

## ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ. ศ. 2558

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1)(7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผย สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ. ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 บทยกเลิก

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการ มอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ให้ หมายความว่ารวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 10 ข้อ 14 ข้อ 18 และข้อ 32

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการลงทุน

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการ อนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ใน กองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

“กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กำหนด ให้ทรัสต์มีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์แทนได้ให้หมายความว่ารวมถึงผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดการกองทรัสต์ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าว

“สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ ธุรกรรมในตลาดทุนที่มีรายการและข้อความตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลักตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. เฉพาะใน ส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้

“ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้

“ทรัสต์” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามประกาศ ก.ล.ด. และมีอำนาจในการจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

“ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุม และให้หมายความรวมถึง ผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิมและเจ้าของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเดิม ที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่ง รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือ ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการ ดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของ บุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย การจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

(2) ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่ถือหุ้นทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ยกเว้นผู้ถือ หน่วยทรัสต์นั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ทรัสต์ ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือบุคคลอื่น ซึ่งโดย พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลัก หรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์ หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคล ที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของ หน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์

(2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ กิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานนั้นได้ แล้วแต่กรณี

(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบัติ ตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือ ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

(4) บุคคลที่ตามพหุติการณมีการดำเนินงานในกิจการของทรัยสินหลักหรือทรัยสินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกิจการของทรัยสินหลักหรือทรัยสินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณีเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของกิจการของทรัยสินหลักนั้น

“ผู้ถือหน่วยทรัยสรายย่อย” หมายความว่า ผู้ถือหน่วยทรัยสรที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร

“ผู้บริหารอสังหาริมทรัย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรัยสรให้ทำหน้าที่ในการบริหารหรือจัดการผลประโยชน์จากทรัยสินหลักของกองทรัยสร

“ผู้บริหารกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรัยสรให้ทำหน้าที่ในการบริหารหรือจัดการผลประโยชน์จากทรัยสินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

“ผู้จัดการกองทรัยสร” “ทุนชำระแล้ว” “อสังหาริมทรัย” และ “กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

## หมวด 1

### คุณสมบัติของหน่วยทรัยสร

ข้อ 4 หน่วยทรัยสรที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัยสร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (2) ระบุนชื่อผู้ถือ
- (3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยทรัยสร ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องระบุนข้อจำกัดนั้นไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัยสร

คุณสมบัติของ  
หน่วยทรัยสร

## หมวด 2

### คุณสมบัติของกองทรัยสร

ข้อ 5 กองทรัยสรที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัยสรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นกองทรัยสรที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
- (2) มีผู้จัดการกองทรัยสรที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และมีทรัยสรที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
- (3) มีผู้ถือหน่วยทรัยสรรายย่อยถือหน่วยทรัยสรร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทรัยสรแต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัยสร

คุณสมบัติของ  
กองทรัยสร

### หมวด 3

#### การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยทรัสต์ และการดำรงคุณสมบัติของทรัสต์

- ข้อ 6 ให้ผู้ก่อตั้งกองทรัสต์ซึ่งจะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตั้งกองทรัสต์แล้ว หรือผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ที่ออกทั้งหมด
- การยื่นขอจดทะเบียนทั้งหมด
- ข้อ 7 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- วิธีการยื่นคำขอ
- ข้อ 8 ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 7 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญอาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่
- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
- ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมายื่นแจ้งส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด
- การเรียกเอกสารเพิ่มเติม
- ข้อ 10 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหน่วยทรัสต์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยทรัสต์และของกองทรัสต์ และสั่งรับหน่วยทรัสต์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยทรัสต์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้
- การมอบหมายให้ผู้จัดการพิจารณารับหน่วยทรัสต์
- ข้อ 11 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
- ระยะเวลาในการพิจารณา
- การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 8 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 9 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยทรัสต์ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

การสั่งรับ และ  
วันเริ่มทำการซื้อขาย

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้

ข้อ 13 ให้กองทรัสต์ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนนั้น

การยื่นคำขอ  
เพิ่มจำนวนเงิน  
ทุนจดทะเบียน

ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้

ให้นำความตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 12 วรรคหนึ่งมาใช้ในการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ตามข้อนี้โดยอนุโลม

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

ข้อ 14 ให้กองทรัสต์ชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 15 ให้กองทรัสต์มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน  
หลักทรัพย์  
จดทะเบียน

ข้อ 16 กองทรัสต์ต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย โดยต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

การดำรงคุณสมบัติ

หากกองทรัสต์ไม่สามารถดำเนินการให้กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยตามที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจดำเนินการอื่นใดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 3/1

เบ็ดเตล็ด

\*ข้อ 17 ให้กองทรัสต์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของกองทรัสต์

\*ข้อ 18 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการกำหนด  
แนวทาง

(\*ความในข้อ 17 และข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

\*หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 19 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้  
เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้อง  
เปิดเผยทันที

(1) กองทรัสต์กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยวาระการประชุมผู้  
ถือหุ้นทรัสต์มาด้วยพร้อมกัน

(2) กองทรัสต์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนด  
รายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์

(3) กองทรัสต์จ่ายหรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน

(4) กองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนชำระแล้ว จัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือลดทุนชำระแล้ว

(5) กองทรัสต์มีการออกหน่วยทรัสต์ชนิดใหม่ (Tranche)

(6) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นทรัสต์ของผู้ถือหุ้นทรัสต์  
เกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche)

(7) กองทรัสต์มีการ ได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ

(8) กองทรัสต์มีการ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ  
โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

(9) กองทรัสต์มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม  
ประกาศ ก.ล.ต.

(10) กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมี  
นัยสำคัญ หรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(11) กองทรัสต์มีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ กองทรัสต์ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทรัสต์

(12) กองทรัสต์มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ

(13) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารบัญชีที่สำคัญ

(14) กองทรัสต์ประกาศเลิกกองทรัสต์ หรือกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สิน กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี เลิกกิจการและมีการชำระบัญชี

(15) กองทรัสต์มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้าง พื้นฐาน แล้วแต่กรณี โดยผู้ประเมินราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนทั่วไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งกองทรัสต์ ต้องจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

\*(16) -

(17) กองทรัสต์ผิคนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรม เกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ที่ ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทรัสต์ต้องเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ตามวรรค หนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิ ดนัดชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

(18) กองทรัสต์มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(19) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้กองทรัสต์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละ รอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทรัสต์มี เหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้กองทรัสต์เปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

(\*ยกเลิกความใน (16) ข้อ 19 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผย สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผล บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

ข้อ 20 เมื่อกองทรัสต์ได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารการประชุมให้กองทรัสต์จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์และเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือ  
นัดประชุมและ  
เอกสารการประชุม

ในกรณีที่กองทรัสต์มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างด้าว ให้กองทรัสต์จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารการประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 21 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้องเปิดเผย  
ภายใน 3 วันทำการ

- (1) มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสต์
- (3) มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
- (4) มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของ

นายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทรัสต์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) กองทรัสต์ต้องจัดส่งหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 22 ให้กองทรัสต์จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งรายงาน  
การประชุมและ  
รายงานจำนวน  
ผู้ถือหุ้น

(1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์นั้น

(2) รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือให้สิทธิใด ๆ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการให้สิทธินั้น

ข้อ 23 ให้กองทรัสต์เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการให้สิทธิใดๆ ดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิด  
สมุดทะเบียนหรือ  
วันให้สิทธิใดๆ

เมื่อกองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้กองทรัสต์เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อ



ผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

ข้อ 24 ให้กองทรัสต์จัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทำรายงาน  
และเปิดเผยรายงาน  
ของกองทรัสต์

(1) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์  
(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสต์  
(3) รายงานความคืบหน้าของโครงการ ในกรณี ที่กองทรัสต์ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่แล้วเสร็จ หรือโครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้

- (4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- (5) รายงานประจำปีของกองทรัสต์
- (6) รายงานอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

ข้อ 25 ให้กองทรัสต์จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)

การจัดทำรายงาน  
สรุปผลการ  
ดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน  
ของกองทรัสต์  
เปลี่ยนแปลงเกิน  
ร้อยละ 20

ข้อ 26 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)

ข้อ 27 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทำให้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่ามูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ซึ่งกองทรัสต์ต้องดำเนินการให้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าดังกล่าว ให้กองทรัสต์เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการการต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)

ความคืบหน้า  
โครงการ กรณีมี  
การจำหน่าย  
ทรัพย์สินหลัก

ข้อ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้กองทรัสต์เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย  
สารสนเทศและการ  
จัดส่งเอกสารหรือ  
สำเนาเอกสาร

ข้อ 29 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทรัสต์โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์  
เปิดเผยของบริษัท  
จดทะเบียนมาใช้  
โดยอนุโลม

(\*ความในหมวด 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผย  
สารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผล  
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

## หมวด 5

### การเพิกถอน

ข้อ 31 หน่วยทรัสต์อาจถูกเพิกถอนนอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุในการเพิกถอน  
หน่วยทรัสต์

(1) หน่วยทรัสต์หรือกองทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4 ข้อ 5 (1) และ (2)

(2) เมื่อเข้าเหตุเลิกกองทรัสต์ตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการสิ้นสุดกองทรัสต์ล่วงหน้า

(3) กองทรัสต์ดำเนินการดังต่อไปนี้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์

(ก) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

(ข) เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทรัสต์ที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็นสาระสำคัญ

(ค) ดำเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์

\*\* (4) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทรัสต์เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(5) เมื่อปรากฏกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

(6) กองทรัสต์ร้องขอให้เพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

\* (7) ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หน่วยทรัสต์นั้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจน

หนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือกองทรัสต์ไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

**\* (8) กองทรัสต์ไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป หรือให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้ ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด**

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือกองทรัสต์อยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยทรัสต์เป็นการชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่หน่วยทรัสต์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

*(\*เพิ่มเติมความใน (7) และ (8) ของวรรคหนึ่งของข้อ 31 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)*

*(\*\*ความใน (4) ของข้อ 31 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)*

**ข้อ 32 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้กองทรัสต์ดำเนินการดังต่อไปนี้**

การดำเนินการ  
เมื่อสั่งเพิกถอน  
หน่วยทรัสต์

(1) เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. กรณีมีการเลิกกองทรัสต์ และตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือ

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) กรณียังไม่เลิกกองทรัสต์ เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์หรือกองทรัสต์มีการเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.

**\*ข้อ 33 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์ จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้**

การนำเกณฑ์  
เพิกถอนหลักทรัพย์  
มาใช้โดยอนุโลม

*(\*ความในข้อ 33 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)*

หมวด 6

การยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 34 ให้กองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ  
ประกาศ ก.ล.ต. ยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์

ให้นำความตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม ยกเว้น  
คุณสมบัติของกองทรัสต์เรื่องการมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยตามข้อ 5 (3)

การจดทะเบียน  
หน่วยทรัสต์กอง  
ของทรัสต์ที่แปลง  
สภาพจากกองทุนรวม  
อสังหาริมทรัพย์

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) สติชัย ลิ่มพงศ์พันธุ์

(นายสติชัย ลิ่มพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

---

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน โดย  
กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน เพื่อรองรับการออกและ  
เสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้