

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การรับและเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว และการเปิดเผยข้อมูล พ.ศ. 2544**

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

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2544 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กองทุนรวมออกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อโอนสิทธิประโยชน์ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนรวมได้รับจากบริษัทจดทะเบียนนั้นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทจัดการ และในโครงการจัดการกองทุนรวมกำหนดวัตถุประสงค์ให้นำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหุ้นซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

“บริษัทจดทะเบียน” หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งทำสัญญายินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้

หมวด 1

การรับและเบิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน

- ข้อ 3 ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการได้สั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในวันที่คณะกรรมการสั่งรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนรวมได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากบริษัทจดทะเบียนนั้นเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน
- ข้อ 4 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน
- ข้อ 5 ให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนตามข้อ 3 ถูกเบิกถอนและสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียนที่กองทุนรวมได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจากบริษัทจดทะเบียนนั้นถูกเบิกถอนหรือสิ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน
- การรับและวันที่
สั่งรับใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหน่วยลงทุน
- ค่าธรรมเนียม
- การเบิกถอนและ
การสิ้นสภาพ

หมวด 2

การเปิดเผยข้อมูล

- ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยจำนวนรวมของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งกองทุนรวมทุกกองทุนมีไว้ ณ วันสุดท้ายของเดือน โดยแยกเป็นรายบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในวันทำการถัดจากวันสุดท้ายของทุกเดือน
- ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลตามข้อ 6 โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานและจัดส่งข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ข้อมูลที่เปิดเผย
- วิธีการเปิดเผย

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2544

(ลงนาม) อมเรศ ศิลาอ่อน

(นายอมเรศ ศิลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย