

- ร่าง -

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. /2562

เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 118(1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 สำนักงานออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิก

(1) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 34/2554 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ลงวันที่  
6 กันยายน พ.ศ. 2554

(2) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 17/2557 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2)  
ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

(3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ สน. 35/2559 เรื่อง รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3)  
ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดทำรายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม  
โครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง  
และจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 3 ในประกาศนี้

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่  
จัดตั้งขึ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและ  
จัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

คำว่า “กองทุนรวม” “บริษัทจัดการ” “ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” “กิจการ  
โครงสร้างพื้นฐาน” “โครงการที่ไม่แล้วเสร็จ” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” และ “บุคคลที่เกี่ยวข้อง” ให้มี  
ความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 4 โครงการจัดการกองทุนรวมต้องมีรายการที่แสดงลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม  
ดังต่อไปนี้

- (1) ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม ตามข้อ 5
- (2) นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ตามข้อ 6
- (3) การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ตามข้อ 7
- (4) นโยบายการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม ตามข้อ 8
- (5) นโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อ 9
- (6) การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ 10
- (7) การจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ตามข้อ 11
- (8) การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามข้อ 12
- (9) การเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและการลดเงินทุนจดทะเบียน ตามข้อ 13
- (10) การคำนวณและการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ตามข้อ 14
- (11) ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ 15
- (12) การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ตามข้อ 16
- (13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อ 17
- (14) การเลิกกองทุนรวม ตามข้อ 18

ข้อ 5 รายการลักษณะเฉพาะของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดโดยสรุปของกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อโครงการจัดการกองทุนรวม
- (2) ชื่อบริษัทจัดการ
- (3) ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- (4) ประเภท วัตถุประสงค์ และอายุของกองทุนรวม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของกองทุนรวมต้องมีข้อความที่แสดงว่า กองทุนรวมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการนำหน่วยลงทุนชนิดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
- (5) จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มแรก นโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มเงินทุนโครงการภายหลังจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- (6) มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเริ่มแรก
- (7) การแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ชนิดของหน่วยลงทุน โดยให้แสดงว่ามีชนิดเดียวหรือหลายชนิด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงหลักเกณฑ์และวิธีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนด้วย

(ข) สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับ ตลอดจนนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุน โดยกำหนดประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินหุ้นไว้แตกต่างกัน ต้องแสดงรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินหุ้นด้วย

(8) ลักษณะของผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ผู้ลงทุนทั่วไป หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น

(9) รูปแบบการออกหน่วยลงทุน เช่น หน่วยลงทุนจะอยู่ในรูปแบบไร้ใบหน่วยลงทุน และนายทะเบียนจะออกใบหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อมีการร้องขอ

ข้อ 6 รายการนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดว่ากองทุนรวมมีนโยบายลงทุนในทรัพย์สินประเภทใด

ข้อ 7 รายการการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ องค์กรประกอบ และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน

ข้อ 8 รายการนโยบายการกู้ยืมเงินของกองทุนรวม และการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมต้องมีรายละเอียดที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายในการกู้ยืมเงิน ให้ระบุสัดส่วนการกู้ยืมเงินของกองทุนรวมด้วย

ข้อ 9 รายการนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการหรือการจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนรวมลงทุน

ข้อ 10 รายการการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับกระบวนการที่บริษัทจัดการต้องดำเนินการก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 11 รายการการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ลักษณะของผู้ลงทุนที่บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุน และคุณสมบัติ (ถ้ามี) เช่น ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน ตลอดจนผลของการไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อ 12 รายการการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ธุรกรรมที่ต้องได้รับมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน โดยให้แสดงด้วยว่าธุรกรรมใดต้องได้รับมติในกรณีปกติ และธุรกรรมใดต้องได้รับมติในกรณีพิเศษ ทั้งนี้ หากเป็นการขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ข้อ 13 รายการการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและการลดเงินทุนจดทะเบียน ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินการดังกล่าว เช่น การขอมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การขออนุมัติจากสำนักงานในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน หรือขั้นตอนการลดเงินทุนจดทะเบียนและการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการลดเงินทุนจดทะเบียน เป็นต้น

ข้อ 14 รายการการคำนวณและการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน ต้องมีรายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนที่มาของการกำหนดราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงข้อมูลตามชนิดของหน่วยลงทุน

ข้อ 15 รายการผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฏ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฏ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

(2) ข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมมีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ทั้งนี้ การลงนามของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวง

(3) ข้อกำหนดที่แสดงว่า การที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

ข้อ 16 รายการการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ต้องระบุวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม ซึ่งต้องเป็นไปตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

การระบุข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมว่า บริษัทจัดการอาจแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมได้ โดยถือว่าได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนแล้ว หรือข้อกำหนดอื่นในทำนองเดียวกัน ให้กระทำได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลซึ่งมีผลให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทั้งปวงได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศ กฏ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว
- (3) การแก้ไขชื่อและรายละเอียดอื่นของบุคคลให้ถูกต้อง

ข้อ 17 รายการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยเกี่ยวกับอัตราและวิธีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือกองทุนรวม

ข้อ 18 รายการการเลิกกองทุนรวม ต้องมีข้อกำหนดที่แสดงว่า บริษัทจัดการต้องดำเนินการเลิกกองทุนรวมเมื่อปรากฏเหตุอย่างน้อยดังต่อไปนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

- (1) เมื่อปรากฏเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทจัดการต้องดำเนินการเลิกกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน
- (2) เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ข้อ 19 ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์จะขอรับความเห็นชอบจากสำนักงานในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอดังต่อไปนี้

- (1) รายละเอียดของโครงการที่จะแก้ไขเพิ่มเติม

(2) ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. เรื่อง ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ลงวันที่

(3) คำรับรองว่าข้อมูลของกองทุนรวมที่ต้องมีในโครงการจัดการกองทุนรวมตามประกาศนี้ และในร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการตาม (2) มิได้มีสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้ คำรับรองต้องลงลายมือชื่อโดยบุคคลดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(ข) กรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจัดการ หรือในกรณีที่มีการมอบอำนาจจากกรรมการ ผู้รับรองต้องมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่รับผิดชอบงานในสายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนรวมนั้น

(4) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่ระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

ให้ถือว่าบริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการเมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนตามวรรคหนึ่งและมีได้แจ้งทักท้วงภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ข้อ 20 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นายรพี สุจริตกุล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์