

ตัวอย่าง

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุน.....

กับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

.....

1. บริษัทจัดการ

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

..... [ระบุว่า “บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว”]

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ

..... [ระบุว่า “ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่”]

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

..... [ระบุดังนี้

..... “- ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

..... - ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้”]

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์

.....[ระบุว่า “ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์โดยไม่ชักช้า”]

3. นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

สิทธิ หน้าที่

4. ผู้จัดการหน่วย

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

สิทธิ หน้าที่

5. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

สิทธิ หน้าที่

6. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

รายละเอียดผู้ประกัน

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ประกัน

7. ผู้รับมอบหมาย outsource งานด้านการลงทุน

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

.....
.....

8. ที่ปรึกษา

8.1 ที่ปรึกษาการลงทุน

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

.....
.....

8.2 ที่ปรึกษากองทุน

ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

.....
.....

9. ผู้สอบบัญชี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

.....
.....

9.1 ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

9.2 ชื่อ

ที่อยู่

โทรศัพท์

10. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (กรณีกอง Country Fund)

.....
.....

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน

.....
.....

11. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

11.1 สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน

.....
.....

11.2 สิทธิในการรับเงินปันผล

.....
.....

11.3 สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน

.....
.....

11.4 ข้อจำกัดการโอนหน่วย

.....
.....

11.5 สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ

.....
.....

11.6 สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ

.....
.....

11.7 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

.....
.....

11.8 อื่น ๆ

.....
.....

[ระบุดังนี้

..... “- ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ และผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเพียงเพราะเหตุที่ตนถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

..... - การที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทศใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ และข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมที่จัดทำขึ้น โดยชอบซึ่งแนบท้ายข้อผูกพัน ทุกประการ

..... - ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย”]

12. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

12.1 รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

[หลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้ และต้องมีตัวอย่างหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วย]

12.2 เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ

[ระบุว่า “ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน เช่น การจำหน่ายหน่วยลงทุน เป็นต้น บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน”]

13. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

14. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

[วิธีการ สถานที่ เวลาชำระหนี้ และผู้มีหน้าที่ออกค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้]

[ระบุกรณีการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน]

[ระบุว่า “การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่กำหนด เท่านั้น”]

15. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน

[ระบุดังนี้]

“- บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ทะเบียนหน่วยลงทุนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้กระทำโดยชอบ

- บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการแสดงชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535”]

16. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

[วิธีการขอมติ เช่น การขอมติจะกระทำโดยการจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการส่งหนังสือขอมติไปยังผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น/ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการขอมติ/ องค์ประชุม/ ข้อจำกัดสิทธิในการออกเสียงลงมติของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การไม่นับมิตส่วนที่เกิน 1/3 ในการแก้ไขโครงการ/ จำนวนเสียงที่ใช้เป็นมติ และวิธีการ

นับมติ โดยแยกรายการที่ต้องได้รับมติในกรณีปกติ และรายการที่ต้องได้รับมติในกรณีพิเศษ]

[ระบุดังนี้

“ การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและยอมรับที่จะผูกพันตามมติ
- มติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป”]

17. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน

[ระบุดังนี้

“ ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันถูกแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือถูกแก้ไขเพิ่มเติมจนมีสาระสำคัญขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา แต่ทั้งนี้มิให้กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของข้อผูกพันในส่วนอื่น

- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญไม่ต่างจากโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนด้วย

- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในส่วนที่มีได้กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญจะกระทำได้นี้เมื่อ

1) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือสำนักงาน หรือ

2) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควรแล้ว

- การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

- บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันทุกฉบับเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

19. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

.....
.....
.....

ลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ธนาคาร

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน

ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน

..... (.....)

..... (.....)

..... (.....)

..... (.....)

วันที่