

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน พ. ศ. 2558

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

- ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ผลบังคับใช้
- ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ. ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 บทยกเลิก
- ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ นิยาม
- “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวเว้นความในข้อ 10 ข้อ 14 ข้อ 18 และข้อ 32
- “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- “ประกาศ ก.ล.ต.” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องกับทรัสต์เพื่อการลงทุน
- “หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
- “หน่วยทรัสต์” หมายความว่า ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.
- “กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ กำหนดให้ทรัสต์มอบหมายให้ผู้อื่นจัดการกองทรัสต์แทนได้ให้หมายความรวมถึงผู้มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการกองทรัสต์ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ดังกล่าว
- “สัญญาก่อตั้งทรัสต์” หมายความว่า สัญญาก่อตั้งทรัสต์ตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนที่มีรายการและข้อความตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

“ทรัพย์สินหลัก” หมายความว่า ทรัพย์สินหลักตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. เฉพาะใน ส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้

“ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์ลงทุนไว้

“ทรัสต์” หมายความว่า ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสต์ตามประกาศ ก.ล.ด. และมีอำนาจในการจัดการกองทรัสต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

“ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” หมายความว่า ผู้มีอำนาจควบคุม และให้หมายความรวมถึง ผู้ถือหุ้นทรัสต์ซึ่งเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

(1) ผู้จัดการกองทรัสต์ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารกิจการโครงสร้างพื้นฐาน เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดิมและเจ้าของกิจการ โครงสร้างพื้นฐานเดิม ที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่ง รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สิน กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงาน ของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่ 4 ทุกรายของ บุคคลตามวรรคหนึ่ง รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดย การจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

(2) ผู้ถือหุ้นทรัสต์ที่ถือหุ้นทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้ว ยกเว้นผู้ถือ หน่วยทรัสต์นั้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยง ชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำนาญบำนาญ หรือโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย

“ผู้มีอำนาจควบคุม” หมายความว่า ทรัสต์ ผู้ถือหุ้นทรัสต์หรือบุคคลอื่น ซึ่งโดย พฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลัก หรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี อย่างมีนัยสำคัญ ไม่ว่าอิทธิพลดังกล่าวจะสืบเนื่องจาก การเป็นผู้ถือหุ้นทรัสต์ หรือได้รับมอบอำนาจตามสัญญา หรือการอื่นใดก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุคคล ที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

(1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของ หน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์

(2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของ กิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐานนั้น ได้ แล้วแต่กรณี

(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบัติ ตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือ ทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี

(4) บุคคลที่ตามพหุติการณมีการดำเนินงานในกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สิน กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน หรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สิน กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณีเยี่ยงผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับ บุคคลดังกล่าวของกิจการของทรัพย์สินหลักนั้น

“ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินรายย่อย” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นทรัพย์สินที่มีได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการ บริหาร

“ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรัสต์ให้ ทำหน้าที่ในการบริหารหรือจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์

“ผู้บริหารกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ทำหน้าที่ในการบริหารหรือจัดการผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน

“ผู้จัดการกองทรัสต์” “ทุนชำระแล้ว” “อสังหาริมทรัพย์” และ “กิจการ โครงสร้างพื้นฐาน” ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ด.

*“การสื่อสารสองทาง” (two-way communication) หมายความว่า การสื่อสารในลักษณะ ของการสื่อสารสองทางกับผู้ถือหุ้นทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

*“วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์” หมายความว่า วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ เพื่อการ ประชุมผู้ถือหุ้นทรัสต์ หรือเพื่อการจัดการสื่อสารสองทาง หรือเพื่อการให้สิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหุ้นทรัสต์

(เพิ่มบทนิยามคำว่า “การสื่อสารสองทาง” และวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยทรัสต์หรือวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทรัสต์ ในข้อ 3 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

หมวด 1

คุณสมบัติของหน่วยทรัสต์

ข้อ 4 หน่วยทรัสต์ที่อาจยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด
- (2) ระบุชื่อผู้ถือ
- (3) ไม่มีข้อจำกัดในการ โอนหน่วยทรัสต์ ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้น ไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์

คุณสมบัติของ
หน่วยทรัสต์

หมวด 2

คุณสมบัติของกองทรัสต์

| | | |
|-------|---|---------------------------|
| ข้อ 5 | กองทรัสต์ที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ | คุณสมบัติของ กองทรัสต์ |
| (1) | เป็นกองทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน | |
| (2) | มีผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน และมีทรัสต์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน | |
| (3) | มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ | |

หมวด 3

การยื่นคำขอและการพิจารณารับหน่วยทรัสต์ และการดำรงคุณสมบัติของกองทรัสต์

| | | |
|--------|--|---|
| ข้อ 6 | ให้ผู้ก่อตั้งกองทรัสต์ซึ่งจะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เมื่อมีการก่อตั้งกองทรัสต์แล้ว หรือผู้จัดการกองทรัสต์ซึ่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์กำหนดให้เป็นผู้มีอำนาจยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ เป็นผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ที่ออกทั้งหมด | การยื่นขอจด ทะเบียนทั้งหมด |
| *ข้อ 7 | ให้ผู้ยื่นคำขอยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด | วิธีการยื่นคำขอ |
| | <i>(*ความในข้อ 7 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)</i> | |
| ข้อ 8 | ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากผู้ยื่นคำขอประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 7 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญอาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่ | การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อมูล |
| ข้อ 9 | ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้ผู้ยื่นคำขอมายื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด | การเรียกเอกสาร เพิ่มเติม |
| ข้อ 10 | ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหน่วยทรัสต์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยทรัสต์และของกองทรัสต์ และสั่งรับหน่วยทรัสต์ | การมอบหมายให้ ผู้จัดการพิจารณา รับหน่วยทรัสต์ |

ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหน่วยทรัสต์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้

ข้อ 11 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพยได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
การนับเวลาดำเนินการมีให้นับเวลาตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 8 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพยได้สั่งการตามข้อ 9 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพยได้รับข้อมูลหรือเอกสารโดยถูกต้องครบถ้วน

ระยะเวลาในการพิจารณา

ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยทรัสต์ที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร

การสั่งรับ และวันเริ่มทำการซื้อขาย

ให้หลักทรัพยจดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นอันเป็นผลให้ไม่สมควรทำการซื้อขายหลักทรัพยจดทะเบียนนั้นในตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพยกำหนดวันเริ่มทำการซื้อขายเป็นอย่างอื่นได้

ข้อ 13 ให้กองทรัสต์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพยภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการจองซื้อและชำระเงินค่าหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนนั้น
ให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพยหรือผู้ทำการแทนหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการตลาดหลักทรัพยสั่งรับหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เพิ่มเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน โดยจะกำหนดเงื่อนไขใดๆไว้ด้วยก็ได้

การยื่นคำขอเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน

ให้นำความตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 11 และข้อ 12 วรรคหนึ่งมาใช้ในการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ตามข้อนี้โดยอนุโลม

ให้หลักทรัพยจดทะเบียนเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได้ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพยจดทะเบียนตามวรรคสอง

*ข้อ 14 ให้กองทรัสต์ชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพยจดทะเบียนตามอัตราที่คณะกรรมการกำหนด โดยการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพยกำหนด

ค่าธรรมเนียม

(*ความในข้อ 14 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย เรื่อง ปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการรับหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป)

- ข้อ 15 ให้กองทรัสต์มอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน
- ข้อ 16 กองทรัสต์ต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย โดยต้องมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของจำนวนหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche) ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
- หากกองทรัสต์ไม่สามารถดำเนินการให้กองทรัสต์มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยตามที่กำหนดตามวรรคหนึ่งได้ ตลาดหลักทรัพย์อาจดำเนินการอื่นใดตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

***หมวด 3/1**
เบ็ดเตล็ด

- *ข้อ 17 ให้กองทรัสต์ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์โดยเคร่งครัด
- *ข้อ 18 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้
- (*ความในข้อ 17 และข้อ 18 เดิมถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป)

***หมวด 4**
การเปิดเผยข้อมูล

(*ความในหมวด 4 เดิมถูกยกเลิก และใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป)

- ข้อ 19 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น
- (1) กองทรัสต์กำหนดวันประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ ให้เปิดเผยวาระการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์มาด้วยพร้อมกัน
- *** (1/1) กองทรัสต์กำหนดวันจัดให้มีการสื่อสารสองทาง ทั้งนี้ ให้เปิดเผยเรื่องที่จะสื่อสารสองทางกับผู้ถือหน่วยทรัสต์มาด้วยพร้อมกัน

(***เพิ่มความใน (1/1) ของข้อ 19 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

****(2) กองทรัสต์กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

(****ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 19 และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

- (3) กองทรัสต์จ่ายหรือไม่จ่ายผลประโยชน์ตอบแทน
- (4) กองทรัสต์มีมติให้เพิ่มทุนชำระแล้ว จัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือลดทุนชำระแล้ว
- (5) กองทรัสต์มีการออกหน่วยทรัสต์ชนิดใหม่ (Tranche)
- (6) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด (Tranche)

- (7) กองทรัสต์มีการได้มาหรือเสียไปซึ่งสัญญาทางการค้าที่สำคัญ
- (8) กองทรัสต์มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

(9) กองทรัสต์มีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

(10) กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทรัสต์อย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการออกตราสารหนี้เป็นจำนวนที่มีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

(11) กองทรัสต์มีข้อพิพาทที่สำคัญที่มีผลกระทบเกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทรัสต์ เช่น ข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน ผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ขายสินค้าให้กองทรัสต์

- (12) กองทรัสต์มีข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ
- (13) กองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
- (14) กองทรัสต์ประกาศเลิกกองทรัสต์ หรือกิจการของทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี เลิกกิจการและมีการชำระบัญชี

(15) กองทรัสต์มีการประเมินราคาทรัพย์สินหลักหรือทรัพย์สินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน แล้วแต่กรณี โดยผู้ประเมินราคาเพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์หรือผู้ลงทุนทั่วไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งกองทรัสต์ต้องจัดส่งเอกสารรายงานการประเมินราคาดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

** (16) -

(**ยกเลิกความใน (16) ของข้อ 19 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป)

*** (17) เมื่อมีการผิคนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) กองทรัสต์ผิคนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน หรือผิคนัดชำระหนี้หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการออกตราสารหนี้

(ข) กองทรัสต์ผิคนัดชำระหนี้ที่ไม่ใช่หนี้สถาบันการเงิน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามนิติกรรมเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินรวมของกองทรัสต์ที่ปรากฏในงบการเงินหรืองบการเงินรวมล่าสุด

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ต้องเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง กองทรัสต์ต้องเปิดเผยแนวทางในการแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าวมาพร้อมกันด้วย นอกจากนี้ กองทรัสต์ต้องเปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งภายในวันเดียวกับวันครบกำหนดส่งงบการเงินในแต่ละไตรมาส หรือเมื่อมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วแต่กรณีใดจะเกิดก่อน

(***ความใน (17) ของข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

(18) กองทรัสต์มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญ การพัฒนาที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตลาด หรือการค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

(19) กรณีใดๆ ที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหน่วยทรัสต์

***การเปิดเผยสารสนเทศตามวรรคหนึ่งให้กองทรัสต์เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้าในวันที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น โดยเปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วง (ก) ก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือ (ข) หลังเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่กองทรัสต์มีเหตุสุดวิสัยไม่อาจเปิดเผยสารสนเทศตามระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้กองทรัสต์เปิดเผยภายในระยะเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งเป็นช่วงก่อนเวลาการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในรอบแรกของวันทำการถัดไป

(***ความในวรรคสองของข้อ 19 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกและปรับปรุงความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป)

*ข้อ 20 เมื่อกองทรัสต์ได้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์พร้อมเอกสารการประชุมหรือหนังสือแจ้งวันนัดให้มีการสื่อสารสองทางพร้อมเอกสารประกอบการสื่อสารสองทางให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ให้กองทรัสต์จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ด้วยพร้อมกัน

ในกรณีที่กองทรัสต์มีผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างด้าว ให้กองทรัสต์จัดส่งเอกสารตามวรรคหนึ่งฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์สัญชาติต่างด้าวนั้นด้วย

การจัดส่งหนังสือ
นัดประชุมและ
เอกสารการประชุม
หรือหนังสือแจ้งวัน
นัดให้มีการสื่อสาร
สองทางและเอกสาร
ประกอบการสื่อสาร
สองทาง

(*ยกเลิกความในข้อ 20 และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 21 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น

เหตุที่ต้องเปิดเผย ภายใน 3 วันทำการ

- (1) มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของผู้จัดการกองทรัสต์
- (2) มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการกองทรัสต์หรือทรัสต์
- (3) มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์
- (4) มีการเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของนายทะเบียนหลักทรัพย์ของกองทรัสต์

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กองทรัสต์ต้องเปิดเผยสารสนเทศตาม (3) กองทรัสต์ต้องจัดส่งหนังสือลาออกของผู้สอบบัญชีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อตลาดหลักทรัพย์ร้องขอ

*ข้อ 22 ให้กองทรัสต์จัดส่งเอกสารหรือเปิดเผยสารสนเทศดังต่อไปนี้ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์

การจัดส่งหรือเปิดเผย รายงานการประชุม สรุปคำถามคำตอบ และรายงานจำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์

(1) รายงานการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น

(2) สรุปคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มีการสอบถามจากการจัดให้มีการสื่อสารสองทาง โดยให้เปิดเผยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต.

(3) รายงานจำนวนผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้จัดส่งภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

(4) รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ถือหน่วยทรัสต์ตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยให้เปิดเผยภายใน 14 วันนับแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้น

(*ยกเลิกความในข้อ 22 และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

*ข้อ 23 ให้กองทรัสต์เปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ ต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

การเปิดเผยวันปิดสมุดทะเบียนหรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

เมื่อกองทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหน่วยทรัสต์หรือวัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ จากเดิมที่เคยเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ตามวรรคหนึ่ง ให้กองทรัสต์เปิดเผย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอน หน่วยทรัสต์หรือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามที่เคยเปิดเผยไว้ตามวรรคหนึ่ง

(ยกเลิกความในข้อ 23 และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อยกเว้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 19 เมษายน 2567 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป)

ข้อ 24 ให้กองทรัสต์จัดทำและเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยข้อมูลต่อสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศ ก.ล.ต.

การจัดทำรายงานและเปิดเผยรายงานของกองทรัสต์

(1) มูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์

(2) งบการเงินและงบการเงินรวมของกองทรัสต์

(3) รายงานความคืบหน้าของโครงการ ในกรณีที่กองทรัสต์ลงทุนหรือมีไว้ซึ่ง อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่แล้วเสร็จ หรือ โครงสร้างพื้นฐานตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. เฉพาะส่วนที่ กองทรัสต์ลงทุนไว้

(4) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(5) รายงานประจำปีของกองทรัสต์

(6) รายงานอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต.

ข้อ 25 ให้กองทรัสต์จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ตามแบบที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)

การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ข้อ 26 ในกรณีที่ผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลง จากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20 ให้กองทรัสต์เปิดเผยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต่อตลาด หลักทรัพย์พร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)

ผลการดำเนินงานของกองทรัสต์เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20

ข้อ 27 ในกรณีที่กองทรัสต์มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ และทำให้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุนมีมูลค่ารวมกันน้อยกว่ามูลค่าตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประกาศ ก.ล.ต. ซึ่งกองทรัสต์ต้องดำเนินการให้ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์ลงทุน มีมูลค่ารวมกันไม่น้อยกว่ามูลค่าดังกล่าว ให้กองทรัสต์เปิดเผยความคืบหน้าของโครงการการต่อตลาด หลักทรัพย์ทุกไตรมาสพร้อมกับการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อ 24 (2)

ความคืบหน้าโครงการ กรณีมีการจำหน่ายทรัพย์สินหลัก

*ข้อ 28 วิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารหรือสำเนาเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้กองทรัสต์เปิดเผยหรือจัดส่งโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม

วิธีการเปิดเผย
สารสนเทศและการ
จัดส่งเอกสารหรือ
สำเนาเอกสาร

(*ความในข้อ 28 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

*ข้อ 29 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนและหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของกองทรัสต์โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

การนำเกณฑ์
เปิดเผยของบริษัท
จดทะเบียนมาใช้โดย
อนุโลม

(*ความในข้อ 29 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

หมวด 5

การเพิกถอน

*ข้อ 31 ในกรณีที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้ จะเป็นเหตุให้หน่วยทรัสต์เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนได้

เหตุที่หน่วยทรัสต์เข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอน

(1) กองทรัสต์ขอเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
(2) หน่วยทรัสต์หรือกองทรัสต์มีคุณสมบัติไม่ครบตามข้อ 4 และข้อ 5 (1) และ (2)
(3) กองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต์

(4) กองทรัสต์เปิดเผยข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความสำคัญผิดในแบบคำขอ งบการเงิน หรือรายงานของกองทรัสต์ที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์หรือที่เปิดเผยต่อผู้ลงทุนทั่วไป อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต์

(5) กองทรัสต์ไม่เปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ที่เป็นสาระสำคัญ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต์

(6) หน่วยทรัสต์ถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งห้ามซื้อหรือขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นการชั่วคราวต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี เนื่องจากกองทรัสต์ฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติคณะกรรมการ ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ถือปฏิบัติ หรือกองทรัสต์ไม่สามารถรายงาน ชี้แจง หรือเปิดเผยสารสนเทศสำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที

(7) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปีหรืองบการเงินรวมประจำปีของกองทรัสต์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

(8) เมื่อมีเหตุเลิกกองทรัสต์ตามที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. หรือสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือมีเหตุอื่นที่ทำให้ทราบกำหนดการสิ้นสุดกองทรัสต์ล่วงหน้า

(9) กองทรัสต์มีการดำเนินการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยทรัสต์

(10) กองทรัสต์ไม่สามารถดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยแนวทางดำเนินการเพื่อแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนหุ้นสามัญจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

(*ความในข้อ 31 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

*ข้อ 32 เมื่อคณะกรรมการสั่งเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนให้กองทรัสต์ดำเนินการดังต่อไปนี้

การดำเนินการ
เมื่อสั่งเพิกถอน
หน่วยทรัสต์

(1) เลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด. กรณีมีการเลิกกองทรัสต์และตามที่กำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ หรือ

(2) จัดให้มีแนวทางดูแลผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ซื้อขายในประเทศไทยที่เหมาะสม (Reasonable Exit) กรณียังไม่เลิกกองทรัสต์ เช่น จัดให้มีกลไกรองรับการขายหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาสั่งเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในกรณีดังต่อไปนี้

การมอบหมาย
ให้ผู้จัดการมี
อำนาจหน้าที่ใน
การสั่งเพิกถอน

(1) กรณีการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ตามข้อ 31 (1)

(2) กรณีที่ปรากฏเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์หรือกองทรัสต์มีการเลิกกองทรัสต์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ ก.ล.ด.

(*ความในข้อ 32 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

*ข้อ 33 ให้นำความในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่ออกตามความในข้อบังคับดังกล่าว มาใช้บังคับกับการเพิกถอนหน่วยทรัสต์จากการ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหมวดนี้โดยอนุโลม เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

(*ความในข้อ 33 เดิมถูกยกเลิก และให้ใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ลง วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)

การนำเกณฑ์เพิกถอน
หลักทรัพย์มาใช้โดย
อนุโลม

หมวด 6

การยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 34 ให้กองทรัสต์ที่แปลงสภาพจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ ประกาศ ก.ล.ต. ยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยทรัสต์ต่อตลาดหลักทรัพย์

ให้นำความตามข้อบังคับนี้มาใช้บังคับกับกองทรัสต์ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม ยกเว้น คุณสมบัติของกองทรัสต์เรื่องการมีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยตามข้อ 5 (3)

การจดทะเบียน
หน่วยทรัสต์ของ
กองทรัสต์ที่แปลง
สภาพจากกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

(ลงนาม) สติชัย ลิ่มพงศ์พันธุ์

(นายสติชัย ลิ่มพงศ์พันธุ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรจัดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน โดย กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน เพื่อรองรับการออก และเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุน จึงสมควรออกข้อบังคับนี้