

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สร. /๒๕๖๙

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับรายการและข้อความในสัญญาก่อตั้งทรัสต์
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

“โครงการด้านสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า โครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดหรือกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจกเฉพาะกิจกรรมภาคป่าไม้หรือการเกษตร ดังต่อไปนี้

(๑) โครงการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program : T - VER) กับองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ

(๒) โครงการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

“องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก” หมายความว่า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๐

“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ใน
กองทรัสต์

“ผู้จัดการกองทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ตามสัญญา
ก่อตั้งทรัสต์

“ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หมายความว่า ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่
และผู้ลงทุนรายใหญ่

“ผู้ลงทุนสถาบัน” หมายความว่า ผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์สามารถลงทุนได้ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๒ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ต้องมีรายการตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายการในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ รวมทั้งรายการและข้อความที่กำหนดในประกาศนี้เพิ่มเติม

ข้อ ๓ สัญญาก่อตั้งทรัสต์ของกองทรัสต์ ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

- (๑) รายการเกี่ยวกับการก่อตั้งกองทรัสต์
- (๒) รายการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์
- (๓) รายการเกี่ยวกับการลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์
- (๔) รายการเกี่ยวกับหน่วยทรัสต์และการจัดทำทะเบียนหน่วยทรัสต์
- (๕) รายการเกี่ยวกับการลงทุนของกองทรัสต์
- (๖) รายการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ของกองทรัสต์
- (๗) รายการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สิน

ของกองทรัสต์

- (๘) รายการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- (๙) รายการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์
- (๑๐) รายการเกี่ยวกับการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
- (๑๑) รายการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน

และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหน่วยทรัสต์

- (๑๒) รายการเกี่ยวกับทรัสต์
- (๑๓) รายการเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์
- (๑๔) รายการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์
- (๑๕) รายการเกี่ยวกับการเลิกกองทรัสต์

ข้อ ๔ รายการเกี่ยวกับการก่อตั้งทรัสต์ ต้องมีข้อความที่แสดงถึงกลไกการบริหารที่มีนัยสำคัญดังต่อไปนี้

(๑)(ชื่อกองทรัสต์).....เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก่อตั้งขึ้นด้วยผลของสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้ และสมบูรณ์เมื่อผู้ก่อตั้งทรัสต์โอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ด้วยความไว้วางใจให้ทรัสต์จัดการทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์

ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์เป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสต์ มิให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับ โดยให้แสดงข้อความที่มีนัยสำคัญว่า “.....(ชื่อกองทรัสต์).....เป็นกองทรัสต์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อทรัสต์ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และสมบูรณ์เมื่อได้แบ่งแยกเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์มาเป็นกองทรัสต์แล้ว” แทน

(๒) การจัดการกองทรัสต์ จะกระทำโดยทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามสัญญานี้ โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ปรากฏในรายการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของทรัสต์และผู้จัดการกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักที่เกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทรัสต์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์และผู้รับมอบหมายรายอื่น (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามสัญญาและตามกฎหมาย ตลอดจนการเก็บรักษาทรัพย์สินของกองทรัสต์

(๓) ในกรณีที่กองทรัสต์มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มีใช้ทรัพย์สินหลัก การจัดการลงทุนในทรัพย์สินอื่นดังกล่าวอาจดำเนินการโดยทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือบุคคลอื่นที่ทรัสต์หรือผู้จัดการกองทรัสต์มอบหมาย โดยจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์นี้

ข้อ ๕ รายการเกี่ยวกับหน่วยทรัสต์และการจัดทำทะเบียนหน่วยทรัสต์ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์นี้มีข้อกำหนดการโอนหน่วยทรัสต์ให้กับผู้ลงทุนอื่นที่มีใช้ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

(๒) ทรัสต์มีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนหน่วยทรัสต์ โดยจะกำหนดให้ทรัสต์เป็นผู้ดำเนินการจัดทำทะเบียนหน่วยทรัสต์เอง หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นผู้ก่อตั้งทรัสต์ และการเป็นทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ทรัสต์เป็นผู้จัดทำทะเบียนหน่วยทรัสต์เอง ต้องมีข้อกำหนดขั้นต่ำให้ทรัสต์ปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ โดยอนุโลม

(๓) ทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าทรัสต์ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

(๔) ทรัสต์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์มีสิทธิปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในกรณีที่การโอนไม่เป็นไปตาม (๑) หรือการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

(๕) ทรัสต์หรือนายทะเบียนหลักทรัพย์จะทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถใช้อ้างอิงต่อทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ และบุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้แสดงตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิด้วย

ข้อ ๖ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ลงทุนได้ ต้องกำหนดการลงทุนในทรัพย์สินหลักที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยในกรณีที่กองทรัสต์จะมีนโยบายจะลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วย ต้องกำหนดให้ลงทุนในตราสารทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินเท่านั้น

ข้อ ๗ รายการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ต้องมีข้อกำหนดที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๘ รายการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ และการก่อภาระผูกพันใด ๆ แก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) นโยบาย วัตถุประสงค์ และสัดส่วนในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันที่ชัดเจน

(๒) ข้อกำหนดที่แสดงว่าการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ไม่ว่ากระทำด้วยวิธีการใด ต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๙ รายการเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยต่อไปนี้

(๑) ผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินต้องเป็นบุคคลที่สามารถประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้อย่างน่าเชื่อถือ และเป็นไปตามหลักวิชาการและสามารถอ้างอิงได้ และเป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินและผู้ประเมินหลัก

(๒) การประเมินมูลค่าต้องไม่กระทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินรายเดียวกันติดต่อกันเกิน ๒ ครั้ง

(๓) จัดให้มีการประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบที่มีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ และเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ในกรณีดังนี้

(ก) การประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบครั้งแรก ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลัก

(ข) การประเมินมูลค่าอย่างเต็มรูปแบบครั้งต่อไป เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด

(๔) มีการสอบทานการประเมินมูลค่าทุก ๑ ปี นับแต่วันที่มีการประเมินมูลค่าเต็มรูปแบบครั้งล่าสุด

ข้อ ๑๐ รายการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ต้องกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ตามประกาศว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๑๑ รายการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทน การจัดการกับประโยชน์ตอบแทน และสิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) จำกัดสิทธิในการรับประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และกำหนดให้ประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่ไม่อาจจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ดังกล่าวตกเป็นของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายอื่นตามสัดส่วนการถือหุ้นหน่วยทรัสต์

(๒) จำกัดสิทธิในการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ที่ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกินกว่าอัตราหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

(ข) ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ขอมติ

ข้อ ๑๒ รายการเกี่ยวกับทรัสต์ ต้องมีข้อกำหนดที่แสดงสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ของทรัสต์ในการคัดเลือกผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อมอบหมายการจัดการทรัพย์สินหลัก โดยทรัสต์ต้องคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ และการดำเนินการในกรณีที่บุคคลดังกล่าวขาดคุณสมบัติ

(ก) เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เป็นธุรกิจหลัก ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการประกอบธุรกิจอื่น ต้องเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ตลอดจนไม่มีความเสี่ยงต่อฐานะของบริษัท เว้นแต่บริษัทสามารถจัดให้มีระบบในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และระบบในการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

(ข) มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน

(ค) มิได้เป็นหรือมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ที่จะจำหน่าย หรือโอนสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคตหรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตแก่กองทรัสต์

(ง) ไม่มีการจัดการกองทรัสต์ประเภทเดียวกันอยู่ด้วย

(๒) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และถอดถอนทรัสต์

(๓) ข้อกำหนดที่แสดงว่าในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทรัสต์ ทรัสต์รายใหม่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดไว้สำหรับผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

(๔) ข้อกำหนดอื่นเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ของทรัสต์ให้สอดคล้องกับสาระและรายการตามที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๑๓ รายการเกี่ยวกับผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องมีข้อกำหนดที่แสดงสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ในเรื่องดังนี้

(ก) การดูแลจัดการกองทรัสต์ในส่วนที่เป็นการดำเนินงานทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการลงทุน การกู้ยืมเงินและก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์ การเข้าทำสัญญา และการดำเนินกิจการต่าง ๆ เพื่อกองทรัสต์ ทั้งนี้ ภายในขอบเขต หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้ระบุไว้

(ข) หน้าที่การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงข้อมูลตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อมูลอื่นตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(๒) การกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหน่วยทรัสต์โดยรวม และเป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อผูกพันที่ได้ให้ไว้เพิ่มเติมในเอกสารที่เปิดเผยแก่ผู้ลงทุน (ถ้ามี) และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์รายใหม่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขภายหลังการอนุญาตที่กำหนดไว้สำหรับผู้ได้รับอนุญาตตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

(๓) ข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดในค่าปรับหรือค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการดูแลจัดการกองทรัสต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์ต้องรับผิดชอบในค่าปรับหรือค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดแก่กองทรัสต์อันเนื่องมาจากการที่ผู้จัดการกองทรัสต์กระทำผิดหน้าที่ของตนไม่ว่าด้วยประการใด ๆ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะนำทรัพย์สินของกองทรัสต์มาชำระค่าปรับหรือชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวไม่ได้

(๔) ในกรณีที่มีเหตุเลิกกองทรัสต์ ต้องกำหนดให้ผู้จัดการกองทรัสต์มีหน้าที่แจ้งการสิ้นสุดของกองทรัสต์ พร้อมระบุเหตุผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และรวบรวมบัญชี เอกสารหลักฐานต่าง ๆ และงบการเงินของกองทรัสต์ ณ วันที่ทรัสต์สิ้นสุดลง พร้อมทั้งส่งมอบให้แก่ผู้ชำระสะสางกองทรัสต์

(๕) ข้อกำหนดอื่นเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการกองทรัสต์ให้สอดคล้องกับสาระและรายการตามที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๑๔ รายการเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับเจตนารมณ์ในการก่อตั้งกองทรัสต์ และบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(๒) การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ในเรื่องที่กระทบสิทธิของผู้ถือหน่วยทรัสต์ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย วัตถุประสงค์ หรือสัดส่วนในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันของกองทรัสต์

เป็นต้น ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต.
ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐

ข้อ ๑๕ รายการเกี่ยวกับการเลิกกองทรัสต์ ต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยที่แสดงว่าเมื่อปรากฏ
เหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ ทรัสต์จะเลิกกองทรัสต์

(๑) เมื่อทรัพย์สินหลักไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างด้านสิ่งแวดล้อม
และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่เกิดเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการกองทรัสต์แจ้งเหตุดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้าด้วย

(๒) เมื่อมีการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก และผู้จัดการกองทรัสต์ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้
กองทรัสต์ลงทุนในทรัพย์สินหลักเป็นมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของมูลค่าทรัพย์สินรวม
ของกองทรัสต์ ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักดังกล่าว

ข้อ ๑๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางพรอนงค์ บุษราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์