

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สจ. /๒๕๖๙

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ (๖) มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๗ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ

- (๑) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖
- (๒) กองทรัสต์ซึ่งต้องรายงานเหตุการณ์สำคัญ ทั้งนี้ ตามข้อ ๗
- (๓) ทรัสต์ซึ่งจะกระทำการที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๘

ข้อ ๓ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ โดยอนุโลม

ข้อ ๔ แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ต้องยื่นต่อสำนักงาน ให้อนุโลมใช้ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๕ ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ประสงค์จะทำร่างหนังสือชี้ชวนตามข้อ ๔ ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะต้องมีข้อมูลถูกต้องตรงกันและนำเสนอข้อมูลในลักษณะเดียวกันกับร่างหนังสือชี้ชวนที่จัดทำในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์

ข้อ ๖ เมื่อได้เสนอขายหน่วยทรัสต์แล้ว ให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์รายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ภายใน ๑๕ วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายตามแบบ ๘๑ – GIT ท้ายประกาศนี้

ในกรณีที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์มีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้ไม่สามารถยื่นรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจมีหนังสือขอผ่อนผันการยื่นรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานก่อนวันครบระยะเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลในการขอผ่อนผันและแจ้งกำหนดระยะเวลาที่จะส่งรายงานนั้น

ข้อ ๗ นอกจากเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๕๗ ให้กองทรัสต์รายงานพร้อมด้วยเหตุผลต่อสำนักงานตามวิธีการที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานโดยไม่ชักช้า เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

(๑) กองทรัสต์ไม่สามารถจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทรัสต์ทั้งหมดหรือบางส่วน

(๒) เหตุการณ์ที่ทำให้หรืออาจทำให้ต้องเลิกกองทรัสต์

ข้อ ๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ๒๕๕๐ การเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ก่อนการเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุน

(๑) เป็นการเปิดเผยผ่านช่องทางที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สามารถเข้าถึงข้อมูลการจะเข้าทำธุรกรรมได้อย่างทั่วถึง

(๒) มีระยะเวลาในการเปิดเผยข้อมูลที่สมเหตุสมผล ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน

(๓) มีการเปิดเผยช่องทาง วิธีการ และระยะเวลาในการแสดงการคัดค้าน ที่ชัดเจน โดยระยะเวลาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน เว้นแต่ในกรณีที่มีการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ให้การคัดค้านกระทำการขอมติผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์แสดงการคัดค้านอย่างชัดเจนตามวิธีการที่มีการเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง (๓) ในจำนวนเกินกว่า ๑ ใน ๔ ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ทรัสต์จะกระทำหรือยินยอมให้มีการทำธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทรัสต์ไม่ได้

ข้อ ๙ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่ เป็นต้นไป

(นางพรอนงค์ บุชราตระกูล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์