

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศ
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้ความหมายรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 9 ข้อ 13 ข้อ 16 และข้อ 18

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(*บทนิยามคำว่า “ประกาศ ก.ล.ต.” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

**“หน่วยลงทุน” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(*บทนิยามคำว่า “หน่วยลงทุน” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

****“กองทุนรวม”** หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย แล้วแต่กรณี

(*บทนิยามคำว่า “กองทุนรวม” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

****“ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร”** หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุม และให้หมายความรวมถึงผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการกองทุนรวม ผู้จัดการกองทุนรวม และเจ้าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของบุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือญาติสนิทอื่น

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินทุนจดทะเบียน ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย

(*บทนิยามคำว่า “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

****“ผู้มีอำนาจควบคุม”** หมายความว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลอื่นซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม

(*ความใน (1) ของบทนิยามคำว่า “ผู้มีอำนาจควบคุม” เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

(2) บุคคลที่ตามพหุติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานนั้นได้

(3) บุคคลที่ตามพหุติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายผู้บริหารจัดการหรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

(4) บุคคลที่ตามพหุติการณ์มีการดำเนินงานในกิจการ โครงสร้างพื้นฐานหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานนั้น

“ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายย่อย” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร

*“กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการ โครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะในส่วนที่กองทุนรวมลงทุนไว้

(*เพิ่มเติมบทนิยามคำว่า “กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

“บริษัทจัดการ” “ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” *“-” “ผู้ดูแลผลประโยชน์” และ “เงินทุนจดทะเบียน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

(*ยกเลิกบทนิยามคำว่า “กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

หมวด 1

คุณสมบัติของหน่วยลงทุน

ข้อ 3 หน่วยลงทุนที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของหน่วยลงทุน

(1) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด

(2) ระบุชื่อผู้ถือ

(3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ

หมวด 2

คุณสมบัติของกองทุนรวม

ข้อ 4	กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	คุณสมบัติของ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน
(1)	เป็นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงาน	
(2)	มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน	
* (3)	มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์	
	**บริษัทจัดการของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งต้องจัดตั้งและมีการจัดการกองทุนรวมตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.	คุณสมบัติของ กองทุนรวม

(*ความใน (3) ของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

(**ความในวรรคสองของข้อ 4 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

*หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยลงทุน และการดำรงคุณสมบัติกองทุนรวม

(*ชื่อของหมวด 3 เดิมถูกยกเลิกและใช้คำใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

ข้อ 5	ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป	การยื่นขอจด ทะเบียนทั้งหมด
ข้อ 6	ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	วิธีการยื่นคำขอ
ข้อ 7	ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากบริษัทจัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่	การเรียกเอกสาร เพิ่มเติม

ข้อ 8 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจัดการมาชี้แจงส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูล

ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหน่วยลงทุน คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและของกองทุนรวม และสั่งรับหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยลงทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพิจารณา
รับหน่วยลงทุน

ข้อ 10 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่บริษัทจัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 7 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

วันเริ่มทำการ
ซื้อขาย

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้

ข้อ 12 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหน่วยลงทุนเพิ่มทุนนั้น

การยื่นคำขอ
เพิ่มจำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียน

ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์สั่งรับหน่วยลงทุนในส่วนที่เพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ไปด้วยก็ได้

ให้นำความตามข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11 วรรคแรกมาใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

ข้อ 13 ให้บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียม

*ข้อ 13/1 กองทุนรวมต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยโดยต้องมีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

หากกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการให้มีผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยตามที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจดำเนินการอื่นใดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(*เพิ่มเติมความในข้อ 13/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 14 ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของ
บริษัทจัดการ

ข้อ 16 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง

หมวด 5

การเพิกถอน

ข้อ 17 หน่วยลงทุนอาจถูกเพิกถอนออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เหตุในการเพิก
ถอนหน่วยลงทุน

(1) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 ข้อ 4 (1) และ ข้อ 4 (2)

(2) เมื่อครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

(3) บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(ก) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

(ข) เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของ กองทุนรวมที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุน รวมที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็นสาระสำคัญ

(ค) ดำเนินการใด ๆ หรือมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของ หน่วยลงทุน

*** (3/1) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวมเป็น เวลา 3 ปีติดต่อกัน

(4) เมื่อปรากฏกรณีที่สำนักงานอาจเพิกถอนการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมตามที่ กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

(5) บริษัทจัดการร้องขอให้เพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

** (6) ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หน่วยลงทุนนั้นตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อยกเว้น ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใดๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือบริษัทจัดการไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

** (7) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้เหตุแห่งการเพิกถอนหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมหมดไป หรือให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) ได้ ตามแนวทางปฏิบัติที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

* ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือกองทุนรวมอยู่ระหว่างการ ดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยลงทุนเป็นการ ชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่หน่วยลงทุนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอน หลักทรัพย์จดทะเบียน

(*เพิ่มเติมความในวรรคสองของข้อ 17 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ และเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป)

(*เพิ่มเติมความใน (6) และ (7) ของวรรคหนึ่งของข้อ 17 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

(***ความในข้อ (3/1) ของข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

เหตุในการเพิกถอน
หน่วยลงทุน

*ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ
เมื่อสั่งเพิกถอน
หน่วยลงทุน

(1) เลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิกกองทุนรวมและตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ

(2) กรณีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

*ข้อ 19 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้ โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม

(*ความในข้อ 18 และข้อ 19 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

*หมวด 6

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 20 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

(1) กองทุนรวมกำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้กองทุนรวมเปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนมาด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่กองทุนรวมขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีหนังสือแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อขอมติ ให้เปิดเผยกำหนดวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติด้วย

(2) กองทุนรวมมีมติกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

(3) กองทุนรวมจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล

(4) กองทุนรวมมีมติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน จัดสรรหน่วยลงทุน หรือลดเงินทุนจดทะเบียน

(5) กองทุนรวมมีการออกหน่วยลงทุนชนิดใหม่ (Tranche)

- (6) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (Tranche)
- (7) กองทุนรวมมีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- (8) กองทุนรวมมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
- (9) กองทุนรวมมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
- (10) กองทุนรวมมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
- (11) บริษัทจัดการมีการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
- (12) กองทุนรวมมีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนรวม เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทุนรวม
- (13) กองทุนรวมมีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (14) กองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (15) กองทุนรวมประกาศเลิกกอง หรือกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเลิกกิจการและมีการชำระบัญชี
- (16) กองทุนรวมมีการประเมินราคาทรัพย์สินที่สำคัญของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานโดยผู้ประเมินราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ลงทุนทั่วไป
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ
- *(17) -
- (18) กองทุนรวมผิคนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว
ทั้งนี้ บริษัทจัดการต้องเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน
- (19) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยลงทุน

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้บริษัทจัดการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

(*ความใน (17) ของข้อ 20 เดิมถูกยกเลิก โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

ข้อ 21 เมื่อบริษัทจัดการได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติ ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมหรือหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนและเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมและ
เอกสารการประชุม

ในกรณีที่กองทุนรวมมีผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าว ให้บริษัทจัดการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือมีหนังสือขอมติพร้อมเอกสารการประชุมหรือเอกสารการขอมติฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 22 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้องเปิดเผย
ภายใน 3 วันทำการ

- (1) มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจัดการ
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (3) มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม
- (4) มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง

ของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทุนรวม

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บริษัทจัดการต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) บริษัทจัดการต้องจัดส่งหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 23 ให้บริษัทจัดการจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งรายงาน
การประชุมและ
รายงานจำนวน
ผู้ถือหุ้น

(1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนนั้น

(2) รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนรายย่อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผลหรือให้สิทธิใด ๆ โดยให้จัดส่งภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่บริษัทจัดการประกาศไม่จ่ายเงินปันผลหรือให้สิทธิใด ๆ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 24 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันให้สิทธิใด ๆ

เมื่อบริษัทจัดการมีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

ข้อ 25 ให้บริษัทจัดการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทำรายงานและเปิดเผยรายงานของกองทุนรวม

- (1) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
- (2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทุนรวม
- (3) รายงานความคืบหน้าของโครงการ ในกรณีที่กองทุนรวมลงทุนหรือมีไว้ซึ่งทรัพย์สินกิจการที่เป็นโครงการที่ไม่แล้วเสร็จ
- (4) รายงานประจำปีของกองทุนรวม
- * (5) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
- * (6) รายงานอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

(*เพิ่มเติมความใน (5) และ (6) ของข้อ 25 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป)

ข้อ 26 ให้บริษัทจัดการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)

การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ข้อ 27 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)

ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20

ข้อ 28 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการจำหน่ายทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานของ กองทุนรวม และทำให้ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่ามูลค่า ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทจัดการต้องดำเนินการให้ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้าง พื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าดังกล่าว ให้บริษัทจัดการเปิดเผยความคืบหน้า ของโครงการต่อตลาดหลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 25 (2)

ความคืบหน้า
โครงการ กรณีมี
การจำหน่าย
ทรัพย์สินหลัก

ข้อ 29 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาด หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้บริษัทจัดการเปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือสำเนาเอกสาร

ข้อ 30 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการ ใดๆ ของกองทุนรวมโดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์
เปิดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้
โดยอนุโลม

(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การ รับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2554

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เป็นการเฉพาะ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประเภทใหม่ ๆ จึงสมควรออกข้อบังคับนี้