

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม พ.ศ. 2560

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------|---|-------------|
| ข้อ 1 | ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป | ผลบังคับใช้ |
| ข้อ 2 | ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(2) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545
(3) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550
(4) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
(5) ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2554 | บทยกเลิก |
| ข้อ 3 | ในข้อบังคับนี้
“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว ยกเว้นความในข้อ 11 ข้อ 15 ข้อ 18 และข้อ 21
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ | นิยาม |

“ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมในแต่ละประเภท

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งมีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศ ก.ล.ต. แล้วแต่กรณี

“บริษัทจัดการ” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวตามประกาศ ก.ล.ต.

ข้อ 4 มิให้นำความตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(1) การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

(2) การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ช้อยกเว้นไม่
นำเกณฑ์มาใช้

หมวด 1

คุณสมบัติของหลักทรัพย์

ข้อ 5 หน่วยลงทุนที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) ระบุชื่อผู้ถือ

(2) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้

ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

คุณสมบัติของ
หน่วยลงทุน

หมวด 2

คุณสมบัติของกองทุนรวม

ข้อ 6	กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติ	คุณสมบัติของ
ดังต่อไปนี้		กองทุนรวม
(1)	เป็นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานแล้ว	
(2)	มีผู้จัดการกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงาน	
กำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมในแต่ละประเภท		
(3)	มีผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย	

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณาหลักทรัพย์

ข้อ 7	ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่	การยื่นจดทะเบียน
ขอจดทะเบียน		หน่วยลงทุนทั้งหมด
		ในแต่ละประเภท
*ข้อ 8	ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์	วิธีการยื่นคำขอ
กำหนด		
	<i>(*ความในข้อ 8 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)</i>	
ข้อ 9	ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากบริษัทจัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล	การแก้ไข
หรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 8 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและ		เพิ่มเติมข้อมูล
เหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจ		
กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่		
ข้อ 10	ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจัดการชี้แจงหรือส่ง	การเรียกให้ชี้แจง
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด		หรือส่งเอกสาร
		เพิ่มเติม
ข้อ 11	ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้	การมอบหมาย
ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหลักทรัพย์และของกองทุนรวม และสั่งรับหลักทรัพย์		ให้ผู้จัดการ
		พิจารณาสั่งรับ
		หลักทรัพย์

ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อเห็นว่หลักทรัพยดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ข้อ 12 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพยได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว ระยะเวลาในการพิจารณา

การนับเวลาดตามวรรคหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่บริษัทจัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 9 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพยได้ส่งการตามข้อ 10 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพยได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน

ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร การสั่งรับและวันเริ่มทำการซื้อขาย

ให้หลักทรัพยจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน

ข้อ 14 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามแบบที่ตลาดหลักทรัพยกำหนดต่อตลาดหลักทรัพยภายใน 7 วันนับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม การยื่นคำขอกรณีเพิ่มทุน

ให้หน่วยลงทุนที่เกิดจากการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการได้สั่งรับหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในวันที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนนั้น

ให้นำความตามข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12 มาใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

*ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพยจดทะเบียนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด ค่าธรรมเนียม

(*ความในข้อ 15 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

ข้อ 16 ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพยหรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพยให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพยจดทะเบียน นายทะเบียน

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 17 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด ตามกฎหมาย

ข้อ 18 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อำนาจ
ตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการ
กำหนดแนวทาง

หมวด 5

การฟ้อง

*ข้อ 19 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้หน่วยลงทุนเข้าข่ายอาจถูก เหตุที่หน่วย
ฟ้องจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ ลงทุนเข้าข่าย
อาจถูกฟ้อง

- (1) บริษัทจัดการขอฟ้องหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) หน่วยลงทุนหรือกองทุนรวมมีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 5 และข้อ 6 (1) และ (2)
- (3) บริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
- (4) บริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิด ในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทุนรวมที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุน ทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
- (5) บริษัทจัดการไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาด ในการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน
- (6) หน่วยลงทุนถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราว ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากบริษัทจัดการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือบริษัท จัดการไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

(7) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีหรืองบการเงินรวมประจำปีของกองทุนรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(8) เมื่อครบกำหนดอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม หรือเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า

(9) เมื่อมีเหตุเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

(10) เมื่อกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีการแปลงสภาพเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(11) บริษัทจัดการมีการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุน

(12) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(*ความในข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

ข้อ 20 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้บริษัทจัดการดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการเมื่อสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์

(1) เลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. กรณีมีการเลิกกองทุนรวมและตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือ

(2) กรณีคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ให้บริษัทจัดการจัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

Reasonable Exit กรณีมีการเพิกถอนหลักทรัพย์โดยสมัครใจ

*ข้อ 21 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณีดังต่อไปนี้

การมอบหมายให้ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งเพิกถอน

(1) กรณีการเพิกถอนหน่วยลงทุนตามข้อ 19 (1) หรือ (10)

(2) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการมีการเลิกกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

(*ความในข้อ 21 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

*ข้อ 22 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์เพิกถอนหลักทรัพย์มาใช้โดยอนุโลม

(*ความในข้อ 22 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

หมวด 6

บทเฉพาะกาล

ข้อ 23 ให้บรรดาข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ออกตามความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับหรือที่ยังมีผลใช้บังคับเนื่องจากบทเฉพาะกาลของบรรดาข้อกำหนดดังกล่าว ยังคงใช้ต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีการออกข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวปฏิบัติ หรือนโยบายในเรื่องดังกล่าวขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

บทเฉพาะกาล

ข้อ 24 ในกรณีที่ข้อกำหนด คำสั่ง หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติ หรือนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฉบับใดมีการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดตามข้อ 2 ให้การอนุโลมใช้หรืออ้างอิงถึงข้อกำหนดหรือความในข้อกำหนดดังกล่าว หมายความว่าถึงการอนุโลมใช้หรืออ้างอิงหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวตามข้อบังคับฉบับนี้แทน

บทเฉพาะกาล

ข้อ 25 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีหน้าที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อกำหนดตามข้อ 2 และยังปฏิบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดังกล่าว ให้หน้าที่ในการดำเนินการดังกล่าวยังมีต่อไปจนกว่าบริษัทจัดการจะปฏิบัติได้ครบถ้วน

บทเฉพาะกาล

ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2560

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นสมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนให้มีความชัดเจน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้