

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) (7) และ (17) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในข้อบังคับนี้

(1) “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิยาม

(2) “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 10 ข้อ 13 ข้อ 16 และข้อ 18

(3) “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอีทีเอฟต่างประเทศ

(5) “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

(6) “หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

(7) “อีทีเอฟต่างประเทศ” “หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” และ “ตลาดหลักทรัพย์หลัก” (home exchange) ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

หมวด 1

คุณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟ

ข้อ 3	หน่วยของอีทีเอฟที่อายุยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	คุณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
(1)	ระบุชื่อผู้ถือ	
(2)	ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยของอีทีเอฟ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ	

หมวด 2

คุณสมบัติของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 4	อีทีเอฟต่างประเทศที่ผู้ยื่นคำขอจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟกับตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	คุณสมบัติของอีทีเอฟต่างประเทศ
(1)	เป็นอีทีเอฟต่างประเทศที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและได้รับการจัดสรรวงเงินจากสำนักงานแล้ว	
(2)	มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขั้นต่ำตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด	
(3)	มีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย โดยผู้ดูแลสภาพคล่องนั้นต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การซื้อขายหลักทรัพย์โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และต้องดำรงคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีหน่วยของอีทีเอฟนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ข้อ 5	ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภท	การยื่นขอจดทะเบียนหน่วยของอีทีเอฟทั้งหมด
*ข้อ 6	ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด <i>(*ความในข้อ 6 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)</i>	วิธีการยื่นคำขอ
ข้อ 7	ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 6 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่	การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล
ข้อ 8	ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมายังแจ้ง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด	การเรียกเอกสารเพิ่มเติม
ข้อ 9	คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ต้องครบถ้วนจากผู้ยื่นคำขอแล้ว การนับเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 7 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 8 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน	ระยะเวลาในการพิจารณา
ข้อ 10	ในการพิจารณาคำขอและรับหน่วยของอีทีเอฟ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหน่วยของอีทีเอฟและของอีทีเอฟต่างประเทศ และส่งรับหน่วยของอีทีเอฟที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟและอีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้	การมอบหมายให้ผู้จัดการพิจารณารับหน่วยของอีทีเอฟ

ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยของอีทีเอฟที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะส่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่ส่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันเริ่มทำการ
ซื้อขาย

ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอหรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศออกหน่วยของอีทีเอฟ (create) เพิ่มเติมภายหลังจากวันที่คณะกรรมการส่งรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้ถือว่าคณะกรรมการส่งรับหน่วยของอีทีเอฟที่เพิ่มเติมดังกล่าว เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในวันที่หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศที่เพิ่มเติมนั้นเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หลัก

กรณีที่ให้ถือว่ารับ
หน่วยของอีที
เอฟเป็น
หลักทรัพย์

*ข้อ 13 ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยของอีทีเอฟเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ค่าธรรมเนียม

(*ความในข้อ 13 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป)

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 14 ให้ผู้ยื่นคำขอมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน

นายทะเบียน
หลักทรัพย์
จดทะเบียน

ข้อ 15 ให้ผู้ยื่นคำขอปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด

หน้าที่ของผู้ยื่น
คำขอ

ข้อ 16 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้

อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง

หมวด 5
การฟ้อง

*ข้อ 17 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้หน่วยของอีทีเอฟเข้าข่ายอาจ ถูกฟ้องจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เหตุที่หน่วยของ อีทีเอฟเข้าข่าย

(1) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศขอฟ้องหน่วยของอีทีเอฟ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อาจถูกฟ้อง

(2) หน่วยของอีทีเอฟหรืออีทีเอฟต่างประเทศมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 3 และข้อ 4 (1) และ (3)

(3) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลง การจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือ ปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตัดสินใจของผู้ ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ

(4) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือ ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด ในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของอีทีเอฟต่างประเทศที่ยื่นต่อตลาด หลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของ อีทีเอฟ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ

(5) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศไม่เปิดเผยข้อมูลของอีทีเอฟ ต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของอีทีเอฟต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยของอีทีเอฟ

(6) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการดำเนินงานหรือฐานะ การเงินที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ

(7) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเลิกกิจการ

(8) หน่วยของอีทีเอฟถูกฟ้องจากตลาดหลักทรัพย์หลัก

(9) ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศมีการดำเนินการหรือมีเหตุอื่น ใดในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟ

(*ความในข้อ 17 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและฟ้องหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 18 เมื่อคณะกรรมการสั่งฟ้องหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การดำเนินการเมื่อ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจัดให้มีกลไกรองรับการรับซื้อคืนหน่วยของอีทีเอฟนั้น คณะกรรมการสั่ง ฟ้อง

จากผู้ถือหน่วยของอีทีเอฟที่เหมาะสม (reasonable exit) ในประเทศไทย โดยต้องเปิดเผยสารสนเทศที่มีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยอีทีเอฟและตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่สั่งเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศตามวรรคหนึ่งจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

*ข้อ 19 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์มาอนุโลมใช้

(*ความในข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

*หมวด 6

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 20 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือการดำเนินการใด ๆ ที่ผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศต่อหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศที่กำกับดูแลอีทีเอฟต่างประเทศนั้น

เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผยทันที

การเปิดเผยตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการเปิดเผยสารสนเทศในตลาดหลักทรัพย์หลักโดยไม่ชักช้า โดยเปิดเผยก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 21 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผู้ลงทุนทราบ

การเปิดเผย Indicative NAV และ Tracking Errors

- (1) ข้อมูลความเคลื่อนไหวของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิระหว่างวัน (Indicative NAV)
- (2) ข้อมูลความคลาดเคลื่อน (Tracking Errors) ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของอีทีเอฟ

ต่างประเทศ

ข้อ 22 ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศจัดส่งข้อมูลจำนวนหน่วยของอีทีเอฟที่ได้กระจายให้แก่ผู้ถือหน่วยในประเทศไทย (outstanding units) ของวันทำการสุดท้ายของทุกสัปดาห์ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป

การจัดส่งข้อมูล outstanding units

ตลาดหลักทรัพย์อาจเปิดเผยข้อมูลตามวรรคหนึ่งเป็นการทั่วไปตามระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควร

ข้อ 23 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาด
หลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของอีทีเอฟต่างประเทศเปิดเผยโดยผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของ
บริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม เป็นภาษาอังกฤษ

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและ
การจัดส่งเอกสาร
หรือสำเนาเอกสาร

(*ความในหมวด 6 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิก
ถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2554

(ลงนาม) สมพล เกียรติไพบูลย์

(นายสมพล เกียรติไพบูลย์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอีทีเอฟ โดยกำหนด
หลักเกณฑ์เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ (Foreign ETF) ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายอยู่
แล้วในต่างประเทศและได้นำมาจดทะเบียนเพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (cross-listing) จึงสมควรออกข้อบังคับ
นี้