี้ และหากแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว ให้สามารถเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้นภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอขาย แต่การเสนอขายครั้งใด ๆ ต้องมีระยะเวลาไม่เกินกว่า 1 ปีนับแต่วันที่แบบ 69 – CIS full ที่ได้ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับ

ข้อ 26 ในกรณีที่ผู้เสนอขายไม่ประสงค์ที่จะยื่นแบบ 69 – CIS full ใหม่ทุก ๆ ครั้ง แต่ประสงค์จะใช้ข้อมูลตามแบบ 69 – CIS full ที่ได้ยื่นไว้แล้วเป็นฐานข้อมูลสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในครั้งต่อไป ให้ผู้เสนอขายปฏิบัติตามข้อ 27

การยื่นแบบ 69-
CIS annually
update
สำหรับการยื่น
update

ข้อ 27 เพื่อประโยชน์ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลในครั้งต่อไป ให้ผู้เสนอขายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ให้ผู้เสนอขายยื่นแบบ 69 – CIS annually update ท้ายประกาศนี้ ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่แบบ 69 – CIS full หรือแบบ 69 – CIS annually update ในครั้งก่อนมีผลใช้บังคับแล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เสนอขายได้ยื่นแบบตาม (2) มาแล้ว ให้ผู้เสนอขายยื่นแบบ

69 – CIS annually update ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่แบบตาม (2) มีผลใช้บังคับแล้วแทน

(2) ในกรณีที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานกำกับดูแลหลักแล้ว ให้ผู้เสนอขายยื่นแบบ 69 – CIS material update ท้ายประกาศนี้ภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมีให้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

การยื่นแบบ 69-
CIS material
update
สำหรับการยื่น
เปลี่ยนแปลงที่
มีนัยสำคัญ

การเสนอขายใช้
แบบ filing ที่ยื่น
ล่าสุดจนกว่าจะมี
การยื่นครั้งต่อไป
(แต่ไม่เกิน 1 ปี)

ข้อ 28 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นตามข้อ 27 เป็นแบบแสดงรายการข้อมูล
สำหรับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศโดยไม่จำกัดมูลค่าและจำนวน
ครั้งที่เสนอขายก่อนการยื่นแบบ 69 – CIS annually update หรือแบบ 69 – CIS material update
ในครั้งต่อ ๆ ไป

งบการเงินใน
แบบ filing
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
การเงินที่ยื่นต่อ
home regulator

ข้อ 29 งบการเงินของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่เปิดเผยในแบบแสดง
รายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (ถ้ามี) ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีหน้าที่ต้องยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลัก

กรณียื่น filing
เป็น ENG แต่
จะเผยแพร่
ข้อมูลเสนอขาย
เป็นไทยให้
แนบท้ายและ
ถือเป็นส่วน
หนึ่งของ filing

ข้อ 30 ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูลที่จัดทำเฉพาะภาษาอังกฤษ หากผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ต่างประเทศประสงค์จะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
เป็นภาษาไทย ต้องจัดให้มีข้อมูลที่จะเผยแพร่งกล่าวไว้เป็นภาคผนวกต่อท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลด้วย
และให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูล

หมวด 3 การรับรองข้อมูล

การลงลายมือ
ชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้อง
ของแบบ filing

ข้อ 31 แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงาน ต้องมีการลงลายมือชื่อเพื่อรับรอง
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทที่มี
การประกอบธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) ต้องลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันของโครงการดังกล่าว

(2) การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศในกรณีอื่นนอกจาก
(1) ต้องลงลายมือชื่อ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

หมวด 4

วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

เงื่อนไขการมี
ผลใช้บังคับของ
แบบ filing

ข้อ 32 ภายใต้บังคับมาตรา 68 และมาตรา 75 การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้

- (1) ผู้เสนอขายต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศแล้ว
- (2) ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
- (3) สำนักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนที่ครบถ้วน และแบบ 69 – CIS full ตามข้อ 25 หรือแบบ 69 – CIS annually update หรือแบบ 69 – CIS material update ตามข้อ 27 แล้วแต่กรณี

ภาค 4

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

หน้าที่ในการ
จัดส่งงบการเงิน
ตาม ม.56

ข้อ 33 ให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามประกาศนี้ เว้นแต่มีเหตุที่ทำให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสิ้นสุดหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อ 35

การจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นต่อสำนักงานมีผลใช้บังคับแล้ว

กรณีที่มีการ
จัดส่งงบการเงิน
ตามข้อกำหนด
ของ home
regulator +
เปิดเผยให้
ผู้ลงทุนไทย
ทราบให้ถือว่า
จัดส่งงบการเงิน
ให้ สนง. แล้ว

ข้อ 34 ในกรณีที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลหลักแล้ว พร้อมทั้งจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ลงทุนในประเทศไทยทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เผยแพร่ข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ เป็นต้น ให้ถือว่าโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อ 33 ต่อสำนักงานแล้ว

ข้อมูลตามวรรคหนึ่งต้องไม่มีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

การสิ้นสุดหน้าที่
จัดส่งงบการเงิน

ข้อ 35 ให้โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานที่
แสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานต่อสำนักงานตามที่กำหนดในภาคนี้เมื่อผู้รับผิดชอบใน
การดำเนินการของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสิ้นสุดหน้าที่จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลหลัก

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ยกเว้นการ
เปิดเผยข้อมูล
ตามหลักเกณฑ์
ในประกาศนี้
โดยไปใช้
ประกาศเฉพาะ
ของโครงการ
จัดการลงทุน
ต่างประเทศ

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (4) ในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556

“(4) โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งมีหน้าที่จัดทำและเปิดเผยข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทจ. /2560

เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

แก้ไขชื่อ
ประกาศตาม
ประกาศใหม่

“ข้อ 14 หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามข้อ 12(1) (ข) ต้องมีลักษณะที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ เว้นแต่หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดให้มีตัวแทน (local representative) ในประเทศไทย มิให้นำมาใช้บังคับ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /2560

เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเข้าถือ
หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการอีทีเอฟต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 มาตรา 89/1 มาตรา 89/12 มาตรา 89/14
มาตรา 89/29 มาตรา 89/31 มาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ยกเลิกประกาศ
takeover

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2553
เรื่อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
อีทีเอฟต่างประเทศ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทธ. /2560

เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ

ในการซื้อขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุน

กลุ่มอาเซียน และ โครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ยกเลิก
ประกาศเดิม

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 7/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

บทนิยาม

ข้อ 2 ในประกาศนี้

คำว่า “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

คำว่า “หน่วย” “โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน” “โครงการจัดการลงทุนในเอเชีย

ภายใต้กรอบเอเปค” “ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ” และ “หน่วยงานกำกับดูแลหลัก” ให้มีความหมาย

เช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

“โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค

“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยมาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหาร ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งประกาศหรือแนวปฏิบัติที่ออกตามประกาศดังกล่าว

ใช้บังคับกับ
ตัวแทนขาย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งให้บริการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

การให้บริการ
ซื้อขายหน่วย
ให้เป็นไปตาม
ประกาศ
มาตรฐานการ
ประกอบธุรกิจ
และประกาศ
ฉบับนี้

ข้อ 4 ในการให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ นอกจากบริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจแล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ด้วย และในกรณีที่หลักเกณฑ์การให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่ประกาศนี้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้บริษัทหลักทรัพย์ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

สนง. ออก
guideline
เพิ่มเติมได้

ข้อ 5 สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวให้ถือว่าได้ปฏิบัติตามประกาศนี้แล้ว

ซื้อขายได้เฉพาะ
หน่วยที่ สนง.
อนุญาตให้
เสนอขาย

ข้อ 6 ให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ได้เฉพาะหน่วยที่อยู่ในรายชื่อซึ่งเปิดเผยไว้เป็นการทั่วไปบนเว็บไซต์ของสำนักงานซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ข้อตกลงกับ CIS
operator ก่อนรับ
เป็นตัวแทนขาย

ข้อ 7 ก่อนการตกลงรับเป็นตัวแทนขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ต้องจัดให้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ อย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลอย่างเดียวกับข้อมูลที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ต้องส่งข้อมูลนั้นต่อผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลักให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ พร้อมทั้งต้องรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเดียวกับที่ได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก แล้วแต่กรณี

(2) ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศต่อผู้ลงทุน ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์

(3) ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการจัดส่งข้อมูลตาม (1) และ (2) ให้บริษัทหลักทรัพย์ ภายในระยะเวลาเดียวกันกับที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการมีหน้าที่ต้องจัดส่งข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ลงทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลหลัก แล้วแต่กรณี

ข้อมูลที่ตัวแทน
ขายต้องจัดส่ง/
จัดให้มีแก่
ผู้ลงทุนไทย

ข้อ 8 ก่อนการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) จัดส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลดังต่อไปนี้ ที่มีสาระสำคัญไม่แตกต่างจากร่างที่ยื่นต่อ สำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุน

(ก) สรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (fact sheet) และรายงานประจำปี (ถ้ามี)

(ข) ในกรณีที่เป็นการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ต้องมีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์ การจัดการโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่ กับกฎเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117

(2) จัดให้มีข้อมูลประกอบการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งได้จัดทำและแจกจ่ายในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่ โดยข้อมูลดังกล่าวให้เก็บไว้ ณ ที่ทำการหรือบนเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ และจัดส่งให้แก่ผู้ลงทุนเมื่อผู้ลงทุนร้องขอ

ห้ามตัวแทน
ขายให้บริการ
ซื้อขายหน่วย
ของ CIS
operator ที่ไม่
ปฏิบัติตามข้อ 7

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำกับ บริษัทหลักทรัพย์ตามข้อ 7 ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการ ลงทุนต่างประเทศที่มีบุคคลดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเพิ่มเติมอีกต่อไป

อำนาจ สนง.
กรณีตัวแทน
ขายไม่ปฏิบัติ
ตามประกาศนี้

ข้อ 10 ในกรณีที่สำนักงานพบว่าบริษัทหลักทรัพย์ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามระเบียบวิธีปฏิบัติที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ หรือมีพฤติกรรม ที่ไม่เหมาะสมในการทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำการลงทุนและการให้บริการเกี่ยวกับการซื้อขาย หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศนี้ สำนักงานอาจสั่งให้บริษัทหลักทรัพย์นั้น แก้ไข กระทบการ หรืองดเว้นการกระทำใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทธ. /2560
เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าในการลงทุนในผลิตภัณฑ์
ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 114 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกบทนิยามคำว่า “หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ”
ในข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 1/2560 เรื่อง การให้บริการแก่ลูกค้าใน
การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ” หมายความว่า หน่วยของ
โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศซึ่งสามารถเสนอขายหน่วยดังกล่าวในประเทศไทยได้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนต่างประเทศ”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

แก่นิยาม
เนื่องจากชื่อ
ประกาศเปลี่ยน

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. /2560

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. /2560 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่

สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

ยกเลิกประกาศ
ตรวจสอบ
ลักษณะหน่วย

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 1/2554 เรื่อง การตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศและการขอจัดสรรวงเงินสำหรับหน่วยของอิตีเอฟต่างประเทศ ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2554

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สอ. 62/2559 เรื่อง การตรวจสอบและการเปิดเผยรายชื่อหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขอบเขตเนื้อหา
ของประกาศ

ข้อ 2 ประกาศนี้เป็นข้อกำหนดเพิ่มเติมในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อใช้ประกอบกับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

(1) แบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศและการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ตามหมวด 1

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน ตามหมวด 2

(3) การรายงานผลการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศต่อผู้ลงทุนในประเทศไทย ตามหมวด 3

หมวด 1

แบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ
และการยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต

การยื่นคำขอ
และการขอ
ผ่อนผัน

ข้อ 3 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่ประสงค์จะเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศยื่นคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 4

(2) กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 5

(3) กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 6

(4) กรณีเป็นการเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 7

ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควรหรือมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่สามารถจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตามประกาศนี้ บางรายการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการอาจขอผ่อนผันการจัดส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ในการพิจารณาผ่อนผันตามวรรคสอง สำนักงานจะคำนึงถึงความจำเป็นในการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานที่ขอผ่อนผัน หรือมาตรการอื่นที่เพียงพอและสามารถทดแทนการส่งข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวประกอบด้วย

เอกสารยื่นคำขอ
ของ NRI CIS

ข้อ 4 การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) คำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามแบบ 35 – NRI CIS ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) เอกสารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนที่จะเสนอขายหน่วย โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นมานั้น เป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ผู้ขออนุญาตยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว

(3) เอกสารที่แสดงว่าโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่

(4) หนังสือแต่งตั้งบริษัทนายหน้าเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนในประเทศไทย และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน (local representative) ในประเทศไทยของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่กำหนดหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

(5) เอกสารที่แสดงว่าโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 14(5) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

(6) เอกสารเปรียบเทียบระหว่างกฎเกณฑ์การจัดการโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่กับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมที่ออกตามมาตรา 117

เอกสารยื่นคำขอ
ของ retail
ASEAN CIS

ข้อ 5 การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนทั่วไปให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) คำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียนแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ตามแบบ 35 – retail ASEAN CIS ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) เอกสารตามข้อ 4(2) (3) และ (4)

เอกสารยื่นคำขอ
ของ ARFP
CIS

ข้อ 6 การเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปคให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) คำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปคตามแบบ 35 – ARFP CIS ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) เอกสารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปคที่จะเสนอขายหน่วย โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นมานั้นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ผู้ขออนุญาตยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว

(3) เอกสารที่แสดงว่าโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปคได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่

(4) หนังสือแต่งตั้งบริษัทนายหน้าเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค ในประเทศไทย และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน (local representative) ในประเทศไทยของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่กำหนดหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

เอกสารยื่นคำขอ
ของ foreign
ETF

ข้อ 7 การเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ให้ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(1) คำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตามแบบ 35 – foreign ETF ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) เอกสารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับอีทีเอฟต่างประเทศที่จะเสนอขายหน่วย โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นมานั้นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ผู้ขออนุญาตยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว

(3) เอกสารการจัดตั้งอีทีเอฟต่างประเทศดังนี้

(ก) กรณีที่อีทีเอฟต่างประเทศเป็นบริษัท ให้ยื่นหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท หรือเอกสารการจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายของประเทศที่อีทีเอฟต่างประเทศนั้นจัดตั้งขึ้น

(ข) กรณีที่อีทีเอฟต่างประเทศเป็นทรัสต์ ให้ยื่นสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(4) หนังสือแต่งตั้งตัวแทน (local representative) ในประเทศไทยของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการที่กำหนดหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

หมวด 2

ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างหนังสือชี้ชวน

ร่างหนังสือชี้ชวน
ใช้หลักเกณฑ์การ
ยื่นเช่นเดียวกับ
แบบ filing

ข้อ 8 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศต้องยื่นต่อสำนักงาน ให้อนุโลมใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

หมวด 3

การรายงานผลการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ต่อผู้ลงทุนในประเทศไทย

CIS operator
ต้องรายงานผล
การขายต่อ สบง.
ภายใน 45 วัน
นับแต่สิ้นปี

ข้อ 9 ให้ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศรายงานผลการขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศต่อผู้ลงทุนในประเทศไทยต่อสำนักงานภายใน 45 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทินที่มีการเสนอขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

การผ่อนผัน
รายงานผล
การขาย

ข้อ 10 ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศไม่สามารถรายงานผลการขายหลักทรัพย์ตามข้อ 9 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศนั้นอาจขอผ่อนผันการรายงานดังกล่าว โดยต้องทำเป็นหนังสือถึงสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลใน

การขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะส่งรายงานนั้น และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบ รายงานดังกล่าวได้

ข้อ 11 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สช. /2560

เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ
(ฉบับที่)

โดยที่มาตรา 61 และมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ และที่เกี่ยวกับการเปิดเผยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทต่างประเทศ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของกิจการที่กำหนดตามบทบัญญัติหรือข้อกำหนดดังกล่าวต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 30/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 สามารถตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศได้ด้วย สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 30/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 57/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

“(5) งบการเงินของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ”

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (3) ของข้อ 1/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 30/2558 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สช. 57/2559 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

เพิ่มงบการเงิน
ของโครงการ
จัดการลงทุน
ต่างประเทศ
เป็นรายการที่
ผู้สอบบัญชี
ต่างประเทศ
สามารถให้
ความเห็นได้

เกณฑ์ให้
ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชี
ต่างประเทศที่
สามารถให้
ความเห็นต่อ
งบการเงินของ
โครงการ
จัดการลงทุน
ต่างประเทศ

“(3) ผู้สอบบัญชีต่างประเทศที่สามารถประกอบธุรกิจเป็นผู้สอบบัญชีได้ตามที่กำหนด โดยกฎหมายของประเทศที่โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศจัดตั้งขึ้น และสามารถดำเนินการสอบบัญชี และลงลายมือชื่อเพื่อแสดงความเห็นในการสอบบัญชีต่องบการเงินของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ตามที่กำหนดในข้อ 1(5)”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สม. /2560

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 8/5 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

“ข้อ 8/5 ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศสำหรับการยื่นแบบ 69 – CIS full ให้คิดในอัตราครั้งละ 100,000 บาท”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ค่าธรรมเนียม
ยื่น filing
100,000 บาท