

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. /2564
เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการ
กองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุน
ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 109 วรรคหนึ่ง มาตรา 117 และมาตรา 124 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศ
ไว้ดังต่อไปนี้

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))

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมที่เสนอขายภายใต้โครงการจัดการลงทุน

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“MoU” หมายความว่า Memorandum of Understanding (MoU) between
the Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) and the Securities and Exchange
Commission of Thailand (SEC) Concerning Mutual Recognition of Covered Funds and Covered
Management Companies and related Cooperation ซึ่งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

บทนิยาม

หมวด 1
อำนาจของสำนักงาน

ให้ใช้
หลักเกณฑ์
การจัดตั้งและ
จัดการกองทุน
รวมเท่าที่ไม่ขัด
กับประกาศนี้

ข้อ 3 ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจของสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล มาใช้บังคับ โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับการดำเนินการตามข้อกำหนดในประกาศนี้

หมวด 2
การจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม

ให้ บลจ. ไทย
ปฏิบัติตาม
ประกาศจัดตั้ง
และจัดการ
กองทุนรวม
เว้นแต่มีข้อ
กำหนดเฉพาะ
ในประกาศนี้

ข้อ 4 ในการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในประกาศนี้

ให้ บลจ. ไทย
ยื่นคำขออนุมัติ
จัดตั้งกองทุน
รวมแบบปกติ
ไม่สามารถยื่น
แบบ auto
approve ได้

ข้อ 5 ในการจัดตั้งกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวม โดยมีการพิจารณาคำขออนุมัติแบบปกติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ข้อ 6 ในการจัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ให้ บลจ. ไทย
จัดการกองทุน
รวมและลงทุน
ตามประกาศ
สง. เว้นแต่มี
ข้อกำหนด
เฉพาะใน
SFC Circular
แนบท้าย MoU

(1) ให้บริษัทจัดการดูแลให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะใน Appendix B - I - SFC Circular แนบท้าย MoU

ผู้ลงทุนใน
ชื่องงซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย
หรือลงทุน
ผ่าน omnibus
account ได้รับ
ยกเว้นข้อจำกัด
การใช้สิทธิ
ออกเสียงเกิน
1 ใน 3

(2) ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัด
ในการใช้สิทธิออกเสียงที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อผูกพันระหว่าง
ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมและประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
สำหรับกรณีที่เป็นการลงทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในต่างประเทศที่มีได้มีสัญชาติไทยหรือผ่านบัญชี
แบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)

หมวด 3

การเสนอขายกองทุนรวมในต่างประเทศ

ในการเสนอ
ขายหน่วยใน
ชื่องงให้
บลจ. ไทย
ปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดใน
SFC Circular
แนบท้าย MoU

ข้อ 7 ในการเสนอขายกองทุนรวมตามประกาศนี้ในต่างประเทศ ให้บริษัทจัดการ
ดำเนินการจัดส่งและแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและเสนอขายกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าว
ที่กำหนดไว้ใน Appendix B - I - SFC Circular แนบท้าย MoU โดยให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน และประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียน
ที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวร็อนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน