

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อจท-3. 5/2565

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กอง 1”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไข
ปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (“กอง 2”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
สิทธิเรียกร้อง (“กอง 4”) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง Infra”)

เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 7 มีนาคม 2565

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ดังนี้

- นางสาวกิตติณี ลักษณะศิริศักดิ์ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9530 email: kittinee@sec.or.th
- นางสาววรินกาญจน์ วชิรเดชเสถียร โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6494 email: varinkan@sec.or.th
- นายจรัสสิน ชันทอง โทรศัพท์/โทรสาร 0-2033-9943 email: jirasin@sec.or.th

สำนักงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 email: info@sec.or.th

1. บทนำ

1.1 ปัจจุบันประกาศเกี่ยวกับการชำระบัญชีของกองทุนรวม ซึ่งใช้กับกองทุนรวมทั่วไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กอง 1”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (“กอง 2”) กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน (“กอง 3”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (“กอง 4”) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง Infra”) กำหนดให้ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการวางทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ยังไม่ได้รับชำระหนี้ หรือไม่ยื่นเช็คแก่ธนาคารเพื่อให้ออกเงินตามเช็คที่ได้รับโดยให้วางเงินหรือทรัพย์สินตามจำนวนหนี้หรือจำนวนเงินตามเช็ค แล้วแต่กรณี ณ สำนักงานวางทรัพย์ และมาตรา 333 วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (“พพ.”) กำหนดว่าการวางทรัพย์นั้น ต้องวาง ณ สำนักงานวางทรัพย์ประจำตำบลที่ต้องชำระหนี้ ส่งผลให้ผู้ชำระบัญชีไม่สามารถชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้

1.2 กรมบังคับคดีมีหนังสือให้ความเห็นเกี่ยวกับการวางทรัพย์ว่า การระบุงฎมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการนั้น เป็นการตกลงเกี่ยวกับสถานที่ชำระหนี้ตาม พพ. มาตรา 324¹ และสามารถทำได้ตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญา จึงเห็นว่า หากปรับปรุงประกาศเพื่อกำหนดเรื่องสถานที่วางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยไว้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการย่อมสามารถกระทำได้

1.3 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้แก้ไขประกาศกองทุนรวมทั่วไปเพื่อกำหนดให้มีการวางทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ได้ออกประกาศที่ สน. 69/2564² กำหนดให้หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน มีรายการที่มีรายละเอียดดังนี้ “การระบุงฎมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อกำหนดการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)” ซึ่งทำให้บริษัทจัดการสามารถระบุงฎมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อกำหนดการวางทรัพย์สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ โดยในขั้นตอนการชำระบัญชีของกองทุนรวม ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมก็สามารถวางทรัพย์ตามภูมิลำเนาในประเทศไทยที่ระบุและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้

¹ มาตรา 324 เมื่อมิได้มีแสดงเจตนาไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะพึงชำระหนี้ ณ สถานที่ใดไซ้ หากจะต้องส่งมอบทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ท่านว่าต้องส่งมอบกัน ณ สถานที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นได้อยู่ในเวลาเมื่อก่อให้เกิดหนี้ นั้น ส่วนการชำระหนี้โดยประการอื่น ท่านว่าต้องชำระ ณ สถานที่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาปัจจุบันของเจ้าหนี้

² ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 69/2564 เรื่อง หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1.4 ปัจจุบันประกาศที่เกี่ยวข้องของกอง 1 กอง 2 กอง 4 และกอง Infra ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ต้องระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย ดังนั้น เพื่อให้ขั้นตอนการชำระบัญชีของกอง 1 กอง 2 กอง 4 และกอง Infra สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเห็นควรแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของกอง 1 กอง 2 กอง 4 และกอง Infra³ โดยจะกำหนดให้รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมต้องมีรายการข้อมูลที่ระบุภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยกร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. /2565 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่)
(เอกสารแนบ 1)

2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. /2565 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่) (เอกสารแนบ 2)

3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. /2565 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่)
(เอกสารแนบ 3)

ในการนี้ สำนักงานจึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุงและร่างประกาศข้างต้น

2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ (Intended Outcome)

เพื่อให้การชำระบัญชีของกอง 1 กอง 2 กอง 4 และกอง Infra ที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยสามารถเสร็จสิ้นและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้ ซึ่งไม่เป็นภาระต่อกรปฏิบัติงานของผู้ชำระบัญชี

³ ไม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับกอง 3 เนื่องจากปัจจุบันกอง 3 ทุกกองทุนได้เลิกกองทุนรวมแล้ว อย่างไรก็ตาม ประกาศที่จะปรับปรุงสำหรับกอง 2 และกอง 4 ใช้กับกอง 3 (ประกาศฉบับเดียวกัน) ด้วย

3. หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง

สำนักงาน ก.ล.ต. เห็นควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของกอง 1 กอง 2 กอง 4 และกอง Infra ดังนี้

ปรับปรุง: กำหนดให้มีการวางทรัพย์สินของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยได้ โดยให้รายละเอียดโครงการจัดการของกอง 1 กอง 2 กอง 4 และกอง Infra มีรายการข้อมูลดังนี้

“ภูมิลำเนาในประเทศไทย เพื่อการวางทรัพย์สินสำหรับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)”

อนึ่ง หลักเกณฑ์ที่แก้ไขข้างต้นมีความแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วไปที่ให้ระบุนายการข้อมูลดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน เนื่องจากกองทุนรวมทั่วไปเป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตามระยะเวลาที่กำหนด จึงมีการกำหนดให้จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ให้เป็นปัจจุบันทุกปี แต่กรณีกอง 1 กอง 2 กอง 4 และกอง Infra เป็นกองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ไม่มีการจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ (ยกเว้นการเพิ่มทุน ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่) ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนจึงไม่มีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จึงกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวม

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น

โดยที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม⁴ กำหนดว่าการแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฏ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น หากบริษัทจัดการจะแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกอง 1 กอง 2 กอง 4 และกอง Infra ให้มีรายการเกี่ยวกับการวางทรัพย์สินให้เป็นไปตามประกาศข้างต้น ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

⁴ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ

ประเภท	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
กอง 1	ข้อ 22(2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 41/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562
กอง 2 และ กอง 4	ข้อ 4/1 ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 15/2552 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2552
กอง Infra	ข้อ 22(2) ของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 43/2562 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562

4. ร่างประกาศที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงร่างประกาศ ดังนี้

1. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. /2565 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่)
2. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. /2565 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาใน
ระบบสถาบันการเงิน กองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงิน และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (ฉบับที่)
3. ร่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. /2565 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่)

แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการวางทรัพย์สินเพื่อชำระบัญชีของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ (“กอง 1”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบัน
การเงิน (“กอง 2”) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้อง (“กอง 4”) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กอง Infra”)

ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ

- | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน | <input type="checkbox"/> นายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน |
| <input type="checkbox"/> ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม | <input type="checkbox"/> บริษัทที่จะทำหน้าที่ชำระบัญชีของกองทุนรวม |
| <input type="checkbox"/> ผู้สอบบัญชี | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____ |

ชื่อ นามสกุล _____

บริษัท/องค์กร _____

ตำแหน่ง _____

โทร/อีเมล _____

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็น และประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจในนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

- ยินยอม
 ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ email: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3 สำนักงาน ก.ล.ต.
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
หรือ email: jirasin@sec.or.th, varinkan@sec.or.th, kittinee@sec.or.th

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้

