

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สร. /2563

เรื่อง การลาออกและถอดถอนทรัสต์ และการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่
ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 มาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติทรัสต์
เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน

“ผู้จัดการทรัสต์” หมายความว่า บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทรัสต์ตามสัญญา

ก่อตั้งทรัสต์

“กิจการเงินร่วมลงทุน” หมายความว่า กิจการเงินร่วมลงทุนที่มีลักษณะตามที่กำหนด
ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 7/2557 เรื่อง การกำหนดประเภท
ธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557

หมวด 1

ทรัสต์ลาออก

ข้อ 3 ในกรณีที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์มิได้กำหนดเงื่อนไขในการลาออกของทรัสต์ไว้
ให้ทรัสต์ที่ประสงค์จะลาออกจากการทำหน้าที่แจ้งการลาออกเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

หมวด 2 การถอดถอนทรัพย์สิน

ข้อ 4 ในกรณีที่ปรากฏว่าทรัพย์สินมิได้จัดการทรัพย์สินตามที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา ก่อตั้งทรัพย์สินหรือพระราชบัญญัติทรัพย์สินเพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ผู้ถือใบทรัพย์สินซึ่งถือหน่วยทรัพย์สินรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยทรัพย์สินที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการทรัพย์สินดำเนินการถอดถอนทรัพย์สินได้ ทั้งนี้ ผู้ถือใบทรัพย์สินต้องระบุเหตุผลในการถอดถอนทรัพย์สิน และเสนอชื่อทรัพย์สินรายใหม่ (ถ้ามี)

ข้อ 5 เมื่อผู้จัดการทรัพย์สินได้รับหนังสือขอให้ดำเนินการถอดถอนทรัพย์สินตามข้อ 4 แล้ว ให้ผู้จัดการทรัพย์สินดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติการถอดถอนทรัพย์สิน โดยวิธีการจัดประชุมผู้ถือใบทรัพย์สิน การส่งหนังสือเพื่อขอมติจากผู้ถือใบทรัพย์สิน หรือวิธีการอื่นใดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผู้ถือใบทรัพย์สิน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับการขอมติและการประชุมของผู้ถือใบทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญา ก่อตั้งทรัพย์สิน

การถอดถอนทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากจากผู้ถือใบทรัพย์สินที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือใบทรัพย์สินที่มีสิทธิออกเสียงต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในกรณีดังกล่าวด้วย

ข้อ 6 เมื่อผู้จัดการทรัพย์สินได้ดำเนินการตามข้อ 5 แล้วเสร็จ ให้แจ้งมติการถอดถอนทรัพย์สินเป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และสำนักงาน ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มีมติ

หมวด 3 การแต่งตั้งทรัพย์สินรายใหม่

ข้อ 7 ในกรณีที่สัญญา ก่อตั้งทรัพย์สินมิได้กำหนดเรื่องการแต่งตั้งทรัพย์สินรายใหม่ไว้ เมื่อปรากฏเหตุทรัพย์สินลาออกตามหมวด 1 หรือถูกถอดถอนจากการทำหน้าที่ตามหมวด 2 ผู้ถือใบทรัพย์สินซึ่งถือหน่วยทรัพย์สินรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยทรัพย์สินที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ผู้จัดการทรัพย์สินดำเนินการแต่งตั้งทรัพย์สินรายใหม่ได้

ข้อ 8 เมื่อผู้จัดการทรัสต์ได้รับหนังสือขอให้ดำเนินการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ตามข้อ 7 แล้ว ให้ผู้จัดการทรัสต์ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5

ข้อ 9 ในกรณีที่ผู้ถือใบทรัสต์ไม่เข้าชื่อกันขอให้ดำเนินการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ตามข้อ 7 หรือผู้จัดการทรัสต์ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ตามข้อ 8 ให้ผู้จัดการทรัสต์สรรหาทรัสต์รายอื่น และดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งมติการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 5

ข้อ 10 ทรัสต์รายเดิมต้องทำหน้าที่ทรัสต์ต่อไปตามความจำเป็นเฉพาะการดูแลรักษาประโยชน์หรือการใช้สิทธิในทรัสต์เพื่อมิให้ทรัสต์เสียหาย เสื่อมค่า หรือไร้ประโยชน์ จนกว่าทรัสต์รายใหม่จะมีสิทธิโดยสมบูรณ์เหนือทรัสต์

ข้อ 11 เมื่อผู้จัดการทรัสต์ดำเนินการตามข้อ 8 หรือข้อ 9 แล้วเสร็จ ให้ทรัสต์รายเดิมหรือผู้จัดการทรัสต์แจ้งมติการแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่เป็นหนังสือให้ผู้ถือใบทรัสต์และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่มิมติ และให้ดำเนินการแก้ไขสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อแต่งตั้งทรัสต์รายใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันที่มิมติ

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรินวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์