

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนจ. 5/2564

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุน
ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย
(Hong Kong – Thailand Mutual Recognition of Funds)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะให้สำนักงานได้
ตามที่ติดต่อด้านล่าง หรือ e-mail: slil@sec.or.th หรือ sireetho@sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 5 มีนาคม 2564

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นางสาวสลิล เหล่าเกียรติ | โทรศัพท์ 0-2263-6511 |
| 2. นางสาวสิริธร ศิริวัลย์ | โทรศัพท์ 0-2263-6246 |

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660

I. บทนำ

สำนักงานและ Securities and Futures Commission of Hong Kong (“SFC”) ได้พัฒนากรอบความร่วมมือแบบทวิภาคี (bilateral agreement) ด้านการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (“ฮ่องกง”) และไทย (Mutual Recognition of Funds between Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China and Thailand : “HK-TH MRF”) โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานและ SFC ได้ร่วมลงนามใน Memorandum of Understanding (“MoU”) ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างฮ่องกงและไทย ตลอดจนช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจจัดการลงทุนไทยในเวทีสากล ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความหลากหลายของทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนของทั้งสองตลาด และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยในการขยายฐานผู้ลงทุนในฮ่องกงและจีน¹ รวมทั้งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านตลาดทุนระหว่างฮ่องกงและไทย ตามเป้าหมายการเชื่อมโยงตลาดทุนของทั้งสองรัฐบาลที่ได้มีการร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ทั้งนี้ การเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการ HK-TH MRF ใช้หลักการในการกำกับดูแลในแนวทางเดียวกับการกำกับดูแลการเสนอขายกองทุนรวมระหว่างประเทศภายใต้โครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Schemes: “ASEAN CIS”) และโครงการจัดการลงทุนในเอเชียตามกรอบเอเปค (Asia Region Funds Passport: “ARFP”) ซึ่งมีประกาศรองรับแล้ว สำนักงานจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการดังกล่าวตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนุจ. 19/2563 ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางที่สำนักงานนำเสนอ

อนึ่ง สำนักงานได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว และได้ดำเนินการยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงานขอเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศดังกล่าว ทั้งหมด 3 ฉบับ (เอกสารร่างประกาศตามแนบ) ดังนี้

(1) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2564 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

¹ ธนาคารกลางฮ่องกง (Hong Kong Monetary Authority) ร่วมกับธนาคารกลางจีน (People's Bank of China) และธนาคารกลางมาเก๊า (Monetary Authority of Macao) ได้เปิดตัว Wealth Management Connect Pilot Scheme เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ลงทุนใน Greater Bay Area (“GBA”) ซึ่งประกอบด้วยมณฑลกว่างตุง มาเก๊า และฮ่องกง สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์การลงทุนระหว่างกันได้ผ่านระบบธนาคาร ซึ่งจะให้ผู้ลงทุนใน GBA สามารถซื้อขายกองทุนรวมไทยที่เสนอขายในฮ่องกง ผ่านระบบธนาคารได้ในอนาคต

(2) ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2564 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

(3) ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2564 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย

เพื่อให้หลักเกณฑ์มีความเหมาะสมในทางปฏิบัติได้มากขึ้น สำนักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศข้างต้น และได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบธุรกิจและบุคคลทั่วไป

II. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

- (1) เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจไทยในการขยายฐานผู้ลงทุนในฮ่องกงและจีน
- (2) เพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนไทยที่ต้องการลงทุนในกองทุนรวมฮ่องกง
- (3) สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการ HK-TH MRF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่ากับโครงการ ASEAN CIS และโครงการ ARFP

III. สรุปสาระสำคัญของร่างประกาศ

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2564 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Inbound)

ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CIS และโครงการ ARFP ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปโดยอนุโลม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.1 คุณสมบัติของผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (“บลจ. ฮ่องกง”) และกองทุนรวมฮ่องกง

บลจ. ฮ่องกง และกองทุนรวมฮ่องกง จะต้องมียุทธศาสตร์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

(1) บลจ. ฮ่องกง อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SFC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ร่วมลงนามกับสำนักงานใน MoU และไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งพักหรือเพิกถอนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ SFC เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญ หรือไม่อยู่ระหว่างคำสั่งนำส่งเอกสารดังกล่าว

(2) กองทุนรวมฮ่องกงต้องจัดการลงทุนและปฏิบัติตามข้อกำหนดใน MoU

(3) บลจ. อ่องกง ต้องจัดให้มีบริษัทนายหน้าไทย (local intermediary) เป็นตัวแทนในการซื้อขายกองทุนรวมอ่องกงในไทย (“local distributor”) และมีตัวแทนซึ่งทำหน้าที่ประสานงานด้านการเปิดเผยและจัดส่งข้อมูลในไทย (local representative)

(4) กองทุนรวมอ่องกงมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในอ่องกง และต้องไม่อยู่ระหว่างถูกสั่งห้ามการซื้อขาย

(5) มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างน้อยเช่นเดียวกับข้อมูลที่กองทุนรวมไทยมีหน้าที่เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

1.2 การยื่นคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐาน

ให้ บลจ. อ่องกง ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายต่อสำนักงานตามแบบ 35 – HK-TH MRF ที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และยื่นเอกสารหลักฐานประกอบตามรูปแบบที่สำนักงานกำหนด²

ทั้งนี้ สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 21 วันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชน

1.3 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

การเสนอขายหน่วยลงทุนจะสามารถทำได้เมื่อ บลจ. อ่องกง ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว³

ทั้งนี้ ในกรณีที่ บลจ. อ่องกง ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมาพร้อมกับการยื่นคำขออนุญาต ให้ถือว่าแบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นมานั้นเป็นเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตตาม 1.2 โดยแบบแสดงรายการข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้

แบบแสดงรายการข้อมูล	รายละเอียด
1) แบบ 69 – CIS full	ยื่นประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยสามารถเสนอขายได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่แบบ 69 – CIS full มีผลใช้บังคับ
2) แบบ 69 – CIS annually update	ในกรณีที่ บลจ. อ่องกง ไม่ประสงค์ที่จะยื่นแบบ 69 – CIS full ใหม่ ให้ยื่นแบบ 69 – CIS annually update ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่แบบ 69 – CIS full หรือแบบ 69 – CIS annually update ครั้งก่อนมีผลใช้บังคับ
3) แบบ 69 – CIS material update	ยื่นภายใน 10 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนัยสำคัญ

² เอกสารหลักฐานประกอบด้วย (1) หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Factsheet) (2) หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม (Registration Statement and Prospectus) (3) หนังสือรับรองความถูกต้อง (Certificate of Information Accuracy) และ (4) หลักฐานในการแต่งตั้งตัวแทนของ บลจ. อ่องกง ในไทย (Evidence on Appointment of an Authorized Person of CIS Operator)

³ การมีผลใช้บังคับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยลงทุน (2) ชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วน (3) สำนักงานได้รับร่างหนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด

1.4 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (ongoing disclosure)

ให้ บลจ. อ่องกง จัดทำและส่งรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนรวมอ่องกงตามข้อกำหนดของ SFC พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไทยทราบโดยทั่วถึงด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เผยแพร่บนเว็บไซต์ เป็นต้น

1.5 การแจ้งข้อมูลการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนในไทย

กรณีมีการควบรวมกองทุนรวม/เลิกเสนอขายกองทุนรวมในอ่องกง หรือ บลจ. อ่องกง ไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนในไทยอีกต่อไป ให้ บลจ. อ่องกง แจ้งสำนักงานและผู้ถือหน่วยลงทุนไทยทราบล่วงหน้าตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

เหตุของการหยุดเสนอขายหน่วยลงทุนในไทย	ระยะเวลาการแจ้ง	ข้อมูลที่ต้องแจ้ง
1) กรณีมีการควบรวมกองทุนรวม/เลิกเสนอขายหน่วยลงทุนในอ่องกง	แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน	(ก) เหตุผลของการควบรวมกองทุนรวม/เลิกเสนอขายหน่วยลงทุนในอ่องกง (ข) ข้อกำหนดในโครงการจัดการลงทุนที่กำหนดให้ บลจ. อ่องกง สามารถควบรวมกองทุนรวม/เลิกเสนอขายหน่วยลงทุนในอ่องกง (ค) ผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ (ง) การดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (จ) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น (ถ้ามี)
2) กรณีไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนในไทยอีกต่อไป	แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(ก) เหตุผลที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนในไทยอีกต่อไป (ข) ผลที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเสนอขาย (ค) การดำเนินการที่เปลี่ยนแปลงไปของกองทุนรวมอ่องกงเมื่อสิ้นสุดการเสนอขายในไทย และผลกระทบที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ (ง) การดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (จ) ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น (ถ้ามี)

1.6 การให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนภายใต้โครงการ HK-TH MRF

ให้ local distributor ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ ASEAN CIS โดยอนุโลม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ⁴ โดยอนุโลม ยกเว้นกรณีที่มีหลักเกณฑ์กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

(2) ไม่ต้องนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในกลุ่มเดียวกัน (“peer performance”) แก่ผู้ลงทุนไทย⁵

(3) ก่อนการตกลงรับเป็น local distributor ต้องจัดให้มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับ บลจ. อ่องกง เรื่องการจัดส่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุนแก่ local distributor เป็นต้น โดยหาก บลจ. อ่องกง ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ห้ามมิให้ local distributor ให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนที่มี บลจ. อ่องกง ดังกล่าวเป็นผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมอีกต่อไป

(4) ก่อนการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่องกง ให้ local distributor จัดส่งหรือแจกจ่ายข้อมูลตามที่กำหนดแก่ผู้ลงทุน เช่น factsheet และรายงานประจำปี (ถ้ามี) รวมทั้งจัดให้มีข้อมูลประกอบการเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่ง บลจ. อ่องกง ได้จัดทำและแจกจ่ายในอ่องกง ณ ที่ทำการหรือเว็บไซต์ของ local distributor

2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2564 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Outbound)

2.1 การขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมไทยภายใต้โครงการ HK-TH MRF

บลจ. ไทย จะยื่นขออนุญาตเสนอขายกองทุนรวมไทยต่อ SFC ได้ เมื่อ บลจ. และกองทุนรวมที่จัดตั้งเป็นไปตามข้อกำหนดใน MoU และได้รับอนุมัติจากสำนักงาน โดยในการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งให้เป็นการยื่นคำขออนุมัติแบบปกติ (ไม่สามารถยื่นแบบ auto approve ได้)

2.2 การจัดการกองทุนรวม

ให้ บลจ. ไทย จัดการกองทุนรวมไทยให้เป็นไปตามประกาศจัดการกองทุนรวม ยกเว้นกรณีที่มีข้อกำหนดเฉพาะใน Appendix B – I – SFC Circular แนบท้าย MoU เช่น การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น

⁴ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

⁵ ในทางปฏิบัติ บลจ. อ่องกง ไม่มีการจัดส่งข้อมูลการลงจริงของกองทุนรวมอ่องกงให้คณะทำงานพิจารณาการจัดประเภทกองทุนรวม ส่งผลให้ local distributor ไม่มีข้อมูล peer performance ที่จะนำเสนอแก่ผู้ลงทุนตามที่ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจกำหนด

2.3 การลงทุน

ให้กองทุนรวมไทยจัดการลงทุนและปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศการลงทุนของกองทุน ยกเว้นกรณีที่มีข้อกำหนดเฉพาะใน Appendix B – I – SFC Circular แนบท้าย MoU เช่น มาตรฐานทองคำแท่งที่กองทุนรวมทองคำสามารถลงทุนได้ เป็นต้น

2.4 ข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง

ให้ บลจ. ไทย ได้รับยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง ไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายใต้โครงการ HK-TH MRF สำหรับผู้ลงทุนที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือลงทุนผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account)⁶

2.5 การเสนอขายหน่วยลงทุนในฮ่องกงภายใต้โครงการ HK-TH MRF

บลจ. ไทย จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหน่วยลงทุนต่อ SFC ได้ เมื่อ บลจ. ไทย ได้รับเอกสารที่แสดงว่ากองทุนรวมนั้นมีลักษณะเป็นไปตาม Appendix B – I – SFC Circular แนบท้าย MoU จากสำนักงาน เพื่อนำไปแสดงต่อ SFC

โดยในการเสนอขายหน่วยลงทุนในฮ่องกงภายใต้โครงการ HK-TH MRF ให้ บลจ. ไทย จัดส่งและแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดใน Appendix B – I – SFC Circular แนบท้าย MoU

3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. _____/2564 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Inbound)

3.1 การจัดทำร่างหนังสือชี้ชวน

ให้ บลจ. ฮ่องกงจัดทำร่างหนังสือชี้ชวนตามรูปแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยอนุโลมให้ใช้แบบ filing ของกองทุนรวมฮ่องกงได้

3.2 การรายงานผลการขาย

ให้ บลจ. ฮ่องกง รายงานผลการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมฮ่องกงในไทย ต่อสำนักงานภายใน 45 วันนับแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละปีปฏิทินที่มีการเสนอขายตามรูปแบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ทั้งนี้ ในกรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถรายงานผลการขายภายในระยะเวลาที่กำหนด บลจ. ฮ่องกง อาจขอม่อนผันการรายงานดังกล่าวได้ตามวิธีการที่กำหนดในคู่มือสำหรับประชาชน

⁶ บลจ. ไทย ยังคงต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไทยที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้โครงการ HK-TH MRF

แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุน
ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย
(Hong Kong – Thailand Mutual Recognition of Funds)

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____
ชื่อบริษัท _____
โทรศัพท์ _____ โทรสาร _____
อีเมล _____

สถานะของผู้ให้ข้อคิดเห็น (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
- บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน
- ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ผู้ถือหน่วยลงทุน
- อื่น ๆ (ระบุ) _____

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207
หรือ email : slil@sec.or.th หรือ sireetho@sec.or.th

*** สำนักงานขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ ***

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับร่างประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (Hong Kong – Thailand Mutual Recognition of Funds) ดังนี้

1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2564 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (inbound)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
2. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. /2564 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมภายใต้โครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (outbound)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		

3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. /2564 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและไทย (inbound)	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
4. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ		
<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		