

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /2564

เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการ
จัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) และมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 35(6) มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (4) และวรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 และมาตรา 67 และมาตรา 69 วรรคหนึ่ง (11)
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“โครงการจัดการลงทุน” หมายความว่า โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศที่ได้รับ
ความเห็นชอบและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ลงนามร่วมกัน ซึ่งจัดตั้งขึ้น
เพื่อการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย
(Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's
Republic of China and Thailand (HK-TH MRF))

“หน่วยของโครงการจัดการลงทุน” หมายความว่า หลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ของโครงการ
จัดการลงทุนหรือที่ออกภายใต้ชื่อที่เอฟต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสาร
ทางการเงิน หรือธุรกรรมทางการเงิน

(1) หุ่นของบริษัท (investment company)

(2) ไบทรัสต์ของทรัสต์ (unit trust)

(3) ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการจัดการลงทุน

“ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ” (CIS operator) หมายความว่า ผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการของโครงการจัดการลงทุน

บทนิยาม

“แบบแสดงรายการข้อมูล” หมายความว่า แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หน่วยของโครงการจัดการลงทุน

“หน่วยงานกำกับดูแลหลัก” (home regulator) หมายความว่า หน่วยงานกำกับดูแล ที่มีอำนาจกำกับดูแลโครงการจัดการลงทุน หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

“บริษัทหลักทรัพย์” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ ธุรกิจหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมีได้จำกัดเฉพาะหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่งหรือหน่วยลงทุน

(2) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ หรือการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน ใบทรัสต์ของทรัสต์ที่มีลักษณะ ทำนองเดียวกับกองทุนรวม หรือหลักทรัพย์อื่นที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มี ลักษณะการลงทุนทำนองเดียวกับหน่วยลงทุน

หมวด 1

อำนาจของสำนักงาน

ให้ใช้
หลักเกณฑ์
เดียวกันกับ
โครงการ
ASEAN CIS
และ ARFP
เท่าที่ไม่ขัด
กับประกาศนี้

ข้อ 3 ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจของสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขาย หน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค มาใช้บังคับ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการดำเนินการตามข้อกำหนดในประกาศนี้

หมวด 2

การขออนุญาต และการปฏิบัติหน้าที่ของ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ให้ บลจ. ส่ง กง
ปฏิบัติตาม
เกณฑ์ ASEAN
CIS ที่เสนอขาย
แก่ผู้ลงทุน
ทั่วไป และยื่น
คำขอตามแบบ
และวิธีการที่
สนง. กำหนด

ข้อ 4 เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้ ในการเสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุน ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการจัดการ ลงทุนกลุ่มอาเซียนที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยอนุโลม และยื่นเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน

(1) คำขออนุญาตเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ตามแบบ 35 - HK-TH MRF ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(2) เอกสารซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการจัดการลงทุนที่จะเสนอขายหน่วยโดยเอกสารดังกล่าวต้องมีลักษณะเดียวกับแบบและรายการที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ในกรณีที่ได้รับพิชชอบในการดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นมานั้นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่งแล้ว

(3) เอกสารที่แสดงว่าโครงการจัดการลงทุนได้จัดตั้งขึ้น โดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลหลักตั้งอยู่

(4) หนังสือแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่รับผิดชอบในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทน (local representative) ในประเทศไทยของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ

ข้อ 5 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการแจ้งต่อสำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นการล่วงหน้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนอีกต่อไป ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่จะสิ้นสุดการเสนอขายดังกล่าว โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

(ก) เหตุผลที่จะไม่เสนอขายอีกต่อไป

(ข) ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย

(ค) การดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปของโครงการจัดการลงทุนเมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ

(ง) การดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(จ) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น (ถ้ามี)

(2) กรณีที่มีการรวบรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในต่างประเทศ ให้แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือนก่อนวันที่จะสิ้นสุดการเสนอขายดังกล่าว โดยต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

กรณี บลจ. ส่งกอง ไม่ประสงค์ ที่จะเสนอขาย หน่วยในไทย อีกต่อไป หรือ มีการรวบรวม/ เลิกกองทุน ในฮ่องกง ให้ แจ้ง สนง. และ ผู้ลงทุนไทย ล่วงหน้า

(ก) เหตุผลของการควรวรรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

(ข) ข้อกำหนดในโครงการจัดการลงทุนที่กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการสามารถควรวรรวมหรือเลิกการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนในต่างประเทศ

(ค) ผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับ

(ง) การดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

(จ) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น (ถ้ามี)

หมวด 3

การให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ของบริษัทหลักทรัพย์

ให้ตัวแทนขาย
ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์
ของโครงการ
ASEAN CIS
และ ARFP
โดยอนุโลม

ข้อ 6 ในการให้บริการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน ให้บริษัทหลักทรัพย์ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการซื้อขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียภายใต้กรอบเอเปค และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแผนปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน