

เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เรื่อง

การผ่อนผันเกณฑ์ 1 ใน 3 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เป็นการชั่วคราว



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (<http://www.sec.or.th>)

อาคารจีเอฟ วิทยุ ชั้น 10 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2695-9528 โทรสาร 0-2695-9738

เอกสารเผยแพร่

เลขที่ อน. 16/2552

เรื่อง

การผ่อนผันเกณฑ์ 1 ใน 3 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
เป็นการชั่วคราว

จัดทำโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552

เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

วันสุดท้ายของการให้ความคิดเห็น 27 มีนาคม 2552

ท่านสามารถ download เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก www.sec.or.th

ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน

มีนาคม 2552

ส่วนที่ 1 : บทนำ

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการรับฟังความคิดเห็น

ด้วยสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (“กองทุนรวม”) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มความต้องการซื้อหน่วยลงทุน และลดจำนวนหน่วยลงทุนที่ซื้อขายหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันน่าจะส่งผลดีต่อการซื้อขายและราคาหน่วยลงทุน สำนักงานจึงเห็นควรผ่อนปรนข้อกำหนดในการห้ามมิให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรายใดรายหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม (“เกณฑ์ 1 ใน 3”) เป็นการชั่วคราว

สำนักงานได้ยกร่างหลักเกณฑ์การผ่อนผันเกณฑ์ 1 ใน 3 เป็นการชั่วคราวแล้วโดยมีรายละเอียดตามส่วนที่ 2 และเห็นควรรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานจึงขอความร่วมมือท่านนำส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อสำนักงานภายในวันที่ 27 มีนาคม 2552 ผ่านทาง e-mail address : duangpor@sec.or.th หรือ โทรสาร 0-2695-9738 เพื่อที่สำนักงานจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่สำหรับการติดต่อสอบถาม คือ นางดวงพร วงศ์ศิธร ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน โทรศัพท์ 0-2695-9528

ส่วนที่ 2 : หลักเกณฑ์การผ่อนผันการถือหน่วยลงทุนเกินกว่าเกณฑ์ 1 ใน 3

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือบุคคลใด ๆ ที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“กองทุนรวม”) เพิ่มเติมจนทำให้เกินกว่า เกณฑ์ 1 ใน 3 (“ผู้ซื้อ”) ให้ผู้ซื้อแจ้งความจำนงต่อบริษัทจัดการลงทุนที่เป็นผู้จัดการกองทุนรวมดังกล่าว (“บลจ.”)

2. จำนวนหน่วยลงทุนที่ซื้อเพิ่มเติมเมื่อรวมกับจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนแล้ว ต้องไม่ทำให้ผู้ซื้อถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของกองทุนรวม และภายหลังการซื้อดังกล่าว จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนและสัดส่วนการถือหน่วยลงทุน ของชาวต่างชาติยังคงต้องเป็นไปตามเกณฑ์กองทุนรวมที่สำนักงานและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ทั้งนี้ การนับจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อ ให้นำรวมจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือโดยกลุ่มบุคคลเดียวกัน ของผู้ซื้อด้วย

3. ผู้ซื้อต้องซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และสามารถเริ่มขายหน่วยลงทุนที่ซื้อดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่การซื้อเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ผู้ซื้อต้อง ขายหน่วยลงทุนอย่างน้อยในจำนวนที่ทำให้ผู้ซื้อถือหน่วยลงทุนภายหลังการขายเป็นไปตามเกณฑ์ 1 ใน 3 ภายใน 4 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ

4. ผู้ซื้อต้องซื้อและขายหน่วยลงทุนในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. ผู้ซื้อต้องกำหนดราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ดังนี้

5.1 ราคาเสนอซื้อ ต้องไม่เกินกว่าราคาปิดของหน่วยลงทุนดังกล่าวเฉลี่ย 5 วันทำการ ซื้อขายก่อนหน้านั้นบวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

5.2 ราคาเสนอขาย ต้องไม่น้อยกว่าราคาปิดของหน่วยลงทุนดังกล่าวเฉลี่ย 5 วันทำการ ซื้อขายก่อนหน้านั้นหักด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

6. หน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ 1 ใน 3 จะไม่นับรวมคะแนนเสียงเป็นจำนวนเสียง ในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

7. ผู้ซื้อจะได้รับเงินปันผลของหน่วยลงทุนที่ซื้อ อย่างไรก็ดี หากผู้ซื้อไม่สามารถขาย หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 3 หน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ 1 ใน 3 จะไม่มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล

8. ผู้ซื้อต้องนำส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อ บลจ. เพื่อให้ บลจ. สามารถติดตามดูแลให้ผู้ซื้อปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ลงทุน

8.1 รายละเอียดของ โครงการซื้อและขายหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายได้รับผ่อนผันเกณฑ์ 1 ใน 3 เป็นการชั่วคราว

8.2 การรายงานผลการซื้อและขายหน่วยลงทุน โดยให้รายงานทุกวันที่มีการซื้อหรือขาย และรายงานสรุปผลการซื้อหรือขายเมื่อครบระยะเวลาซื้อหรือขาย

**แบบสำรวจรับฟังความคิดเห็น การแก้ไขประกาศเกี่ยวกับ การผ่อนผันเกณฑ์ 1 ใน 3 ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์เป็นการชั่วคราว**

ชื่อผู้ตอบ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อบริษัท/ องค์กร _____

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ _____

เบอร์โทรศัพท์ _____ เบอร์โทรสาร _____

E-mail address _____

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

1. จำนวนหน่วยลงทุนหลังซื้อเพิ่มเติม ต้องไม่ทำให้ผู้ซื้อถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

2. ผู้ซื้อต้องซื้อหน่วยลงทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ และสามารถเริ่มขายหน่วยลงทุนที่ซื้อดังกล่าวเมื่อพ้นกำหนด 6 เดือนนับแต่วันที่การซื้อ เสร็จสิ้น และขายหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ 1 ใน 3 ภายใน 4 ปีนับแต่วันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

3. ในระหว่างระยะเวลาการถือหน่วยลงทุนตามข้อ 2 หน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ 1 ใน 3 จะได้รับเงินปันผล แต่จะไม่นับรวมคะแนนเสียงเป็นจำนวนเสียงในการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

4. วิธีการ และราคาซื้อและราคาขายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินกว่าเกณฑ์ 1 ใน 3
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

5. การนำส่งรายละเอียดโครงการซื้อหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 และการนำส่งรายงานผลการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน
ความเห็นและข้อเสนอแนะ _____

6. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ _____
