

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กร. /๒๕๖๙

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ และการเป็นทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ และการเป็นทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ (๓) มาตรา ๑๓
มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๓๗ (๔) มาตรา ๓๘ มาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ผู้จัดการกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ระบุให้เป็นผู้จัดการกองทรัสต์
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการกองทรัสต์ตามสัญญาดังกล่าว

“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

“กลุ่มบุคคลเดียวกัน” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง
หรือหลายลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(๒) นิติบุคคล และผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนของนิติบุคคลนั้นซึ่งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน
ในนิติบุคคลดังกล่าวไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดหรือความเป็นหุ้นส่วนทั้งหมด

(๓) กองทุนส่วนบุคคลของบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) แต่ทั้งนี้ มิให้รวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

(๑) การเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด ๑

(๒) การทำหน้าที่เป็นทรัสต์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในหมวด ๒

ข้อ ๔ สำนักงานอาจกำหนดแนวทาง (guideline) ในรายละเอียด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้ได้ และเมื่อมีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ให้ถือว่าทรัสต์ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในประกาศนี้แล้ว

หมวด ๑

ผู้ก่อตั้งทรัสต์

ข้อ ๕ ให้นิติบุคคลดังนี้เป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ได้

(๑) ทรัสต์ของกองทรัสต์นั้น

(๒) ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์นั้น

ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสต์ ให้บุคคลดังกล่าวยื่นคู่ฉบับของหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ต่อสำนักงาน ก่อนการเสนอขายใบทรัสต์ด้วย

ข้อ ๖ ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ประสงค์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนเป็นผู้ก่อตั้งให้ผู้ก่อตั้งทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์ได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ และ

(๒) ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด

ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์

การคำนวณอัตราก่อถือหน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมหน่วยทรัสต์ที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกันกับผู้ก่อตั้งทรัสต์ด้วย

ข้อ ๗ ห้ามมิให้ทรัสต์ก่อตั้งหรือรับเป็นทรัสต์ของกองทรัสต์ที่มีทรัพย์สินเริ่มแรกเป็นอย่างอื่นที่มีใช้เงิน

หมวด ๒

การทำหน้าที่ของทรัสต์

ข้อ ๘ ทรัสต์ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์และการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และหลักเกณฑ์ในประกาศนี้

ในกรณีที่หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งมีสาระที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในประกาศนี้ ให้ทรัสต์ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศนี้เป็นสำคัญ

สำนักงานอาจกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เหมาะสมกับรูปแบบของกองทรัสต์ได้

ข้อ ๙ ทรัสต์จะรับเป็นทรัสต์ของกองทรัสต์นั้นได้ต่อเมื่อผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้ซึ่งจะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์นั้น มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลัก ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่น ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนไม่มีความเสี่ยง ต่อฐานะของบริษัท เว้นแต่บริษัทสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

(๒) มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน

(๓) มิได้เป็นหรือมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ที่จะจำหน่าย หรือโอนสิทธิในการรับ ประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตแก่กองทรัสต์

(๔) ไม่มีการจัดการกองทรัสต์ประเภทเดียวกันอยู่ด้วย

ข้อ ๑๐ ให้ทรัสต์มอบหมายการบริหารจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการดำเนินงาน ทางธุรกิจให้ผู้จัดการกองทรัสต์ โดยต้องพิจารณามอบหมายให้แก่บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๙ โดยอนุโลม

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ทรัสต์รายงานต่อสำนักงาน ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันที่ดำเนินการดังกล่าว และให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับด้วย

ข้อ ๑๑ ทรัสต์จะถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่ตนทำหน้าที่เป็นทรัสต์ได้ไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทรัสต์ และ

(๒) ร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด
ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยทรัสต์

การคำนวณอัตราการใช้หน่วยทรัสต์ตามวรรคหนึ่ง ให้นำรวมหน่วยทรัสต์ที่ถือโดย
กลุ่มบุคคลเดียวกันกับทรัสต์ด้วย

ประกาศ ณ วันที่

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์