

แนวทางการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ

ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนกำหนดให้อำนาจคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ในการพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนประเภทอื่นนอกจากหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนในการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดโดยสมัครใจ ยกเว้นกองทุนรวมที่เอฟ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จึงเห็นควรกำหนดแนวทางในการเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดดังกล่าวจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฉบับนี้

บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ประสงค์จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนด้วยความสมัครใจ ต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ

1. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ลงทุนโดยทั่วไปทราบอย่างทันทั่วถึง และมากเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจเรื่องที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ
2. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่มีความสำคัญ โดยได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
3. การกำหนดทางเลือกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะร่วมลงทุนกับกองทุนรวมต่อไป หรือจะขายคืนหน่วยลงทุน (Fair Exit) โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องกำหนดให้มีระยะเวลาและราคาในการรับซื้อคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

การเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ

บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ประสงค์จะขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การเปิดเผยข้อมูล

1.1 บริษัทจัดการรายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ โดยมีสารสนเทศขั้นต่ำดังนี้

- ข้อเท็จจริงและเหตุผลการขอเพิกถอนหน่วยลงทุน พร้อมระบุข้อดีข้อเสียของการเพิกถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว
- วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเพื่อสิทธิในการลงมติเพื่อเพิกถอนหน่วยลงทุน
- วันประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือวันที่กำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องรายงานสารสนเทศข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย การรายงานและการจัดส่งสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์ โดยรายงานก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละรอบอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือหลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุสุดวิสัยไม่อาจปฏิบัติได้ ให้รายงานก่อนเวลาการซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกอย่างน้อย 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป

1.2 บริษัทจัดการกองทุนรวมควรให้ความร่วมมือกับผู้ดูแลผลประโยชน์ในการให้ข้อมูลที่เพียงพอหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ร้องขอเพื่อประกอบการจัดทำคำแนะนำความเห็นต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

2. กรณีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของผู้ถือหน่วยลงทุน

2.1 บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม หรือส่งหนังสือขอมติล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนที่ครบกำหนดให้เป็นวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการเวียน และจัดส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ในคราวเดียวกับส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดยเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทราบเกี่ยวกับการเพิกถอนหน่วยลงทุนอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ข้อเท็จจริงและเหตุผลของการขอเพิกถอนหน่วยลงทุน พร้อมระบุข้อดีข้อเสียของการเพิกถอนหน่วยลงทุนดังกล่าว
- ความเห็นของผู้ดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับการเพิกถอนหน่วยลงทุน ผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย และความเหมาะสมของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน
- หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อมูลปัจจุบันของกองทุนรวมเปิด เช่น ประเภทโครงการ จำนวนเงินทุนของโครงการ จำนวนหน่วยลงทุน มูลค่าที่ตราไว้ นโยบายการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ ระยะเวลาการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน เป็นต้น

2.2 การขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องมีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และต้องไม่มีคะแนนเสียงคัดค้านการเพิกถอนหน่วยลงทุนเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

2.3 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องรายงานมติการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนต่อตลาดหลักทรัพย์ทราบตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.1. วรรค 2 หรือรายงานมติเวียนให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ทราบในคราวเดียวกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายงานผลของมติเวียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบสำหรับกรณีที่ขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการเวียนเอกสาร

3. ทางเลือกให้ผู้ถือหน่วยลงทุน (Fair Exit)

เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติเห็นชอบในการขอเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ยื่นแบบคำขอลถอนหน่วยลงทุนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาคำขอเพิกถอนหน่วยลงทุนและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารครบถ้วนจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์อาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

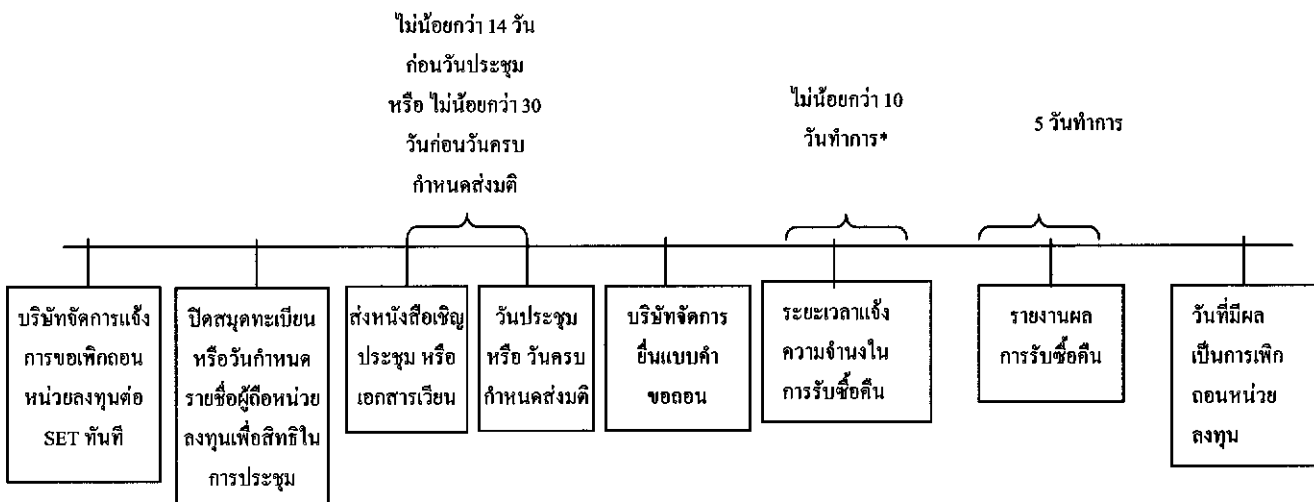
3.2 ในกรณีที่กองทุนรวมเปิดซึ่งขอเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

โดยมีระยะเวลารับประกันความจําจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับซื้อคืนไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ พร้อม
ระบุนารับซื้อคืนและรายงานผลการรับซื้อคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทำการนับแต่สิ้นสุด
ระยะเวลารับประกันความจําจากผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการข้างต้นให้แล้วเสร็จก่อนวันที่คณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้มีผลเป็นการเพิกถอนหน่วยลงทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

3.3 การตั้งเพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์จะตั้งและกำหนดวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน โดยคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์จะประกาศการเพิกถอนหน่วยลงทุนเป็นการล่วงหน้าก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอน

แผนภาพลำดับขั้นตอนการขอเพิกถอนกองทุนรวมเปิดจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยสมัครใจ



*กรณีขอเพิกถอนหน่วยลงทุนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่ได้เปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกวันทำการ

ผลบังคับใช้

ให้แนวทางฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2554 เป็นต้นไป

ฝ่ายกำกับบริษัทจดทะเบียน

11 มกราคม 2554