

ที่ M_BD 0059/2562

11 กันยายน 2562

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนเปิดจำนวน 5 กองทุน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกองทุน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนจำนวน 5 กองทุน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยกองทุนดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมได้ดังนี้

1. แก้ไข/เพิ่มเติมคำจำกัดความ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.1) เพิ่มคำจำกัดความเกี่ยวกับ “มติพิเศษ” และ “มติเสียงข้างมาก” เพื่อให้เป็นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ กน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562
- 1.2) เพิ่มคำจำกัดความเกี่ยวกับ “กองทุน private equity” และ “หน่วย private equity” เพื่อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 และสอดคล้องกับการเพิ่มหน่วย private equity ให้เป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
- 1.3) แก้ไขคำจำกัดความเกี่ยวกับ “เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก” เพื่อให้เป็นตามภาคผนวก 1 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562
- 1.4) เพิ่มคำจำกัดความเกี่ยวกับ “หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนพิเศษ” เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มชนิดหน่วยลงทุนดังกล่าว

2. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1) แก้ไขเป็นการลงทุนในตราสาร TS (Transferable Securities) แทนการแยกกำหนดเป็นรายประเภทของตราสาร, คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของตราสารอื่นนอกเหนือจากตราสาร TS ทั้งหมด
- 2.2) เพิ่มการลงทุนในหน่วย private equity
- 2.3) เพิ่มการลงทุนในหน่วย Listed CIS ซึ่งมีคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศกำหนด
- 2.4) เพิ่มการลงทุนในหน่วย infra โดยเป็นไปตามหนังสือเวียน ที่ ก.ล.ต.ก.น.(ว) 29/2559 ลงวันที่ 22 พ.ย. 2559
- 2.5) เพิ่มเงื่อนไขของการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN)
- 2.6) ปรับข้อความในเรื่องธุรกรรมประเภท derivative เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 55/2559 ลงวันที่ 20 ธ.ค.2559

โดยการแก้ไข/เพิ่มเติมตามข้อ 2.1) – 2.3), 2.5) เป็นไปตามภาคผนวก 3 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562 รวมถึงปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่มเติมประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ดังกล่าว

3. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 3.1) ขยายอัตราส่วนการลงทุน product limit ในหน่วย CIS ของกองทุนรวมไทยจากเดิม “ไม่เกิน 20%” เป็น “ไม่จำกัดอัตราส่วน” โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน.87/2558 ลงวันที่ 17 ธ.ค.2558 และหนังสือเวียนที่ ก.ล.ต.ก.น.(ว) 1/2559 ลงวันที่ 15 ม.ค.2559
- 3.2) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note: SN) และหน่วย CIS ที่มีคุณสมบัติอื่นนอกเหนือจากที่ประกาศกำหนด
- 3.3) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย private equity
- 3.4) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra
- 3.5) เพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในหน่วย infra หรือหน่วย property ที่มีการกระจายการลงทุนตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 3.6) หลักเกณฑ์การนับ concentration limit : ตราสารหนี้ และตราสารที่หนี้ที่ลงทุน ให้บริษัทจัดการอาจนำ financial liabilities ที่ออกใหม่แต่ยังไม่ปรากฏในงบการเงินมารวมกับ financial liabilities ตามงบการเงินล่าสุดได้
- 3.7) หลักเกณฑ์การนับ concentration limit : Private equity สามารถลงทุนได้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วย private equity ทั้งหมดของกองทุน private equity

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.2) - 3.7) เป็นไปตามภาคผนวก 4 แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 87/2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ กน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

- 3.8) การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน โดย
- (ก) จัดส่งรายงานเฉพาะผู้ดูแลผลประโยชน์ และขยายระยะเวลาในการส่งรายงานเป็น 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดกรณีดังกล่าว
 - (ข) ปรับการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดไป” เป็น “ภายใน 3 วันทำการถัดไปนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว”
- 3.9) การดำเนินการเมื่อการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน โดยปรับระยะเวลาการจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ดูแลผลประโยชน์ จาก “ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” เป็น “ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน” และปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน (label fund)

โดยการแก้ไขตามข้อ 3.8) และ 3.9) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ นน. 20/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 10 เม.ย. 2562

4. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และ/หรือการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย และเงื่อนไขการเลิกกองทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ที่ สน. 21/2562 (ฉบับที่ 12) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562
5. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขอมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ, การควบรวมกองทุน รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.ที่ สน. 38/2562 (ฉบับที่ 14) ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ นน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562
6. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ นน. 13/2562 (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 9 เม.ย. 2562
7. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ นน.33/2562 ลงวันที่ 19 เม.ย. 2562
8. แก้ไข/เพิ่มเติมการเพิ่มหน่วยลงทุนชนิดพิเศษของกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิซซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED-X) และกองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม (PRINCIPAL iPROP-X) เพื่อรองรับการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ อาทิ กองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ รวมถึงแก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่มเติมหน่วยลงทุนชนิดพิเศษดังกล่าว
9. แก้ไข/เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางทรัพย์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ สน.23/2562 ลงวันที่ 9 เม.ย.62

ทั้งนี้ การแก้ไขโครงการจัดการของกองทุนดังกล่าว ให้มีผลบังคับใช้ดังนี้

- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 1.3) ข้อ 1.4) ข้อ 8 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 1.1) ข้อ 2.3) ข้อ 2.5) ข้อ 2.6) ข้อ 3.2) ข้อ 3.6) ข้อ 3.8) ข้อ 3.9) และข้อ 4. ข้อ 5. ข้อ 6. ข้อ 7 และข้อ 9 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2562 ตามวันที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 1.2) ข้อ 2.1) ข้อ 2.2) ข้อ 3.3) ข้อ 3.7) ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
- การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามข้อ 2.4) ข้อ 3.1) ข้อ 3.4) ข้อ 3.5) ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน หรือกรณีสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (exit without fee) จนกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.principal.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

