

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554

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

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้ นิยาม
- (1) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 10 ข้อ 13 ข้อ 16 และข้อ 18
- (3) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอีทีเอฟต่างประเทศ
- (5) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- (6) “หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
- (7) “อีทีเอฟต่างประเทศ” “หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” และ “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (home exchange) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

หมวด 1

คุณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟ

- ข้อ 3 หน่วยของอีทีเอฟที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติ คุณสมบัติของ
หน่วยของอีทีเอฟ
ดังต่อไปนี้
- (1) ระบุชื่อผู้ถือ
- (2) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยของอีทีเอฟ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ

หมวด 2
คุณสมบัติของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 4 อีทีเอฟต่างประเทศที่ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟกับตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของ
อีทีเอฟต่างประเทศ

- (1) เป็นอีทีเอฟต่างประเทศที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับการจัดสรรวงเงินจากสำนักงานแล้ว
- (2) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- (3) มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย โดยผู้ดูแลสภาพคล่องนั้นต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์ โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และต้องดำรงคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีหน่วยของอีทีเอฟนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

หมวด 3
การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 5 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภท

การยื่นขอจด
ทะเบียนหน่วยของ
อีทีเอฟทั้งหมด

ข้อ 6 ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วิธีการยื่นคำขอ

ข้อ 7 ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่

การแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อมูล

ข้อ 8 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมารายงาน ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด

การเรียกเอกสาร
เพิ่มเติม

ข้อ 9 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว

ระยะเวลาในการ
พิจารณา

การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 7 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 10 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟและของอีทีเอฟต่างประเทศ และสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟและอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

การมอบหมายให้
ผู้จัดการพิจารณา
รับหน่วยของ
อีทีเอฟ

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

วันเริ่มทำการ
ซื้อขาย

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศ ออกหน่วยของอีทีเอฟ (create) เพิ่มเติมภายหลังจากวันที่คณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ถือว่าคณะกรรมการสั่งรับหน่วยของอีทีเอฟที่เพิ่มเติมดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่เพิ่มเติมนั้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลัก

กรณีที่ให้ถือว่ารับ
หน่วยของอีทีเอฟ
เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียม

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 14 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของ
ผู้ยื่นคำขอ

ข้อ 16 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง

หมวด 5

การเพิกถอน

ข้อ 17 หน่วยของอีทีเอฟอาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เหตุในการเพิก
ถอนหน่วยของ
อีทีเอฟ

(1) หน่วยของอีทีเอฟหรืออีทีเอฟต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1) และ (3)

(2) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ

(3) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของอีทีเอฟต่างประเทศที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ

(4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ หรือมีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

(5) หน่วยของอีทีเอฟถูกเพิกถอนจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลัก

(6) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศดำเนินการใด ๆ หรือมีเหตุใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ

(7) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศร้องขอให้ตลาดหลักทรัพย์เพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจัดให้มีกลไกรองรับการรับซื้อคืนหน่วยของอีทีเอฟ นั้นจากผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟที่เหมาะสม (reasonable exit) ในประเทศไทย โดยต้องเปิดเผยสารสนเทศที่มีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยอีทีเอฟและตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามวรรคหนึ่งจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

การดำเนินการเมื่อ
คณะกรรมการสั่ง
เพิกถอน

ข้อ 19 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ 18 โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิก
ถอนหลักทรัพย์
มาอนุโลมใช้

*หมวด 6

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 20 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กำกับดูแลอีทีเอฟต่างประเทศนั้น

เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

การเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการเปิดเผยสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย์หลักโดยไม่ชักช้า โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 21 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนทราบ

การเปิดเผย
Indicative NAV
และ Tracking
Errors

- (1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างวัน (Indicative NAV)
- (2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของอีทีเอฟต่างประเทศ

อีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 22 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจัดส่งข้อมูลจำนวนหน่วยของอีทีเอฟที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือหน่วยในประเทศไทย (outstanding units) ของวันทำการสุดท้ายของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป

การจัดส่งข้อมูล
outstanding units

ตลาดหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

ข้อ 23 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่งเอกสารหรือ
สำเนาเอกสาร

(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอีทีเอฟ โดยกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ (Foreign ETF) ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่แล้วในต่างประเทศและได้นำมาจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (cross-listing) จึงสมควรออกข้อบังคับนี้