

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 มอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้ หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 10 ข้อ 14 ข้อ 18 และข้อ 32
- “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการลงทุน
- “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการ อนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- “หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือ ในฐานะผู้รับประโยชน์ใน กองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.
- “กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กำหนด ให้ทรัสต์มีมอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์แทนได้ให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดการกองทรัสต์ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าว
- “สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อ ธุรกรรมในตลาดทุนที่มีรายการและข้อความตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลักตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะในส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้

“ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้

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

“ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุม และให้หมายความรวมถึงผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิมและเจ้าของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเดิม ที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 ราย แรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของบุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

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

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ทรัสต์ ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือบุคคลอื่น ซึ่งโดยพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์ หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์

(2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานนั้นได้ แล้วแต่กรณี

(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

(4) บุคคลที่ตามพหุติการณมีการดำเนินงานในกิจการของทรัยสินหลักหรือ ทรัยสินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกิจการของทรัยสินหลัก หรือทรัยสินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณีเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจ หน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของกิจการของทรัยสินหลักนั้น

“ผู้ถือหน่วยทรัยสรายย่อย” หมายความว่า ผู้ถือหน่วยทรัยสที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ บริหาร

“ผู้บริหารอสังหาริมทรัย” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรัยสให้ ทำหน้าที่ในการบริหารหรือจัดการผลประโยชน์จากทรัยสินหลักของกองทรัยส

“ผู้บริหารกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ กองทรัยสให้ทำหน้าที่ในการบริหารหรือจัดการผลประโยชน์จากทรัยสินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

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

หมวด 1

คุณสมบัติของหน่วยทรัยส

ข้อ 4 หน่วยทรัยสที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัยส ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (2) ระบุชื่อผู้ถือ
- (3) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยทรัยส ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัยส

คุณสมบัติของ
หน่วยทรัยส

หมวด 2

คุณสมบัติของกองทรัยส

ข้อ 5 กองทรัยสที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัยสต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) เป็นกองทรัยสที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
- (2) มีผู้จัดการกองทรัยสที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และมีทรัยส ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน
- (3) มีผู้ถือหน่วยทรัยสรายย่อยถือหน่วยทรัยสร่วมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทรัยสแต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัยส

คุณสมบัติของ
กองทรัยส

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยทรัสต์ และการดำรงคุณสมบัติกองทรัสต์

- 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
- การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 8 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งการตามข้อ 9 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน
- ระยะเวลาในการพิจารณา
- ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยทรัสต์ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร
- การสั่งรับ และวันเริ่มทำการซื้อขาย

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์กำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้

ข้อ 13 ให้กองทรัสต์ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนนั้น

การยื่นคำขอ
เพิ่มจำนวนเงิน
ทุนจดทะเบียน

ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์หรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ส่งรับหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เพิ่มเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้

ให้นำความตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 12 วรรคหนึ่งมาใช้ในการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ตามข้อนี้โดยอนุโลม

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่ส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคสอง

ข้อ 14 ให้กองทรัสต์ชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามอัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 15 ให้กองทรัสต์มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 16 กองทรัสต์ต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย โดยต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

การดำรงคุณสมบัติ

หากกองทรัสต์ไม่สามารถดำเนินการให้กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยตามที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจดำเนินการอื่นใดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

หมวด 3/1

เบ็ดเตล็ด

*ข้อ 17 ให้กองทรัสต์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของกองทรัสต์

*ข้อ 18 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการกำหนด
แนวทาง

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

*หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 19 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ต้อง
เปิดเผยทันที

- (1) กองทรัสต์กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์มาด้วยพร้อมกัน
- (2) กองทรัสต์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
- (3) กองทรัสต์จ่ายหรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
- (4) กองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนชำระแล้ว จัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือลดทุนชำระแล้ว
- (5) กองทรัสต์มีการออกหน่วยทรัสต์ชนิดใหม่ (Tranche)
- (6) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche)
- (7) กองทรัสต์มีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- (8) กองทรัสต์มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
- (9) กองทรัสต์มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.
- (10) กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (11) กองทรัสต์มีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทรัสต์
- (12) กองทรัสต์มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (13) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (14) กองทรัสต์ประกาศเลิกกองทรัสต์ หรือกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี เลิกกิจการและมีการชำระบัญชี

(15) กองทรัสต์มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี โดยผู้ประเมินราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนทั่วไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง กองทรัสต์ต้องจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

(16) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในโครงการจ่ายลงทุน

(17) กองทรัสต์ผิคนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทรัสต์ต้องเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการผิคนัดชำระหนี้ แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดก่อน

(18) กองทรัสต์มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากร เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(19) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์

การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้กองทรัสต์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยยะเวลาดังกล่าวได้ ให้กองทรัสต์เปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไปอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ข้อ 20 เมื่อกองทรัสต์ได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารการประชุม ให้กองทรัสต์จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และเอกสารการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

การจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมและ
เอกสารการประชุม

ในกรณีที่กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างด้าว ให้กองทรัสต์จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารประชุมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

ข้อ 21 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้องเปิดเผย
ภายใน 3 วันทำการ

- (1) มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสต์
- (3) มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์

(4) มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทรัสต์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) กองทรัสต์ต้องจัดส่งหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

ข้อ 22 ให้กองทรัสต์จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

(1) รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์นั้น

(2) รายงานจำนวนผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีหรือให้สิทธิใดๆ ให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการให้สิทธินั้น

การจัดส่งรายงาน
การประชุมและ
รายงานจำนวน
ผู้ถือหุ้น

ข้อ 23 ให้กองทรัสต์เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการให้สิทธิใดๆ ดังกล่าว

เมื่อกองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้กองทรัสต์เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์หรือวันให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่งนั้น

การเปิดเผยวันปิด
สมุดทะเบียนหรือ
วันให้สิทธิใดๆ

ข้อ 24 ให้กองทรัสต์จัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

(1) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสต์
(3) รายงานความคืบหน้าของโครงการ ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่แล้วเสร็จ หรือ โครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้

การจัดทำรายงาน
และเปิดเผยรายงาน
ของกองทรัสต์

- (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)

ความคืบหน้า
โครงการ กรณีมี
การจำหน่าย
ทรัพย์สินหลัก

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

ข้อ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้กองทรัสต์เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่งเอกสารหรือ
สำเนาเอกสาร

ข้อ 29 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใดๆ ของกองทรัสต์โดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
*(*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)*

การนำเกณฑ์
เปิดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้
โดยอนุโลม

หมวด 5

การเพิกถอน

ข้อ 31 หน่วยทรัสต์อาจถูกเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

เหตุในการเพิกถอน
หน่วยทรัสต์

- (1) หน่วยทรัสต์หรือกองทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4 ข้อ 5 (1) และ (2)
- (2) เมื่อเข้าเหตุเลิกกองทรัสต์ตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการสิ้นสุดกองทรัสต์ล่วงหน้า

(3) กองทรัสต์ดำเนินการดังต่อไปนี้อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรง ต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์

(ก) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ

(ข) เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทรัสต์ที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อประชาชนทั่วไป หรือไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็นสาระสำคัญ

(ค) ดำเนินการใดๆ หรือมีเหตุใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุนหรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์

(4) ผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นว่างบการเงินของกองทรัสต์ไม่ถูกต้องเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(5) เมื่อปรากฏกรณีที่มีการเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

(6) กองทรัสต์ร้องขอให้เพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

* (7) ตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว โดยการขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ไว้ที่หน่วยทรัสต์นั้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว เป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือกองทรัสต์ไม่สามารถรายงานชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

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

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

ในระหว่างการพิจารณาเพิกถอนของตลาดหลักทรัพย์หรือกองทรัสต์อยู่ระหว่างการดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป ตลาดหลักทรัพย์อาจสั่งห้ามซื้อหรือขายหน่วยทรัสต์เป็นการชั่วคราว หรือขึ้นเครื่องหมายไว้ที่หน่วยทรัสต์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 32 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กองทรัสต์ดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ
เมื่อสั่งเพิกถอน
หน่วยทรัสต์

(1) เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. กรณีมีการเลิกกองทรัสต์และตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือ

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

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณีปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์หรือกองทรัสต์มีการเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ด.

*ข้อ 33 ให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้ โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์
เพิกถอนหลักทรัพย์
มาใช้โดยอนุโลม

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

หมวด 6

การยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 34 ให้กองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.ล.ด. ยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์

ให้นำความตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม ยกเว้นคุณสมบัติของกองทรัสต์เรื่องการมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยตามข้อ 5 (3)

การจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์กอง
ของทรัสต์ที่แปลง
สภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน โดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน เพื่อรองรับ การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้