

ผู้ลงทุนสถาบัน (II) หมายถึง

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม หรือ
- (13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดาที่มีทรัพย์สินตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือ
 - (2) นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป
- และ บุคคลดังกล่าวแต่ละรายมีมูลค่าเงินลงทุนใน TC ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนแต่ละรายลงทุนได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดขั้นตอนการเสนอขาย Trust Certificate (TC)

- (1) Trustee ยื่นขอเสนอขาย TC และยื่น filing แบบเสนอขายและหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน
- (2) ให้ยื่นเอกสาร Trust Deed เพื่อ activate กอง Trust มาพร้อมการยื่นขอเสนอขาย TC ด้วย โดยแบบของ Trust Deed ให้มีหัวข้อเหมือนเอกสาร โครงการจัดการกองทุนรวม แต่ให้เป็น ข้อมูลแบบสั้นและง่าย
- (3) แบบเสนอขายและแบบหนังสือชี้ชวนให้เป็นแบบสั้นและง่าย
- (4) การยื่นเอกสารทั้งหมดให้ทำผ่านระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน
- (5) Trustee ชำระค่าธรรมเนียมยื่น filing
- (6) กำหนดให้ได้รับ auto approve จากสำนักงานเมื่อยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
- (7) กำหนดให้แบบ filing มีผลใช้บังคับเมื่อยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนถูกต้อง