

-ร่าง-

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สน. /2564

เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของ

โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 72 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

บทนิยาม

ข้อ 1 ในประกาศนี้

คำว่า “โครงการจัดการลงทุน” “หน่วยของโครงการจัดการลงทุน” และ “ผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุน
ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

การยื่นร่าง
หนังสือชี้ชวน
ให้ใช้แบบ
filing ของ
โครงการ
จัดการลงทุน
ต่างประเทศ

ข้อ 2 แบบของร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต้องยื่นต่อสำนักงาน
ให้อนุโลมใช้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วย
ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนด
เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ

บลจ. ฮ่องกง
ต้องรายงานผล
การขายต่อ สนง.
ภายใน 45 วัน
นับแต่สิ้นปี

ข้อ 3 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรายงานผลการขายหน่วยของโครงการจัดการ
ลงทุนต่อผู้ลงทุนในประเทศไทยต่อสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทินที่มี
การเสนอขาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

บลจ. ฮ่องกง
อาจขอผ่อนผัน
การรายงาน
ผลการขายได้

ข้อ 4 ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการไม่สามารถรายงาน
ผลการขายหลักทรัพย์ตามข้อ 3 ต่อสำนักงานภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการนั้น
อาจขอผ่อนผันการรายงานดังกล่าวได้ตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน

โดยต้องยื่นคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนต่อสำนักงานก่อน
วันครบระยะเวลาที่กำหนด และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอดังกล่าวมีเหตุจำเป็น
และสมควร สำนักงานอาจผ่อนผันกำหนดระยะเวลาการส่งแบบรายงานดังกล่าวได้

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์