

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และการเปิดเผยข้อมูล พ.ศ. 2543

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (13) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2543 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิก

บทยกเลิก

(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2539 และ

(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2539

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ และในโครงการจัดการกองทุนรวม กำหนดวัตถุประสงค์ให้นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งทำสัญญายินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้

หมวด 1

การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 4 ให้หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการได้สั่งรับหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่กองทรัสต์สินที่เกิดจากการขายหน่วยลงทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นกองทุนรวมจากสำนักงานแล้ว

การรับและวันที่สั่งรับหน่วยลงทุน

ข้อ 5 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ค่าธรรมเนียม

ข้อ 6 ให้ถือว่าหน่วยลงทุนตามข้อ 4 ถูกเพิกถอน และสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อมีการเลิกกองทุนรวมทุกกองทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเดียวกัน

การเพิกถอนและการสิ้นสภาพ

ข้อ 7 มิให้นำความในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนมาใช้บังคับกับการพิจารณารับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามข้อบังคับนี้

ไม่นำข้อกำหนดว่าด้วยการรับหน่วยลงทุนมาใช้

หมวด 2

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 8 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันสุดท้ายของทุกเดือน

ข้อมูลที่เปิดเผย

(1) อัตราส่วนที่บริษัทจดทะเบียนสมัครใจให้กองทุนรวมทุกกองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตน โดยแยกเป็นรายบริษัทจดทะเบียน

(2) จำนวนรวมของหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกองทุนรวมทุก
กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ ณ วันสุดท้ายของเดือน โดยแยกเป็นรายบริษัทจดทะเบียน

ข้อ 9 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 8 โดยวิธีการตามข้อกำหนดของ วิธีการเปิดเผย
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานและจัดส่งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2543

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย