

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5
SCB Fixed Income Fund 3Y5

หนังสือชี้ชวน
เสนอขายหน่วยลงทุน



หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5
SCB Fixed Income Fund 3Y5

จัดตั้งและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
SET UP AND MANAGED BY SCB ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
มูลค่าโครงการ 5,000,000,000 บาท จำนวนหน่วยลงทุน 500,000,000 หน่วย
ในระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
ณ เวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

นายทะเบียนหน่วยลงทุน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ส่วนที่ 1 : รายละเอียดโครงการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

คำจำกัดความ	1
1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม	6
2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท และราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย	7
3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะโครงการ ประเภท และอัตราส่วนของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน	8
4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit)	26
5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	27
6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก	33
7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	33
8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน	35
9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน	35
10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	35
11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง	36
12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	38
13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน	38
14. การจ่ายเงินปันผล	38
15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน	39
16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง	43
17. ชื่อผู้เกี่ยวข้อง	46
18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม	47
19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ	47
20. ข้อกำหนดอื่น ๆ	48
21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการทั่วไป	51
22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม	51

ส่วนที่ 2 : ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

1. บริษัทจัดการ	1
2. ผู้ดูแลผลประโยชน์	4
3. ผู้สอบบัญชี	8
4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน	10
5. ผู้จัดการหน่วย	10
6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	10
7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF)	11
8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง)	11
9. ที่ปรึกษา	12
10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน)	12
11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource)	13
12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund)	13
13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน	13
14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	14
15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	16
16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน	16
17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน	18
18. ข้อจำกัดการถือหน่วย	18
19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน	19
20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน	19
21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ	20
22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม	20
23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน	22



หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5
SCB Fixed Income Fund 3Y5 (SCBFI3Y5)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
- ในกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจและควรเก็บหนังสือชี้ชวนไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต และเมื่อมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน
- ในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งจำนวน โดยกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่คู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้
- อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการซื้อหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง
- เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

รายละเอียดกองทุนรวม

ชื่อโครงการ	:	กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 SCB Fixed Income Fund 3Y5 (SCBFI3Y5)
อายุโครงการ	:	ประมาณ 3 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน นับแต่วัน จดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม)
วันที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง/จัดการกองทุนรวม	:	วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
วันที่เสนอขาย	:	วันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2560

ประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม

ประเภทโครงการ

กองทุนรวมตราสารหนี้ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

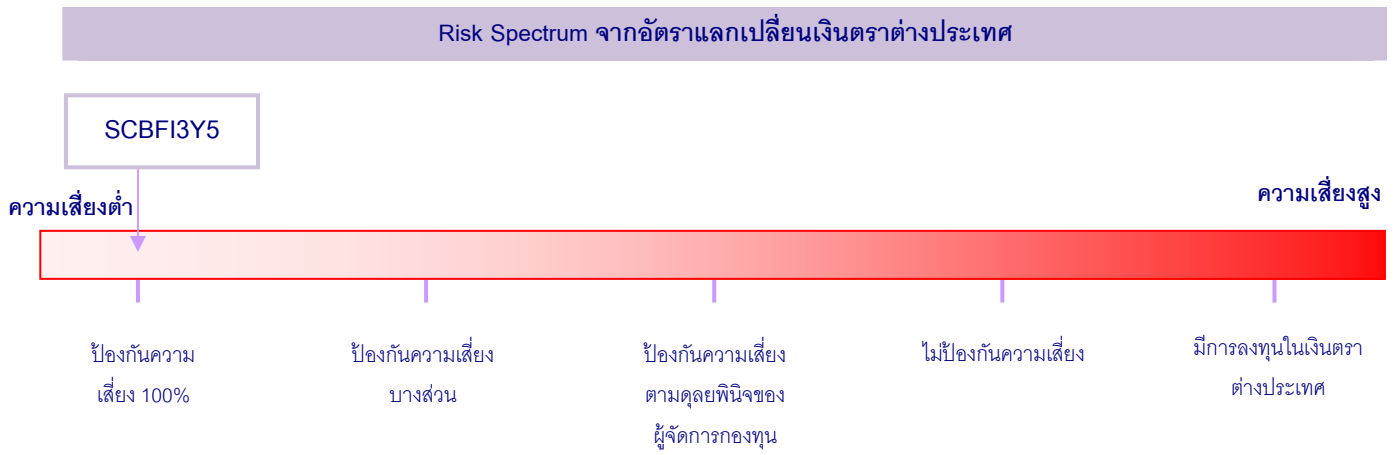
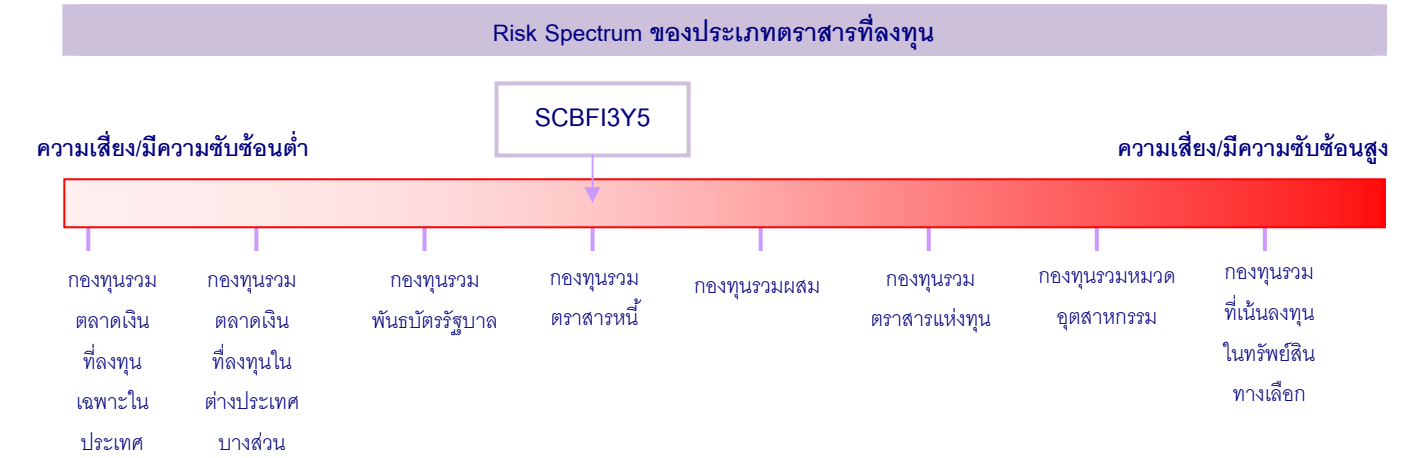
นโยบายการลงทุนของกองทุน

- กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัย์สินดังกล่าวที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ
- ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัย์สินอื่น และ/หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีการอื่นใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
- กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้กองทุนอาจจะเข้าลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น
- อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
-

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้จากเงินลงทุน

ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร โดยผลตอบแทนไม่เสียภาษี (สำหรับบุคคลธรรมดา)

ระดับความเสี่ยงของกองทุน





ลักษณะที่สำคัญของกองทุนรวม

- Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีการกำหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือมีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุนหรือไม่ อย่างไร?
- A: กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป และ ไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
- Q: กองทุนรวมนี้มีจำนวนเงินทุนโครงการเท่าใด?
- A: จำนวนเงินทุนของโครงการเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย
- Q: กองทุนรวมนี้เหมาะที่จะเป็นทางเลือกสำหรับเงินลงทุนลักษณะใดและผู้ลงทุนควรลงทุนในระยะเวลาเท่าใด?
- A: เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการแสวงหาโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดี และสามารถลงทุนในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน)
- Q: ปัจจัยใดที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินลงทุนของผู้ลงทุน?
- A: ปัจจัยที่มีผลกระทบที่สำคัญ ได้แก่
- **การเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้**
ความผันผวนของราคาตราสารหนี้ขึ้นเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทน ส่งผลให้ราคาของตราสารหนี้ที่กองทุนถืออยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม เช่น เมื่ออัตราผลตอบแทนลดลง พันธบัตรและหรือหุ้นกู้ก็จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น กองทุนก็จะได้รับผลตอบแทนในรูปของกำไร (Capital Gain) แต่ถ้าอัตราผลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจะทำให้ราคาพันธบัตรและหรือหุ้นกู้นั้นลดลงกองทุนก็จะเกิดผลขาดทุนขึ้นได้
 - **ความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร**
จากการที่กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ อาทิ ตราสารแห่งหนี่งที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี่งภาคเอกชน ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน และ/หรือเงินฝาก ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารเมื่อตราสารครบกำหนดอายุ ซึ่งกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารได้
- Q: กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือเป็นกองทุนรวมที่มุ่งเน้นจะคุ้มครองเงินต้นหรือไม่ ? อย่างไร ?
- A: กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 ไม่มีผู้ประกันเงินลงทุนหรือคุ้มครองเงินต้นให้แก่ผู้ลงทุน
- Q: กองทุนรวมนี้มีรอบระยะเวลาบัญชีอย่างไร?
- A: วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อกำหนดในการซื้อขายและโอนหน่วยลงทุน

Q: กองทุนรวมนี้มีวิธีการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอย่างไร?

A: การเสนอขายหน่วยลงทุน

สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก : ผู้ลงทุนสั่งซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10,000 บาท ในราคาหน่วยลงทุน หน่วยละ 10.00 บาท

ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ ในระหว่างการเสนอขายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2560 ได้ที่

- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2544-3866-7, 0-2544-3871-2, 0-2544-3874-6, 0-2544-3900, 0-2544-3907, 0-2544-3909, 0-2544-3941, 0-2544-3998

และสำนักงานสาขาทุกแห่ง เวลา 8.30-15.30 น.

- บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6 เวลาเปิดทำการ – 15.30 น.
 - บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต SCB EASY FUND ภายใต้ SCB EASY NET www.scbeasy.com เวลา เริ่มให้บริการ -16.00 น.
 - ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลังได้

สำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป : กองทุนจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก

การชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- กรณีผู้ลงทุนทำการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และสาขาของธนาคาร
 - ชำระเป็นเช็ค หรือตราฟัลด่วนที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนาม "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด"
- กรณีผู้ลงทุนทำการชำระเงินผ่านบริษัทจัดการ หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่นที่ได้รับการแต่งตั้ง
 - นำเช็คหรือเงินสดเข้า "บัญชีของซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด" โดยมีรายละเอียดธนาคารดังต่อไปนี้

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	049-3-14025-7
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	745-1-03996-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	777-0-05798-9
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	129-3-16153-3
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	001-1-53664-6
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)	051-1-07501-9
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	00011300000058
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)	014-3-00524-4
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	739-3-63022-5
ธนาคารซีทีแบงก์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	080-0-35104-9
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	039-6-03711-9

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตามช่วงเวลาของบริษัทจัดการกำหนด ในกรณีที่วันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการหรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป



อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการของสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปลงทุนต่อยัง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ ในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่ วันที่ทำรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของ ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการ ลงทุน	ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี)	
	(Moody's / S&P / FITCH)		จากตรา สาร*	จากการ ลงทุน
ตราสารหนี้ บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS(ไทย))	20.00%	3.25%	0.65%
ตราสารหนี้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS(ไทย))	20.00%	3.25%	0.65%
ตราสารหนี้ บริษัท กันกุลเอ็นเจเนียริง จำกัด (มหาชน)	BBB (TRIS(ไทย))	20.00%	3.45%	0.69%
ตราสารหนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB (TRIS(ไทย))	20.00%	3.70%	0.74%
ตราสารหนี้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)	A (TRIS(ไทย))	10.00%	2.30%	0.23%
ตราสารหนี้ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS(ไทย))	10.00%	2.35%	0.24%
รวม				3.20%
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)**				0.20%
ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 ปี				3.00%

- บริษัทของสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
 - ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
 - บริษัทของสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ
 - เฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาอัตราผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 15%
- * ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับตัวราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
- ** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

Q: กรณีใดที่บริษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ขายหน่วยลงทุน?

A: บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิกการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด
- (ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ
- (ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ
- (ง) เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3YE5 (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับหรือปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของกองทุนนั้นนั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

Q: กองทุนรวมนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลื่อนกำหนดเวลาชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้ว และการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน ไว้อย่างไร?

A: การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล หรือ
 - (ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ
- (2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่วันที่ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง



- (3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริหารจัดการพบว่าราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง
ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้น
ต่างจากราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อคืนหน่วย
ลงทุนที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ การเลื่อนกำหนดชำระคืนค่าขายคืนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง

บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อ
หรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

- (1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ
- (2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแล
ผลประโยชน์แล้ว
 - (ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล
 - (ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ
 - (ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตาม
(ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน
- (3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
 - (ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือ
รับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ
 - (ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว
- (4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย
เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
 - (ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้
 1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับ การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
 2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ
 3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย



(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

ทั้งนี้ การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหรือไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่งข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการตามที่ระบุในรายละเอียดโครงการและหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

การหยุดรับคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศ ทั้งนี้ ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

Q: วิธีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างไร?

A: กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม และจะประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว

Q: กองทุนรวมนี้กำหนดวิธีการโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดการโอนไว้อย่างไร?

A: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (2) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)
- (3) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

อนึ่งเพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3YE5 (“กองทุน”) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

- Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้จากช่องทางใด?**
- A:** บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ใน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรืออื่นๆ (ถ้ามี) ทุกวันทำการแรกของเดือน หรือ Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6

สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุน

- Q: กองทุนรวมมีการออกและส่งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนหรือไม่อย่างไร?**
- A:** บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่มีผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดย บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นการสั่งซื้อในช่วงระหว่างการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่ระบุในคำขอใช้บริการกองทุน
- Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้อาจถูกจำกัดสิทธิในเรื่องใด ภายใต้เงื่อนไขอย่างไร?**
- A:** สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :
- ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
- สิทธิในการไม่ได้รับจัดสรรหน่วยลงทุน :
- บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ
- สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีจัดการ :
- ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
- Q: ช่องทางและวิธีการที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงและดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพิ่มเติม?**
- A:** ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- Q: กองทุนรวมนี้มีช่องทางและวิธีการร้องเรียนของผู้ลงทุน และนโยบายการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการตลอดจนวิธีเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?**
- A:** ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำส่งข้อร้องเรียนมาได้ทั้งที่
- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2777-7777 กด 0 กด 6
 - สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (Help Center) โทร.0-2263-6000
 - ผู้ดูแลผลประโยชน์ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207
- การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
- ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุวัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของกองทุนรวม

Q: ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ?

A: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ปัจจุบันบริษัทจัดการ มีกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการจำนวนทั้งหมด 169 กองทุน และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เท่ากับ 879,281,703,027.13 66 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2560)

○ รายชื่อคณะกรรมการจัดการ

1. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย	กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน
3. นางสาวพินแก้ว ทราภัยแก้ว	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. นางปิ่นสุดา ภูวิภาดาวรรณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน
5. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดสรรสินทรัพย์และกองทุนต่างประเทศ
6. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนตราสารทุน
7. นายอาชวิน อัครโกติน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ
8. นางทิพาพรณ ภัทรวีกรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
9. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
10. นางสาววริษา ลพานุกรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน
11. นางสาวสมใจ โรจน์เลิศจรรยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบัญชีและปฏิบัติการกองทุน
12. นางสาวอมรมาลย์ อัมพรพิสิฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่าย
13. นายยุทธพล วิทย์พาณิชย์กร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนตราสารหนี้

○ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

1. นายสมิทธิ์ พนมยงค์	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย	ประธานกรรมการบริษัท
3. นายอาร์กซ์ สุธีวงศ์	กรรมการ
4. นายชลิตติ เนื่องจำนงค์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
5. ดร.สุทธภา อมรวิวัฒน์	กรรมการบริษัท
6. นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวศรัณยา เวชากุล	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

Q: รายชื่อคณะกรรมการการลงทุน

A:

1. นายสมิทธิ์ พนมยงค์
2. นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย
3. นางสาวจารุภัทร ทองลงยา
4. นายยุทธพล วิทย์พาณิชย์กร
5. นายอาชวิน อัครโกติน
6. นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส
7. นายพูนศักดิ์ โล่สุนทร
8. นางสาวมยุรา ถินธนสาร
9. นายเอกลักษณ์ กระแสเดียว
10. นางสาวศุภรัตน์ อารีย์วงศ์
11. นางสาวอรวิ อดมพาณิชย์
12. นายศุภกร ตูดยธัญ
13. นายสิริ พิศินพงศ์
14. นางสาวศศิพิมพ์ สดแสงจันทร์

Q: รายชื่อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนรวม

A: รายชื่อผู้จัดการกองทุน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1	นายชาวิช อดิโนน	บริหารเงินลงทุน	- ปริญญาตรี Economics Science, The Wharton School - ปริญญาตรี Engineering Science, School of Engineering & Applied Science - คุณสมบัติพิเศษ Fund Manager, Derivatives Fund Manager, CFA level III Candidate	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ หัวหน้าฝ่ายการลงทุนต่างประเทศ และกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - ผู้จัดการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ - รองผู้อำนวยการ ฝ่ายค้าผลิตภัณฑ์การเงิน Bank Thai Public Company Limited - Research Analyst, Quantitative Strategies (QS) Goldman Sachs L.L.C., New York
2	นางสาวกมลรัตน์ ตั้งธนะวัฒน์	บริหารกองทุน	- ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - คุณสมบัติพิเศษ Fund Manager, Derivatives Fund Manager, CFA level II Candidate, CISA level 1	- ผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด - ฝ่ายวิเคราะห์เครดิต บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด - ฝ่ายค้าหลักทรัพย์ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด - ฝ่ายจัดสรรเงิน ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
3	นางสาวอริ อุดมพาณิชย์	บริหารกองทุน	- ปริญญาโท Master of Science in Finance, University of Illinois at Urbana Champaign - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คุณสมบัติพิเศษ Fund Manager, Derivatives Fund Manager, CFA	- ผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการลงทุนต่างประเทศและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บลจ.ไทยพาณิชย์ - ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ธุรกรรมสินเชื่อ-ธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายจัดการลงทุนตราสารหนี้ กองทุนบำเหน็จ

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	หน้าที่และความรับผิดชอบ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
				ชำนาญข้าราชการ - ผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดทุน ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
4	นายพฤทธิ มงคลโกศล	บริหารกองทุน	- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	- ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด - ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายจัดการการลงทุนทางเลือก บลจ.กรุงศรี จำกัด

Q: รายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน นายทะเบียนหน่วยลงทุน และผู้ดูแลผลประโยชน์

A: ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
1	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
3	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
4	ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
5	บริษัท แอ็ดวานซ์ ไไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด
6	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
7	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
8	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
9	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
11	บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสเซตส์ จำกัด
12	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
13	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
14	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
15	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
16	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
17	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
18	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด
19	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
20	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
21	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
22	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
24	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
25	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
26	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
27	บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน	
28	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
29	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)
30	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
31	ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด สาขากรุงเทพ
32	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
33	บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
34	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เบลท์ จำกัด
35	บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลธ์ เมจิก จำกัด
36	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอริชั่น พาร์เทนเนอร์ จำกัด

และ/หรือบุคคลอื่นใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาแต่งตั้งเพิ่มเติมในภายหลัง

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร.0-2128-2332-7

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-470-3207

“นอกจากหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้วย “

ช่องทางที่ผู้ลงทุนสามารถทราบข้อมูลเพิ่มเติม

- บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ที่อยู่ ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ชั้น 7 - 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ โทร 0-2777-7777 กด 0 กด 6
Website www.scbam.com
- ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา
- Call Center 0-2777-7777 กด 0 กด 6



ปัจจัยความเสี่ยงของกองทุนรวม

ความเสี่ยงในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ในประเทศของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ต่ำลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น กองทุนจะพิจารณาการลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารต่ำ

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity risk)

คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะให้ความสำคัญระมัดระวังสูงสุดในการเลือกตราสารที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ

4. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ต่ำลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และทำ SWAP อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซึ่งในกรณีคู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีการวิเคราะห์และพิจารณาความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได้

ความเสี่ยงในกรณีที่มีการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ในต่างประเทศของกองทุนรวม

1. ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร (Credit risk / Default risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของผู้ออกตราสาร และหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counter Party) เนื่องมาจากผู้ออกตราสารและหรือผู้รับรอง ผู้อาวัล ผู้ค้ำประกัน หรือคู่สัญญาในการทำธุรกรรม มีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ต่ำลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา ส่งผลให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการอาจลดความเสี่ยงด้านนี้ลงได้จากการเลือกลงทุนในตราสารที่มีคุณภาพ และมีความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business risk)

มูลค่ายุติธรรมของตราสาร (Fair Value) จะขึ้นกับปัจจัยพื้นฐาน ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกตราสาร ซึ่งในกรณีที่บริษัทประสบกับภาวะขาดทุนจะส่งผลให้มูลค่ายุติธรรมของตราสารลดต่ำลง หรือจะมีความเสี่ยงในการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยอันเกิดจากผู้ออกหรือผู้ค้ำประกันตราสารปฏิเสธการชำระเงินหรือไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาราคาตราสาร (Market Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ราคาหรือผลตอบแทนของตราสารปรับตัวขึ้นลง เนื่องจากความผันผวนของปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภาวะตลาดเงิน เป็นต้น กองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ ซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา ตราสารต่ำ

4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)

คือ ความเสี่ยงที่ไม่สามารถขายตราสารที่กองทุนลงทุนไว้ได้หรือขายตราสารในราคาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขายคืนหน่วยลงทุนไม่ได้ราคาหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะให้ความสำคัญระดับสูงที่สุดในการเลือกตราสารที่ลงทุน อีกทั้งลงทุนในตราสารที่มีอายุคงเหลือใกล้เคียงกับอายุโครงการ

5. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and Political Risk)

คือ ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (repatriation risk): อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในประเทศที่กองทุนมีการลงทุนอยู่ เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ โครงสร้างทางการเงิน หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม จนทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาหรือจำนวนเงินที่ตกลงกันไว้ รวมถึงอาจทำให้กองทุนเกิดความเสี่ยงจากสัญญาสวอปและ/หรือสัญญาฟอว์เวิร์ดได้ ซึ่งมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากการลงทุน

6. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation risk):

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ หรือนโยบายต่างๆของรัฐบาลในการบริหารประเทศ ซึ่งรวมถึงสาเหตุอื่นๆที่อาจทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตรงตามระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานต่างประเทศที่กองทุนลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินความเสี่ยงจากการลงทุนในประเทศนั้นๆซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ได้

7. ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรม (Counterparty Risk)

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากคู่สัญญาในการทำธุรกรรมไม่สามารถจ่ายเงินตามภาระผูกพันเมื่อครบกำหนดเวลา (Counterparty Risk) เนื่องจากมีผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ด้อยลง จึงขาดสภาพคล่องที่จะจ่ายเงินตามภาระผูกพัน กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทธุรกรรม Cross Currency SWAP กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน และทำ SWAP อัตราดอกเบี้ย เพื่อแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างประเทศที่ลงทุนเป็นอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินบาท ซึ่งในกรณีคู่สัญญาที่กองทุนทำธุรกรรม SWAP ไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญาสวอป ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการจะเข้าทำสัญญากับธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีประวัติความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาในการทำธุรกรรมก่อนลงทุนและติดตามวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ช่วยลดความเสี่ยงจากคู่สัญญาดังกล่าวได้

8. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า (Leverage risk)

การที่กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งหมด กองทุนอาจพลาดโอกาสในการได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่กองทุนไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะพิจารณาคัดเลือกการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

กรณีตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนอยู่จ่ายดอกเบี้ยและเงินต้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำให้กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการแปลงค่าเงินสกุลต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินบาท ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ทั้งนี้เนื่องจากกองทุนมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศด้วย เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายที่จะ

ป้องกันความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นทั้งหมด โดยใช้สัญญาสวอปอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Swap) และ/หรือสัญญาฟอร์เวิร์ดอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Forward) เพื่อรับค่าเงินบาทในอัตราคงที่สำหรับตราสารที่มีการจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย และ/หรือผลตอบแทนอื่น เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อไม่ให้เกิดความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นเงินบาท

ตารางสรุปอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 มีการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

สรุปตามอัตราส่วนดังนี้

อนึ่ง เนื่องจากกองทุนนี้เป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนการลงทุนสำหรับทรัพย์สินที่ลงทุน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่มีการลงทุน

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit)

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝาก หรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้ มีภาระผูกพันมีภูมิถิ่นอาศัยอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือคูถูก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียด ตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระ ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง ประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) น้ำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%



ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือสัญญาที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ 6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.1.3.2.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 6.1.3.2.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.3.2.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.2.1 - 6.1.3.2.2 6.1.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.2 ธุรกรรมดังนี้ ที่คู่สัญญาามี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด)หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกัน หรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

- เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
- derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้ 1.1 ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 1.2 ธพ. 1.3 บง. 1.4 บค. 1.5 บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
2	reverse repo	ไม่เกิน 25%
3	securities lending	ไม่เกิน 25%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศุภก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	รวมกันไม่เกิน 15%
5	derivatives ดังนี้ 5.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
6	ทรัพย์สิน ดังนี้ 6.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 6.2 ตราสาร Basel III 6.3 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตามข้อ 6.1 – 6.2	ทุกประเภทรวมกัน ไม่เกิน 20%

**หมายเหตุ : สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability) ¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด

¹ หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
	ตราสาร Basel III และศุภก ของผู้ออกรายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการ ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคลดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตาม 1. – 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือกองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

อัตราส่วนการลงทุนอื่นๆ	
- การลงทุนในต่างประเทศ	ไม่กำหนดอัตราส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตารางค่าธรรมเนียม เงินตอบแทน และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม *

	อัตราตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ในครั้งแรก)
1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 2.60
• ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management fee)	ไม่เกิน 2.00
• ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee fee)	ไม่เกิน 0.10
• ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน (Registrar fee)	ไม่เกิน 0.10
• ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Advertising Expenses)	
- ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ****	ไม่เกิน 2 ล้านบาท
- ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	ไม่มี
2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการไม่ได้	ตามที่จ่ายจริง
• ค่าใช้จ่ายอื่นๆ***	รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน**

	อัตราตามโครงการ (ร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุน)
• ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee)	ไม่มี
• ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย (Unit Transfer Fee)	10 บาท ต่อ 1,000 หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
• ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดไว้ในโครงการ (Exit Fee)	ไม่มี

หมายเหตุ :

- * ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม
- ** ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน ยังไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน
- ทั้งนี้ บริษัทจัดการลงทุนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเดิมภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการและบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการสำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง
- *** ค่าใช้จ่ายอื่นที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าร้อยละ 0.01 ของจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ณ วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
- **** ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึงค่าอบรมเผยแพร่ความรู้และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม และค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวกับการจองซื้อหน่วยลงทุน ซึ่งเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 2 ล้านบาท



คำเตือน / ข้อแนะนำ

- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น
- บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริหารจัดการกองทุนรวมเช่นเดียวกันกับที่บริษัทจัดการกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวม โดยบริษัทจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทุนเพื่อบริหารจัดการได้ที่ทางเว็บไซต์ www.scbam.com
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

คำเตือนหรือคำแนะนำตามประกาศอื่น

- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (<http://www.sec.or.th>)
- บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนด และจะต้องเปิดเผยการลงทุนดังกล่าวให้บริษัทจัดการทราบเพื่อที่บริษัทจัดการจะสามารถกำกับและดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงานได้
- ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียง และดำเนินการใช้สิทธิออกเสียงได้โดยบริษัทจัดการจะทำการติดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถขอหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้ขายหน่วยลงทุน
- ผู้ลงทุนควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผู้ขายหน่วยลงทุน เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และควรขอใบรับรองประจำตัวของบุคคลดังกล่าวที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกให้ด้วย
- ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานและที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมขึ้นโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

**รายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5**

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

โครงการ หรือ โครงการจัดการ หรือ โครงการจัดการกองทุนรวม

หมายถึง โครงการจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

กองทุน หรือ กองทุนรวม

หมายถึง กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

หน่วยลงทุน

หมายถึง หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

หนังสือชี้ชวน

หมายถึง หนังสือชี้ชวนที่มีรายละเอียดตามที่กำหนด โดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยแบบหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

บริษัทจัดการ

หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

หมายถึง ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายถึง บุคคลที่บริษัทจัดการกองทุนรวมมอบหมายให้ทำหน้าที่จำหน่ายหน่วยลงทุน

นายทะเบียนหน่วยลงทุน

หมายถึง นายทะเบียนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

วันและเวลาทำการซื้อขาย

หมายถึง วันและเวลาทำการตามปกติของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เมื่อสิ้นวันทำการที่คำนวณ

ราคาขายหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน

หมายถึง มูลค่าหน่วยลงทุนหักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

คณะกรรมการ ก.ล.ด.

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงาน ก.ล.ด. /สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทจดทะเบียน

หมายถึง บริษัทที่มีหุ้นได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขึ้นทะเบียน

หมายถึง บริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์กรุงเทพ

ตลาดหลักทรัพย์

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ใบแสดงสิทธิ

หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Depository receipt)

หลักทรัพย์อ้างอิง

หมายถึง หลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งที่ถูกออกโดยบริษัทจดทะเบียนและใช้เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิ

กลุ่มกิจการ

หมายถึง บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเกี่ยวกับการจัดทางการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีการจัดทางการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดที่ส่งต่อกระทรวงพาณิชย์

คำอธิบายศัพท์เรื่องการลงทุนของกองทุนเพื่อประกอบการอธิบายคำย่อและความหมายของคำย่อ รวมถึงคำศัพท์ที่ปรากฏในหัวข้อประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

คำศัพท์

คำอธิบายศัพท์

"กลุ่มกิจการ"	บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้จัดทำทางการเงินรวม
"กองทุนรวมเปิด"	กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
"กองทุน buy & hold"	กองทุนรวมที่มุ่งเน้นลงทุนเพียงครั้งเดียวโดยถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบกำหนดอายุของทรัพย์สิน หรือครบอายุของรอบการลงทุนของกองทุนรวม หรือครบอายุของกองทุนรวม
"กองทุน CIS ต่างประเทศ"	กองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นโครงการลงทุนแบบกลุ่ม (collective investment scheme) ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนดังกล่าวจะจัดตั้งในรูปบริษัท ทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใดแต่ไม่รวมถึงกองทุน property และกองทุน infra ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
"กองทุน ETF ต่างประเทศ"	กองทุน exchange traded fund ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
"การลดความเสี่ยง"	การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนโดยการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
	1. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์โดยการเก็งกำไร (speculate) 2. มีผลให้ความเสี่ยงในการลงทุนโดยรวมของกองทุนลดลง 3. เป็นการลดความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะของทรัพย์สินที่ต้องการลดความเสี่ยง 4. สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"โครงการ"	โครงการจัดการกองทุนรวม
"เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก"	ทรัพย์สินดังนี้ 1. เงินฝาก บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน เงินฝากอิสลาม หรือตราสารอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับเงินฝาก 2. สลากออมทรัพย์ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 3. สลากออมสินพิเศษที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารออมสิน
"เงินฝากอิสลาม"	ข้อตกลงที่เป็นไปตามหลักชะรีอะฮ์ (Shariah) และมีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับเงินฝาก โดยคู่สัญญาที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากสามารถเรียกคืนเงินต้นจากคู่สัญญาฝ่ายที่เทียบเคียงได้กับผู้ฝากได้เต็มจำนวน ณ เวลาใด ๆ
"ดัชนีเงินเฟ้อ"	ดัชนีที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนอัตราเงินเฟ้อ
"ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน"	ตราสารทางการเงินที่มีเงื่อนไขให้แปลงสภาพเป็นหุ้นได้
"ตราสารภาครัฐไทย"	ตราสารดังนี้ 1. ตัวเงินคลัง 2. พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตร ธปท. 3. พันธบัตร B/E P/N ศกฐ หรือหุ้นกู้ ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนฟื้นฟูเป็นผู้มีภาระผูกพัน
"ตราสารภาครัฐต่างประเทศ"	ตราสารที่มีรูปแบบทำนองเดียวกับตราสารภาครัฐไทยที่รัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการคลัง ธนาคารกลาง หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงตราสารที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศนั้น
"ตราสาร Basel III"	ตราสารเพื่อการนับเป็นเงินกองทุนของสถาบันการเงินไม่ว่าตามกฎหมายไทยหรือต่างประเทศ ที่มีการอ้างอิงจาก หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision (Basel III)
"ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ"	ศูนย์กลางหรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยมีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 1. มีการรวบรวมข้อเสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์จากผู้เสนอซื้อหลายรายและผู้เสนอขายหลายราย 2. มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือจัดให้มีระบบ ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับวิธีการในการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้เป็นการล่วงหน้า โดยผู้ให้บริการไมอาจใช้ดุลยพินิจในการจัดการซื้อขายเป็นประการอื่น และผู้เสนอซื้อเสนอขายยินยอมที่จะผูกพันตามหลักเกณฑ์หรือระบบนั้น
"ธปท."	ธนาคารแห่งประเทศไทย
"ธพ."	ธนาคารพาณิชย์
"บค."	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
"บง."	บริษัทเงินทุน
"บล."	บริษัทหลักทรัพย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

<u>คำศัพท์</u>	<u>คำอธิบายศัพท์</u>
"บลจ."	บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม หรือการจัดการกองทุนส่วนบุคคล
"บริษัทจดทะเบียน"	บริษัทที่มีหลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ใน SET
"บริษัทย่อย"	บริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
"บริษัทใหญ่"	บริษัทใหญ่ตามมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินรวม โดยพิจารณาตามงบการเงินรวมที่มีการจัดทำและเปิดเผยล่าสุด ทั้งนี้ หากไม่มีงบการเงินรวมให้พิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด
"แบบ filing"	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
"ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์"	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงซึ่งกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)
"ผู้มีภาระผูกพัน"	ผู้ที่มีภาระผูกพันในการชำระหนี้ตามตราสารทางการเงินในฐานะผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สละหลัง หรือผู้ค้ำประกัน แล้วแต่กรณี
"ศูนย์ซื้อขาย derivatives"	ศูนย์ซื้อขายดังนี้ 1. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 2. ศูนย์ซื้อขาย derivatives ซึ่งจัดตั้งขึ้นและให้บริการได้ตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับการยอมรับจากสำนักงาน
"หน่วย CIS"	หน่วยของกองทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้บังคับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล 2. หน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ
"หุ้นระยะสั้น"	หุ้นที่มีกำหนดเวลาชำระหนี้ไม่เกิน 270 วันนับแต่วันที่ออกหุ้น
"B/E"	ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange)
"benchmark"	ตัวชี้วัดของกองทุน ซึ่งเป็นดัชนีหรือองค์ประกอบของดัชนีที่มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้น
"CIS operator"	บุคคลดังนี้ 1. บลจ.ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ 2. ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน CIS ต่างประเทศ
"concentration limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน
"counterparty limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คู่สัญญา
"CRA"	สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน เว้นแต่ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน
"credit derivatives"	derivatives ที่มีลักษณะเป็นการเคลื่อนย้ายความเสี่ยงด้านเครดิตของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยงจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามมาตรฐานสากล โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงิน

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
	ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ (credit event) ของทรัพย์สินที่ได้รับการประกันความเสี่ยง จะได้รับผลตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมสำหรับการมีภาระผูกพันดังกล่าว
"credit event"	เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตามที่ระบุในข้อตกลงของตราสารหรือสัญญา
"credit rating"	อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดย CRA ซึ่งเป็นการประเมินความสามารถในการชำระหนี้ตามตราสารหรือสัญญา
"currency risk"	ความเสี่ยงด้าน FX
"delta"	อัตราเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหรือสัญญา กับราคา underlying ของตราสารหรือสัญญา แล้วแต่กรณี
"derivatives"	สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
"derivatives on organized exchange"	derivatives ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขาย derivatives
"discount rate"	อัตราส่วนลดของหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีการลงทุนที่จะใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์หรือตราสารนั้น
"FX"	อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange)
"GMS"	ประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion) ซึ่งได้แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชนจีน (เฉพาะมณฑลยูนนาน)
"group limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ โดยการนำอัตราส่วนการลงทุนในแต่ละบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการมาคำนวณรวมกัน
"guarantor rating"	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้มีภาระผูกพันในฐานะผู้รับรอง ผู้รับอวัล ผู้สืบทอด หรือผู้ค้ำประกัน
"international scale"	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
"investment grade"	credit rating ในระดับที่สามารถลงทุนได้
"IOSCO"	International Organization of Securities Commissions
"IPO"	การเสนอขายตราสารต่อประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งแรก (Initial Public Offering)
"issue rating"	อันดับความน่าเชื่อถือของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน
"issuer rating"	อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญา
"market price"	มูลค่าตามราคาตลาด
"MF"	กองทุนรวม (Mutual Fund)
"MMF"	กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
"national scale"	มาตรฐานการจัดทำ credit rating ในระดับที่ใช้เปรียบเทียบภายในประเทศ
"NAV"	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value)
"net exposure"	มูลค่าการลงทุนสุทธิในทรัพย์สินไม่ว่าเป็นการลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการลงทุนในตราสารหรือสัญญาที่ให้ผลตอบแทนโดยอ้างอิงอยู่กับทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผลให้กองทุนมีความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้น
"notional amount"	มูลค่าตามหน้าสัญญาของ derivatives
"obligation"	ประเภทและลักษณะของทรัพย์สินที่ข้อตกลงตาม credit derivatives อ้างอิงถึง (obligation category & obligation characteristics)
"options"	สัญญาที่มีลักษณะตาม (3) ของนิยาม "สัญญาซื้อขายล่วงหน้า" ในมาตรา 3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

คำศัพท์	คำอธิบายศัพท์
"OTC derivatives"	แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 derivatives ซึ่งซื้อขายนอกศูนย์ซื้อขาย derivatives
"P/N"	ตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note)
"portfolio duration"	อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งได้จากการคำนวณค่าตามมาตรฐานสากล
"product limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน
"regulated market"	ศูนย์กลางที่จัดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ค้าเพื่อให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขายตราสารระหว่างกันได้ รวมทั้งให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตราสารนั้น โดยศูนย์กลางดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีลักษณะทำนองเดียวกับหลักทรัพย์
"repo"	ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (repurchase agreement)
"retail MF"	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail Mutual Fund)
"reverse repo"	ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repurchase agreement)
"SBL"	ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending)
"securities lending"	ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์
"SET"	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
"share warrants"	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
"single entity limit"	อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา
"SIP"	Specific Investment Products
"sovereign rating"	อันดับความน่าเชื่อถือระดับประเทศของประเทศที่ผู้ออกตราสารมีถิ่นที่อยู่ ซึ่งเป็นการประเมินความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลของประเทศนั้น
"TBMA"	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association)
"TSFC"	บล. ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ (Securities Finance Corporation) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"TSR"	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable Subscription Right)
"underlying"	สินค้า ตัวแปร หรือหลักทรัพย์อ้างอิง
"WFE"	World Federation of Exchanges

1. ชื่อ ประเภท และอายุของโครงการจัดการกองทุนรวม :

- 1.1. ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5
- 1.2. ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : SCB Fixed Income Fund 3Y5
- 1.3. ชื่อย่อ : SCBFI3Y5
- 1.4. ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด
- 1.5. ประเภทการขาย : ขายครั้งเดียว
- 1.6. การกำหนดอายุโครงการ : กำหนด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

1.7. อายุโครงการ : 3 ปี 0 เดือน 0 วัน

1.8. อายุโครงการถึงวันที่ (กรณีกำหนดอายุเป็นช่วงเวลา) :

1.9. เงื่อนไข (อายุโครงการ) :

ประมาณ 3 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 2 ปี 11 เดือน และไม่เกิน 3 ปี 1 เดือน) นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการจะแจ้งวันที่สิ้นสุดอายุโครงการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดที่กระทบต่อการลงทุนของกองทุนที่นำเงินลงทุนไปลงในประเทศนั้น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศที่กองทุนไปลงทุน และ/หรือมาตรการเกี่ยวกับการสำรองเงินทุนในประเทศ ซึ่งอาจมีผลกระทบทำให้กองทุนไม่สามารถแปลงค่าเงินลงทุนกลับมาเป็นสกุลเงินบาทได้ ในวันที่กองทุนครบอายุโครงการ อาจทำให้กองทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามเวลาที่กำหนดได้ และอาจทำให้กองทุนมีอายุโครงการมากกว่าที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณานำเงินลงทุนรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้รับจากเงินลงทุนของกองทุนดังกล่าวไปลงทุนต่อในทรัสต์สินต่าง ๆ หรือในรูปแบบอื่นใด ที่ไม่ขัดกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยบริษัทจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ อย่างไรก็ตามบริษัทจะนำเงินลงทุนพร้อมทั้งผลประโยชน์ทั้งหมดกลับคืนให้กับ ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยเร็วที่สุด ในโอกาสแรกที่บริษัทสามารถทำได้ หรือ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยจะพิจารณาชำระเงินคืนให้กับผู้ลงทุน โดยไม่นำทรัสต์สินที่จำหน่ายได้ไปจดทะเบียนกองทุนรวม ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาท หรือในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัสต์สินอื่น อันเนื่องจากประเทศที่กองทุนจะไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ และ/หรือปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะคืนเงินให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ทั้งนี้ การดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดกับผู้ลงทุนเป็นหลัก โดยบริษัทจัดการจะทำหนังสือแจ้งให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.10. ลักษณะโครงการ : กองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

1.11. ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

2. จำนวนเงินทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม มูลค่าที่ตราไว้ จำนวน ประเภท ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขาย :

2.1. จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000,000,000.00 บาท

2.2. เงื่อนไข (จำนวนเงินทุนของโครงการ) :

ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการอาจเสนอขายหน่วยลงทุนเกินจำนวนเงินทุนของโครงการได้ไม่เกิน 750 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหน่วยลงทุนไม่เกิน 75,000,000 หน่วย

2.3. มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

2.4. จำนวนหน่วยลงทุน : 500,000,000 หน่วย

2.5. ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

2.6. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 10,000.00 บาท

2.7. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : ไม่กำหนด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

- 2.8. มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
- 2.9. จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : ไม่กำหนด
- 2.10. มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- 2.11. จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
- 2.12. รายละเอียดเพิ่มเติม :

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม ชนิดกองทุนรวม ประเภทกองทุนรวม นโยบายการลงทุน ลักษณะพิเศษ การลงทุนในต่างประเทศ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ประเภทและอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.1. วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนทั่วไป ไปลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งและ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก ทั้งที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

3.2. ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : ตราสารหนี้

3.3. ประเภทกองทุนรวมตามลักษณะพิเศษ :

3.4. ประเภทการลงทุนตามการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ : กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

การกำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

3.5. นโยบายการกู้ยืม (ถ้ามี) :

3.6. การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

3.6.1 วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า : การลดความเสี่ยง (Hedging)

3.7. การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ไม่ลงทุน

3.8. กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

3.9. ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) :

ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุน มีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้ จึงไม่จำเป็นต้องมีตัวชี้วัด

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการเปรียบเทียบตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนที่กำหนด โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนตัวชี้วัด คำอธิบายเกี่ยวกับตัวชี้วัด และเหตุผลในการเปลี่ยนตัวชี้วัดดังกล่าวผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

อย่างไรก็ตาม ในกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวม และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดในการใช้เปรียบเทียบในกรณีที่ผู้ออกตัวชี้วัดของตัวชี้วัดไม่ได้จัดทำหรือเปิดเผยข้อมูล/อัตราดังกล่าวอีกต่อไป โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

3.10. ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

3.11. รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินและ/หรือเงินฝากของภาครัฐ และภาคเอกชนที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่ดีเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง อาทิ ตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยภาครัฐและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ตราสารแห่งหนี้ภาคเอกชน เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝากที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ และ/หรือตราสารแห่งหนี้ ตราสารทางการเงินที่ออกโดยบริษัทเอกชนชั้นดี ตราสารที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นต้น โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินดังกล่าวที่เสนอขายทั้งในและ/หรือต่างประเทศ

ส่วนที่เหลือจากการลงทุนบริษัทจัดการอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือบัตรเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ รวมถึงอาจมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์อื่นหรือทรัพย์สินอื่น และ/หรือหาดอกผลโดยวิธีการอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Rate Risk) ทั้งจำนวน กับคู่สัญญาที่เป็นธนาคารพาณิชย์ และอาจทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนอาจจะลงทุนในตราสารที่มีอายุยาวกว่าอายุโครงการ โดยจะเข้าทำสัญญาขายตราสารดังกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้อายุของสัญญาสอดคล้องกับอายุโครงการ เป็นต้น

อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) และ/หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) โดยจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

3.12 การลงทุนในต่างประเทศ : ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

3.13. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุน :

3.13.1 ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ส่วนที่ 1: ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสาร ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้

1.1.1 พันธบัตร

1.1.2 ตัวเงินคลัง

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.4 B/E

1.1.5 P/N

1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.3 ตราสาร Basel III

1.4 ใดๆ

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่เป็น B/E หรือ P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการรับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่งจัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 ธนาคารออมสิน

2.4.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.4.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2.4.5 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

2.4.6 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

2.4.7 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

2.4.8 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.7

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตั๋ว ทั้งจำนวนรวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

ส่วนที่ 2: ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

2. ในกรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องมีนโยบายการลงทุนดังนี้

2.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่กองทุนสามารถลงทุนได้

2.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

2.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของกองทุนนั้น

2.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของกองทุนนั้น

3. ในกรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ไปลงทุนในหน่วย CIS ของ MF MF ดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนรวมฟีดเดอร์

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
10. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 9.

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

การลงทุนใน reverse repo ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ที่สามารถเข้าเป็นคู่สัญญาใน reverse repo ได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ธพ.
 - 1.2 บง.
 - 1.3 บค.
 - 1.4 บล.
 - 1.5 บริษัทประกันภัย
 - 1.6 ธปท.
 - 1.7 กองทุนฟื้นฟู
 - 1.8 นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
 - 1.9 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
2. ตราสารที่ใช้ในการทำ reverse repo ต้องเป็นตราสารดังนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

- 2.1 ตราสารภาครัฐไทยและตราสารภาครัฐต่างประเทศ โดยกรณีเป็นตราสารภาครัฐต่างประเทศต้องมี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
- 2.2 B/E P/N บัตรเงินฝาก ศก หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มีภาระผูกพัน ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี
- 2.3 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น
- 2.4 B/E P/N หรือ ศก ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 2.4.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
 - 2.4.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
- 2.5 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี ที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้ หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 2.5.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 2 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
 - 2.5.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 3 อันดับแรก
- 2.6 ตราสารหนี้ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 เดือนที่ขึ้นทะเบียนในตลาดซื้อขายตราสารหนี้หรือที่มีข้อมูลราคาที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้ซึ่งมีการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยตราสารหนี้ดังกล่าวต้องมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 2.6.1 มี credit rating ระยะสั้นอยู่ใน 3 อันดับแรก หรือ credit rating ระยะยาวที่เทียบเคียงได้กับ credit rating ระยะสั้นดังกล่าวตามที่ CRA ได้เปรียบเทียบไว้
 - 2.6.2 มี credit rating ระยะยาวอยู่ใน 4 อันดับแรก
- 2.7 ทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม
3. ระยะเวลาการรับชำระหนี้ของ reverse repo ต้องไม่เกิน 90 วัน
4. ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องปฏิบัติสำหรับการลงทุนใน reverse repo ตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ (securities lending)

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. คู่สัญญา ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ SBL โดยในกรณีที่คู่สัญญาดังกล่าวกระทำการในฐานะตัวแทนของผู้ยืม ผู้ยืมต้องเป็นบุคคลดังนี้ที่สามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินการได้ตามกฎหมายไทย
 - 1.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ SBL
 - 1.2 ธพท.
 - 1.3 กองทุนฟื้นฟู
 - 1.4 ธนาคารเพื่อการนำเข้าและการส่งออกแห่งประเทศไทย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

- 1.5 ธพ.
- 1.6 บง.
- 1.7 บล.
- 1.8 บริษัทประกันชีวิต
- 1.9 กองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าทรัพย์สินของผู้ลงทุนแต่ละรายตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
- 1.10 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 1.11 นิติบุคคลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดเพิ่มเติม
2. หลักทรัพย์ที่ให้อืม ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ ธพท. ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
3. การวางหรือเรียกหลักประกัน บลจ. ต้องดำเนินการดังนี้
 - 3.1 ดำเนินการให้มีการวางหรือเรียกหลักประกันจากผู้อืมเพื่อเป็นประกันการให้อืมหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นหลักประกันดังนี้
 - 3.1.1 เงินสด
 - 3.1.2 ตราสารภาครัฐไทย
 - 3.1.3 B/E P/N บัตรเงินฝาก สกุล หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เป็นผู้มิภาระผูกพัน
 - 3.1.4 B/E หรือ P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัวและเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทางถามหรือเมื่อได้เห็น
 - 3.1.5 B/E P/N หรือสกุล ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
 - 3.1.5.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่เป็น issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย
 - 3.1.5.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade
 - 3.1.6 ตราสารหนี้ที่มี credit rating อยู่ในอันดับ investment grade
 - 3.1.7 หนังสือค้ำประกันที่ ธพ. เป็นผู้ออกให้แก่กองทุนเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่กองทุน
 - 3.1.8 หุ้นจดทะเบียนใน SET ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนี SET50 ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนไม่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน กองทุนจะรับหลักประกันดังกล่าวไม่ได้
 - 3.1.9 หน่วยลงทุนของ MMF
 - 3.2 ดำเนินการให้กองทุนมีกรรมสิทธิ์หรือครอบครองหลักประกันตาม 3.1 หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นซึ่งจะมีผลให้บริษัทจัดการสามารถบังคับชำระหนี้เอาจากหลักประกันดังกล่าวได้โดยพลัน
 - 3.3 ห้ามนำหลักประกันตาม 3.1 ที่กองทุนมีกรรมสิทธิ์ไปโอนหรือขายต่อหรือทำให้ไม่สามารถบังคับตามหลักประกันนั้นได้ เว้นแต่เป็นการบังคับชำระหนี้ตามข้อตกลงในธุรกรรมการให้อืมหลักทรัพย์ นั้นเอง
 - 3.4 ค่ารวมมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวัน $\geq 100\%$ ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้อืม
 - 3.5 ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด ให้นำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนโดยทันทีในทรัพย์สินดังนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

3.5.1 เงินฝากใน ธพ. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น

3.5.2 บัตรเงินฝากหรือ P/N ดังนี้

3.5.2.1 บัตรเงินฝาก หรือ P/N ที่ ธพ. บง. หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นเป็นผู้มีภาระผูกพัน

3.5.2.2 P/N ที่ TSFC เป็นผู้ออก ที่มีกำหนดวันใช้เงินตามตัวไม่เกิน 270 วันนับแต่วันออกตัว และเป็นตัวที่ถึงกำหนดใช้เงินเมื่อทวงถามหรือเมื่อได้เห็น

3.5.2.3 P/N ที่มีอายุไม่เกิน 90 วันนับแต่วันที่ออก ซึ่งมี credit rating อย่างหนึ่งอย่างใดดังนี้

3.5.2.3.1 มี issue rating หรือ issuer rating อยู่ในอันดับแรก โดยกรณีที่ issuer rating ต้องเป็น credit rating ที่ได้มาจากการจัด credit rating ระยะสั้นด้วย

3.5.2.3.2 มี guarantor rating อยู่ในอันดับ investment grade

3.5.3 ตราสารภาครัฐไทย

3.5.4 reverse repo สำหรับตราสารภาครัฐไทย

4. ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญา ให้ใช้สัญญาที่มีลักษณะและสาระสำคัญของสัญญาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบงานสัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้

1.2 อัตราดอกเบี้ย

1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น

1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7

1.8 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5

1.9 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่น ที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ.จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในประเทศไทย ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็น ธพ. ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตัวแทนซื้อขาย derivatives หรือผู้ค้า derivatives

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มีสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.7 – 1.8 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก $\leq 20\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก $\leq 35\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด

ในกรณีที่ไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันมาพิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้

3.2.2.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง

3.2.2.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5 ในกรณีที่ดัชนีเป็นเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้บริษัทจัดการทราบทันที

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives

บลจ. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของผู้ขายรายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งนั้นหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.13.2. ประเภทของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นที่จะลงทุนในต่างประเทศ

บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ทั้งนี้ การลงทุนในตราสารหรือสัญญาในต่างประเทศ ตราสารหรือสัญญาดังกล่าวต้องเสนอขายหรือเป็นการทำสัญญาในประเทศที่มีหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE หรือเป็นตราสารของบริษัทที่จัดตั้งและเสนอขายใน GMS

ส่วนที่ 1 : ประเภทและคุณสมบัติของตราสารทางการเงินทั่วไป

1. ประเภทของตราสารต่างประเทศ ได้แก่

1.1 ตราสารหนี้ต่างประเทศ

1.1.1 พันธบัตร

1.1.2 ตัวเงินคลัง

1.1.3 หุ้นกู้ (ไม่รวมหุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้อนุพันธ์ และตราสาร Basel III)

1.1.4 B/E

1.1.5 P/N

1.1.6 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้

1.1.7 ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่มี underlying เป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้

1.1.8 ตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกับตราสารหนี้ตาม 1.1.1 - 1.1.7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.กำหนดเพิ่มเติม

1.2 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนต่างประเทศ (ไม่รวมตราสาร Basel III)

1.3 ตราสาร Basel III ต่างประเทศ

1.4 ศุภก ต่างประเทศ

2. คุณสมบัติของตราสารและหลักเกณฑ์ในการลงทุน

ทรัพย์สินที่บริษัทจัดการจะสามารถลงทุนได้ตาม 1. ต้องมีคุณสมบัติของตราสารตามหลักเกณฑ์ที่ครบถ้วน ดังนี้

2.1 ไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ลงทุนมีภาระผูกพันมากกว่ามูลค่าเงินลงทุนในตราสาร

2.2 สามารถเปลี่ยนมือได้ (รวมถึงกรณีที่ เป็น B/E P/N ที่มีเงื่อนไขห้ามเปลี่ยนมือแต่กองทุนได้ดำเนินการให้มีการ รับโอนสิทธิเรียกร้องในตราสารได้ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด หรือมีเงื่อนไขให้กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้)

2.3 มีข้อมูลเกี่ยวกับตราสารที่บริษัทจัดการสามารถเข้าถึงได้เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนได้อย่าง สม่าเสมอ และมีข้อมูลราคาที่สะท้อนมูลค่ายุติธรรม โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ซึ่ง จัดทำตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2.4 ในกรณีที่เป็นการลงทุนใน B/E หรือ P/N ที่ออกตราสารดังกล่าวเพื่อชำระหนี้การค้า B/E หรือ P/N ดังกล่าว ต้องมีการรับอาวัลหรือรับรองโดยบุคคลดังนี้

2.4.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

2.4.2 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 2.4.1 - 2.4.2

ทั้งนี้ การอาวัลหรือการรับรองดังกล่าวต้องเป็นการอาวัลหรือการรับรองผู้ส่งจ่ายหรือผู้ออกตัว ทั้งจำนวน รวมถึงดอกเบี้ย (ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ใน B/E หรือ P/N ด้วย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ส่วนที่ 2 : ทรัพย์สินประเภทหน่วย CIS กรณีเป็นหน่วยที่การออกอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายในต่างประเทศ

ต้องมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการลงทุนดังนี้

1. มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการลงทุนเช่นเดียวกับข้อกำหนดสำหรับตราสารทางการเงินทั่วไปในส่วนที่ 1 ข้อ 2.1 - 2.3

2. เป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีลักษณะดังนี้

2.1 การออกและการเสนอขายอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานต่างประเทศที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือเป็นหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.2 CIS operator ของกองทุนดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO

2.3 กรณีที่กองทุนไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การกำกับดูแล การออก การเสนอขาย และการจัดการสำหรับกองทุนเพื่อผู้ลงทุนรายย่อยของประเทศนั้น

2.4 ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขายหน่วยดังกล่าวมีมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ลงทุนอย่างเพียงพอทั้งนี้ ตามรายชื่อประเทศที่สำนักงานกำหนด

2.5 ในกรณีเป็นการลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวต้องมีการจำกัดการกู้ยืมไว้เฉพาะกรณีมีเหตุจำเป็นในการบริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวเท่านั้น และมีนโยบายการลงทุนดังนี้

2.5.1 มีการลงทุนในทรัพย์สินซึ่งเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่ MF (investing fund) สามารถลงทุนได้ในสัดส่วน $\geq 80\%$ ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน CIS ต่างประเทศนั้น

2.5.2 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของ MF นั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่ใช้กับกรณีทรัพย์สินที่เป็น SIP

2.5.3 มีการลงทุนในทรัพย์สินเมื่อใช้วิธีคำนวณตามสัดส่วน (pro rata) แล้วได้ผลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ product limit สำหรับทรัพย์สินที่เป็น SIP ของ MF นั้น

2.5.4 มีการลงทุนใน derivatives ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ global exposure limit ของ MF นั้น

2.6 กรณีที่กองทุนรวมฟีดเดอร์ ไปลงทุนในหน่วยของกองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศดังกล่าวต้องไม่ใช่กองทุนที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมฟีดเดอร์ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน โดยก่อนการลงทุนบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเหตุผลความจำเป็น และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในลักษณะดังกล่าวไว้ในหนังสือชี้ชวน

ส่วนที่ 3 : ทรัพย์สินประเภทเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝาก

ต้องเป็นเงินฝากในสถาบันการเงินต่างประเทศหรือตราสารต่างประเทศที่เทียบเท่าเงินฝากของผู้รับฝากดังนี้

1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก
3. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับผู้รับฝากตาม 1. - 2.

ส่วนที่ 4 : ธุรกรรมประเภทการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo)

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ส่วนที่ 5 : ธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (securities lending)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

ส่วนที่ 6 : ธุรกรรมประเภท derivatives ในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์การลงทุนดังนี้

1. ประเภท underlying derivatives ที่กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาได้ต้องมี underlying อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้

- 1.1 ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้
- 1.2 อัตราดอกเบี้ย
- 1.3 อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
- 1.4 เครดิต เช่น credit rating หรือ credit event เป็นต้น
- 1.5 ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นสินค้าหรือตัวแปรตาม 1.1 - 1.4 หรือ 1.7
- 1.6 ดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นดัชนีตาม 1.5
- 1.7 underlying อื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม

ในกรณีที่ derivatives อ้างอิงกับราคาของ underlying ข้างต้น ราคาที่อ้างอิงดังกล่าวต้องเป็นราคาปัจจุบัน (spot price) หรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (futures price) เท่านั้น ทั้งนี้ ราคาของ underlying อื่น ที่ไม่ใช่ดัชนี หรือ underlying ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนีดังกล่าว ต้องเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและเปิดเผยไว้อย่างแพร่หลาย

2. เงื่อนไขการลงทุน บลจ. จะดำเนินการลงทุนใน derivatives ได้ต่อเมื่อ

2.1 กรณี MF ได้ระบุเกี่ยวกับการลงทุนใน derivatives และ underlying ของ derivatives ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนในโครงการ

2.2 เป็นการเข้าเป็นคู่สัญญาใน derivatives อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

2.2.1 derivatives on organized exchange

2.2.2 OTC derivatives ดังนี้

2.2.2.1 กรณีเป็น OTC derivatives ในต่างประเทศ ต้องมีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ derivatives ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิกสามัญของ IOSCO หรือที่เป็นสมาชิกของ WFE

2.3 ในกรณีที่จะต้องมีการชำระหนี้ด้วยการส่งมอบสินค้าเมื่อ derivatives สิ้นสุดลง สินค้านั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่ากองทุนจะเป็นผู้มิสิทธิรับมอบหรือมีหน้าที่ส่งมอบสินค้านั้นก็ตาม

3. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมกรณี underlying เป็นดัชนี

ในกรณีที่ derivatives มี underlying เป็นดัชนีตาม 1.5 – 1.6 ดัชนีดังกล่าวต้องมีลักษณะ ดังนี้

3.1 เป็นดัชนีที่มีการกำหนดวิธีการคำนวณไว้อย่างชัดเจน โดยมีการระบุแหล่งข้อมูลของ underlying หรือปัจจัยต่างๆที่นำมาใช้ในการคำนวณ และมีการคำนวณดัชนีให้เป็นปัจจุบันตามความเหมาะสมขององค์ประกอบของดัชนี ทั้งนี้ underlying หรือปัจจัยดังกล่าวต้องมีการเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาดอย่างเป็นอิสระด้วย

3.2 เป็นดัชนีที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.2.1 ดัชนีที่มีการกระจายตัวอย่างเพียงพอ โดยเป็นดัชนีที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

3.2.1.1 ดัชนีที่องค์ประกอบแต่ละตัวมีน้ำหนัก $\leq 20\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

3.2.1.2 ดัชนีที่องค์ประกอบตัวใดตัวหนึ่งมีน้ำหนัก $\leq 35\%$ ของน้ำหนักทั้งหมด

ในกรณีที่เป็นการไปตามสภาวะตลาด โดยองค์ประกอบตัวอื่นต้องมีน้ำหนักไม่เกินอัตราที่กำหนดใน 3.2.1.1

การพิจารณาการกระจายน้ำหนักตาม 3.2.1.1 และ 3.2.1.2 ไม่ต้องนำองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับทองคำหรือน้ำมันดีมาพิจารณา

3.2.2 ดัชนีอื่นใดนอกจาก 3.2.1 ที่เป็นการไปตามเงื่อนไขครบถ้วน ดังนี้

3.2.2.1 เป็นดัชนีที่มีองค์ประกอบเป็นตราสารหรือสัญญาที่กองทุนสามารถลงทุนได้โดยตรง

3.2.2.2 เมื่อคำนวณเงินลงทุนตามสัดส่วน (pro rata) เสมือนหนึ่งว่ากองทุนลงทุนในตราสารหรือสัญญานั้นโดยตรงแล้วได้ผลเป็นการไปตามหลักเกณฑ์ single entity limit ของกองทุนนั้น

3.3 เป็นดัชนีที่ได้รับการพัฒนาโดยสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่ได้อย่างอิสระจาก บลจ. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าสถาบันดังกล่าวเป็นบริษัทในเครือของบลจ. บลจ. นั้นต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

3.4 มีการแสดงดัชนีนั้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันทำการผ่านสื่อที่มีการเสนอข้อมูลอย่างทันเหตุการณ์

3.5 ในกรณีที่เป็นการดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีดังกล่าวต้องคำนวณโดยใช้แหล่งข้อมูลอ้างอิงจากรายงานของหน่วยงานราชการของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือคำนวณจากราคาสินค้าและบริการที่ บลจ. แสดงให้เห็นได้ว่าวิธีการคำนวณของผู้พัฒนาดัชนีดังกล่าวสามารถสะท้อนอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์การจัดให้มีทรัพย์สินที่เพียงพอต่อการชำระหนี้ตามภาระผูกพัน (cover rule)

บลจ. ต้องจัดให้มีทรัพย์สินของกองทุนที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องในจำนวนที่เพียงพอต่อภาระที่กองทุนอาจต้องชำระหนี้ตามข้อตกลงเมื่อ derivatives สิ้นสุดลงไว้ตลอดเวลาที่ได้ลงทุนใน derivatives นั้น และเป็นการไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

5. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง

ในกรณีที่ บลจ. ลงทุนใน derivatives ที่ underlying ไม่ใช่สิ่งเดียวกับทรัพย์สินที่จะลดความเสี่ยงการลงทุนใน derivatives ดังกล่าวต้องเป็นการไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

6. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนใน OTC derivatives

บริษัทจัดการต้องจัดให้มีข้อตกลงใน OTC derivatives ดังนี้

6.1 ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทุกวันที่ 15 และวันสุดท้ายของแต่ละเดือน ทั้งนี้ ในกรณีที่วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการของ บลจ. ให้คำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมภายในวันทำการถัดไป

6.2 ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาของ derivatives อย่างมีนัยสำคัญ ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของ derivatives ให้ บลจ. ทราบทันที

6.3 คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งยินยอมให้มีการล้างฐานะ derivatives เมื่อ บลจ. ร้องขอได้

7. หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับการเข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives

บลจ. จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

7.1 เข้าเป็นคู่สัญญาใน credit derivatives ได้เฉพาะเพื่อการลดความเสี่ยงเท่านั้น

7.2 เข้าเป็นคู่สัญญาได้เฉพาะ credit derivatives ที่มีลักษณะของธุรกรรมหรือเทียบเคียงกับธุรกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

7.2.1 Credit Default Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการชำระหนี้ตาม obligation ของผู้ผูกพันตาม obligation นั้น โดยคู่สัญญาที่อยู่ในฐานะผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินตามข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงเมื่อเกิด credit event ขึ้นโดยจะมีผลให้ข้อตกลงซื้อประกันความเสี่ยงครบกำหนดทันที (ในกรณีที่ไม่มีเกิด credit event ข้อตกลงจะสิ้นสุดในวันครบกำหนดตามปกติ) ทั้งนี้ ไม่ว่า obligation จะมีเพียงรายการเดียว (Single Name Credit Default Swap) หรือ obligation มีหลายรายการซึ่งกำหนดให้ผู้ขายประกันความเสี่ยงมีหน้าที่ชำระหนี้เมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งเป็นรายแรก (First to Default Swap) หรือเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation รายการใดรายการหนึ่งในกลุ่ม obligation ซึ่งจะมีการชำระราคากันเฉพาะในส่วนของผู้ขายรายนั้น แต่ข้อตกลงจะครบกำหนดเมื่อเกิด credit event ขึ้นกับ obligation ทุกรายการในกลุ่ม (Proportionate Credit Default Swap)

7.2.2 Total Rate of Return Swap : ซึ่งได้แก่ การตกลงในฐานะผู้ซื้อประกันความเสี่ยงของสินทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการลดลงของผลตอบแทนที่จะได้รับจากสินทรัพย์อ้างอิง โดยผู้ขายประกันความเสี่ยงมีภาระผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทนในอัตราคงที่หรืออัตราลอยตัวที่อ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยตามที่จะตกลงกัน และส่วนที่ลดลง (ถ้ามี) ของมูลค่าดัชนีของสินทรัพย์อ้างอิง เพื่อแลกกับการที่ผู้ซื้อประกันความเสี่ยงจะโอนผลตอบแทนและส่วนที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี) ของมูลค่าดัชนีของสินทรัพย์อ้างอิงให้กับผู้ขายประกันความเสี่ยง จนกว่าจะเกิด credit event หรือครบกำหนดสัญญา (กรณีไม่มีเกิด credit event)

7.3 ต้องใช้สัญญามาตรฐานตามที่กำหนดโดย International Swaps and Derivatives Association (ISDA) หรือสัญญามาตรฐานอื่นตามที่สำนักงานยอมรับ ซึ่งมีข้อตกลงที่มีลักษณะดังนี้

7.3.1 มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมาย และไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

7.3.2 ไม่มีข้อกำหนดที่ทำให้สิทธิที่กำหนดไว้ในตราสารแห่งหนึ่งหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มี credit derivatives นั้นอ้างอิงเสื่อมเสียไป

7.3.3 ไม่มีข้อกำหนดให้กองทุนต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญา

3.14. อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม :

อัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมในประเทศและต่างประเทศ : บริษัทจัดการจะลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์เฉพาะจากหลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดตั้งต่อไปนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบหรือมีประกาศแก้ไขหรือเพิ่มเติมประเภทหรือลักษณะของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น

อนึ่ง เนื่องจากกองทุนนี้เป็นการลงทุนของกองทุน buy & hold บริษัทจัดการจะเลือกคำนวณอัตราส่วนการลงทุนสำหรับทรัพย์สินที่ลงทุน โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่มีการลงทุน

ส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกหลักทรัพย์หรือคู่สัญญา (single entity limit)

หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือคู่สัญญาแล้วแต่กรณี

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	ตราสารภาครัฐไทย	ไม่จำกัดอัตราส่วน
2	ตราสารภาครัฐต่างประเทศ	
	2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึ้นไป	ไม่จำกัดอัตราส่วน
	2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment grade แต่ต่ำกว่า 2 อันดับแรก	ไม่เกิน 35%
3	หน่วย CIS	ไม่จำกัดอัตราส่วน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
4	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 4.2 เป็นธนาคารออมสิน ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากหรือตราสารที่รัฐบาลเป็นประกัน	ไม่เกิน 20% หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
5	ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศกุก ที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ.ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย 5.2 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 5.2.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียน 5.2.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing 5.2.3 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ $\leq$ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 5.2.3.1 ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 5.2.3.2 ธนาคารออมสิน 5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5.2.3.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 5.2.3.7 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5.2.3.9 บล. 5.3 เสนอขายในประเทศไทย 5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 5.5 ในกรณีที่เป็ตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ $>$ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market	ไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 20% หรือ (2) นำหนักของตราสารที่ลงทุนใน benchmark + 5%
6	ทรัพย์สินดังนี้ 6.1 ตราสารที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 6.1.1 เป็นตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือศกุกที่ผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และเสนอขายตราสารนั้นในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ. ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย) หรือเป็นตราสาร Basel III 6.1.2 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.1.3 เป็นตราสารที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ 6.1.3.1 ผู้ออกเป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรือในตลาดซื้อขายหลักทรัพ์ต่างประเทศ 6.1.3.2 ผู้ออกมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นการทั่วไปโดยมีรายละเอียดตามแบบ filing	รวมกันไม่เกินอัตราดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 15% (หรือไม่เกิน 10% เมื่อเป็นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit rating แบบ national scale ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด)หรือ (2) นำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 5%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	6.1.3.3 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ ≤ 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน และไม่ได้มีลักษณะตาม 6.1.3.1 หรือ 6.1.3.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้องเป็นบุคคลดังนี้ 6.1.3.2.1 บุคคลตามข้อ 5.2.3.1 - 5.2.3.9 6.1.3.2.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 6.1.3.2.3 สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกับบุคคลตามข้อ 6.1.3.2.1 - 6.1.3.2.2 6.1.4 ในกรณีที่เป็นการตราสารที่มีกำหนดวันชำระหนี้ > 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน ต้องขึ้นทะเบียนหรืออยู่ในระบบของ regulated market 6.2 ธุรกิจดังนี้ ที่คู่สัญญา มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade 6.2.1 reverse repo 6.2.2 OTC derivatives	
7	ทรัพย์สินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1 - ข้อ 6 (SIP)	รวมกันไม่เกิน 5%

ส่วนที่ 2 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามกลุ่มกิจการ (group limit)*

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษัทที่อยู่ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรือการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว	ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้ แล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า (1) 25% หรือ (2) น้ำหนักของทรัพย์สินที่ลงทุนใน benchmark + 10%

*หมายเหตุ : ในกรณีเป็นทรัพย์สินดังนี้ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ group limit

1. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของกองทุน
2. derivatives on organized exchange

ส่วนที่ 3 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภททรัพย์สิน (product limit)**

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
1	เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก B/E หรือ P/N ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลดังกล่าว) เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย หรือคู่สัญญา ดังนี้	- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลี่ยในรอบปีบัญชี เว้นแต่เป็น MF ที่มีอายุโครงการ < 1 ปี ให้เฉลี่ยตามรอบอายุกองทุน - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับ MF ที่อายุกองทุนคงเหลือ ≤ 6 เดือน ทั้งนี้ เฉพาะกองทุนรวมที่มีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
1.1	ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	
1.2	ธพ.	
1.3	บง.	
1.4	บค.	
1.5	บริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่กองทุนได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาจากคู่สัญญาตาม reverse repo หรือ securities lending หรือ derivatives)	
2	reverse repo	ไม่เกิน 25%
3	securities lending	ไม่เกิน 25%
4	total SIP ซึ่งได้แก่ ทรัพย์สินตามข้อ 7 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single	รวมกันไม่เกิน 15%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน (% ของ NAV)
	entity limit) แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ศกฐก หรือตราสาร Basel III ที่มีลักษณะครบถ้วนดังนี้ 5.1 มีลักษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้อ 6 ในตอนที่ 1.1 : อัตราส่วนการลงทุนสำหรับ MF ทั่วไป ของส่วนที่ 1 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรือคู่สัญญา (single entity limit) 5.2 มี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating	
5	derivatives ดังนี้	
	5.1 hedging limit : การเข้าทำธุรกรรม derivatives ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่
6	ทรัพย์สิน ดังนี้ 6.1 ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน 6.2 ตราสาร Basel III 6.3 derivatives ที่มี underlying เป็นตราสารตามข้อ 6.1 – 6.2	ทุกประเภทรวมกันไม่เกิน 20%

****หมายเหตุ :** สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพื่อการดำเนินงานของ MF ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ product limit

ส่วนที่ 4 : อัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (concentration limit)

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
1	ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสาร Basel III และศกฐก ของผู้ออก รายใดรายหนึ่ง (ไม่รวมถึงตราสารหนี้ภาครัฐไทย หรือตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศ)	1.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนี้สินทางการเงิน (financial liability)¹ ของผู้ออกตราสารรายนั้น ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด โดยไม่ให้นับรวมมูลค่าหนี้สินดังกล่าวของเจ้าหนี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออก เช่น เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีหนี้สินทางการเงินตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด² ให้ใช้อัตราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารตามข้อนี้ของผู้ออกรายนั้นเป็นรายครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ 1.2 ในกรณีที่กองทุนลงทุนในตราสารตามข้อนี้โดยเป็นตราสารที่ออกใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับต่ำกว่า investment grade หรือไม่มี credit rating ให้บริษัทจัดการ ลงทุนเพื่อกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการรายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็นรายครั้ง เว้นแต่กรณีที่ผู้ออกตราสารได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ (bond issuance program) ให้พิจารณาเป็นรายโครงการ (อัตราส่วนตาม 1.2 ไม่ใช้กับกรณีเป็นตราสารที่ออกโดยบุคคล ดังนี้ 1. ธพ. บง. หรือ บค. ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 2. ธนาคารออมสิน

¹หนี้สินทางการเงิน (financial liability) ให้พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีที่ผู้ออกตราสารดังกล่าวได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีนั้น โดยเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรือ United States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็นต้น

² รวมถึงกรณียังไม่ครบกำหนดการจัดทำงบการเงินในครั้งแรกของผู้ออกตราสาร

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ข้อ	ประเภททรัพย์สิน	อัตราส่วน
		3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5. บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอู่อาศัย 6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 9. บล. 10. สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก 11. สถาบันการเงินต่างประเทศที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน (บุคคลตาม 1. – 9.)
2	หน่วย CIS ของกองทุนใด กองทุนหนึ่ง	- ไม่เกิน 25% ของจำนวนหน่วย CIS ทั้งหมดของ MF หรือ กองทุน CIS ต่างประเทศที่ออกหน่วยนั้น - อัตราข้างต้นไม่ใช้กับการลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนที่ จัดตั้งขึ้นใหม่ที่มีขนาดเล็กและมีการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวง กว้างโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน

ทั้งนี้ การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน และ/หรือ ที่แก้ไขเพิ่มเติม

ส่วนที่ 5 : การดำเนินการเมื่อทรัพย์สินที่ลงทุนขาดคุณสมบัติหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแต่ต่อมาทรัพย์สินที่ลงทุนมีคุณสมบัติที่ เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการเป็นทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้อีกต่อไป บริษัทจัดการ จะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่ทรัพย์สินขาดคุณสมบัติ และ จัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ แต่ไม่เกิน กว่า 90 วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินนั้นขาดคุณสมบัติเว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 4.

(3) เมื่อบริษัทจัดการสามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติ หรือทรัพย์สินที่ขาดคุณสมบัติมีคุณสมบัติ เปลี่ยนแปลงไปจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่ได้จำหน่ายทรัพย์สินนั้นออกไปหรือวันที่ทรัพย์สินมีการ เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งให้ผู้ดูแล ผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันที่เกิดกรณีดังกล่าว

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินในขณะที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนด แต่ต่อมาการลงทุนไม่ เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนเป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน โดยมีได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม บริษัทจัดการจะ ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท จำนวน อัตราส่วนการลงทุนและวันที่การลงทุน ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายในวันทำการถัดจากวันครบระยะเวลาดังกล่าว ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินที่เกินอัตราส่วนการลงทุนจนกว่าจะสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ ลงทุนที่กำหนด

(3) แก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดภายในโอกาสแรกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็น สำคัญแต่ต้องไม่เกินระยะเวลาดังนี้ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ 5

(ก) 30 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามประเภท ทรัพย์สิน สำหรับการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ตามส่วนที่ 3 ในข้อ 1

(ข) 90 วันนับแต่วันครบระยะเวลาดังกล่าว สำหรับกรณีอื่นใดนอกเหนือจากกรณีตามข้อ (3) (ก)

(4) เมื่อบริษัทจัดการแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแล้ว บริษัทจัดการจะจัดทำรายงานข้อมูล เกี่ยวกับชื่อ จำนวน อัตราส่วนการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว รวมถึงวันที่สามารถแก้ไขให้เป็นไปตามอัตราส่วนการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ลงทุน แล้วแต่กรณี และจัดส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการแก้ไขจนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนนั้น

(5) ในกรณีที่กองทุนมีหุ้นของบริษัทใดโดยไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่คำนวณตามความมีส่วนได้เสียในกิจการที่ลงทุน (Concentration Limit) ตามที่กำหนดในส่วนที่ 4 นอกจากการปฏิบัติตามข้อ (1) (2) (3) และ (4) แล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้ด้วย

(ก) จดเว้นการใช้สิทธิออกเสียงในหุ้นจำนวนที่เกินอัตราส่วนการลงทุน เว้นแต่กรณีจำเป็นและสมควรโดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(ข) ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดการมีอำนาจควบคุม หรือยื่นคำขอผ่อนผันการทำข้อเสนอซื้อ ในกรณีที่ทรัพย์สินเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวเป็นผลให้กองทุนได้มาหรือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อ

3. ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนเป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุนที่กำหนดแต่ต่อมากรณีดังต่อไปนี้ จนเป็นเหตุให้ไม่เป็นไปตามอัตราส่วนการลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อ 2 โดยอนุโลม

(1) กรณีที่กองทุนมีการลงทุนหรือได้สิทธิจากการเป็นผู้ถือหลักทรัพย์สินตามสัดส่วนที่มีอยู่เดิม

(2) กรณีที่กองทุนได้รับทรัพย์สินมาจากการบริจาค

4. ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 1(2) หรือข้อ 2(3) หรือบริษัทจัดการมีความเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน บริษัทจัดการสามารถใช้ดุลยพินิจดำเนินการตามความเหมาะสมได้โดยต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และจะส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทจัดการในเรื่องดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมก่อนครบระยะเวลาที่ต้องแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในการจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการสามารถดำเนินการโดยวิธีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการแทนได้

ส่วนที่ 6 : การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน

1. ในกรณีที่กองทุนมีสัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน บริษัทจัดการต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน พร้อมทั้งเหตุผลที่ทำให้มีการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน และจัดส่งรายงานต่อสำนักงาน รวมทั้งจัดส่งต่อผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน ตลอดจนจัดเก็บสำเนารายงานไว้ที่บริษัทจัดการ

(2) ดำเนินการแก้ไขให้สัดส่วนการลงทุนของกองทุนเป็นไปตามนโยบายการลงทุน หรือดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 2

2. ในกรณีที่การลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุนตามการจัดแบ่งประเภทของกองทุน ให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุนภายใน 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการต้องจัดให้มีวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการที่จะออกจากกองทุนรวมก่อนที่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมจะมีผลใช้บังคับ โดยวิธีการดังกล่าวต้องมีระยะเวลาเพียงพอและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งเมื่อได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนให้เปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมแล้ว บริษัทจัดการต้องงดเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายจนกว่า

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ และในกรณีที่ครบกำหนด 90 วันนับแต่วันที่สัดส่วนการลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน แต่การเปลี่ยนแปลงประเภทของกองทุนรวมยังไม่มีผลใช้บังคับ บริษัทจัดการต้องไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นเพิ่มเติม

4. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (Class of Unit) :

ไม่มี

5. การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

5.1. ช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

5.2. รายละเอียดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก :

บริษัทจัดการจะเสนอขายหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ในราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท ซึ่งผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ในระหว่างเวลาทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี) ทั้งนี้ จะไม่เปิดเสนอขายภายหลังจากการเสนอขายครั้งแรกในกรณีที่มียอดการจำหน่ายหน่วยลงทุน เท่ากับ จำนวนเงินทุนของโครงการก่อนครบกำหนดสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจพิจารณาปิดการเสนอขายและดำเนินการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์ของโครงการเป็นกองทุนรวมได้

อนึ่ง กรณีผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาหนึ่ง ผู้ลงทุนเพียงรายเดียวสามารถถือหน่วยลงทุนได้ หรือผู้ลงทุนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกันก็ได้ แต่สำหรับกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลนั้น ผู้ลงทุนไม่สามารถถือหน่วยลงทุนร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง กรณีมีการเพิ่มเติมหรือยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงช่องทางการเสนอขายหน่วยลงทุนในภายหลัง บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศให้แก่ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว

5.2.1 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนและใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบคำขอใช้บริการกองทุนได้ที่บริษัทจัดการและสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการทุกวันทำการในระหว่างเวลาทำการ

5.2.2 วิธีการสั่งซื้อหน่วยลงทุน

5.2.1 บริษัทจัดการ

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วนำใบคำขอใช้บริการกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นที่บริษัทจัดการ

(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

5.2.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบคำขอใช้บริการกองทุน (เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยกรอกใบคำขอใช้บริการกองทุนของบริษัทจัดการ) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

หน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ให้ครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนแล้วนำไปคำขอใช้บริการกองทุน (ถ้ามี) และ/หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ลงนามไว้แล้ว รวมทั้งส่งมอบเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อไปยื่นให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ (ถ้ามี)

(2) มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท

5.2.3 ATM

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสาขาสมาชิกของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ

5.2.4 Tele-bank

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางโทรศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสาขาสมาชิกของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ

5.2.5 ไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสาขาสมาชิกของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการ

5.2.6 Internet

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่มีบัญชีกองทุนและได้ขอใช้บริการสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางอินเทอร์เน็ตแล้ว สามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายใต้รายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีการใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตที่บริษัทจัดการกำหนด โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

5.2.7 หักบัญชี

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขั้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

5.3 การรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

5.3.1 บริษัทจัดการ

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่บริษัทจัดการ ภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน/คำสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/เช็ค หรือตราพด ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับที่ทำการของบริษัทจัดการที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้น โดยเช็ค หรือตราพด จะต้องลงวันที่

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

เดียวกับวันที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุนบลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด" เพื่อ (ระบุชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน) และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ก หรือตราฟต์ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณาชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็คเขียรรีเช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทจัดการได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5" และ/หรือบัญชีอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ปิดการเสนอขายครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(3) ในกรณีที่เช็คหรือตราฟต์ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน บริษัทจัดการจะดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน

(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5.3.2 ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนสามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายในระยะเวลาเสนอขายโดยชำระเป็นเงินสด/เงินโอน/คำสั่งหักบัญชีเงินฝากธนาคาร/เช็ค หรือตราฟต์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในเขตหักบัญชีเดียวกับสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับคำสั่งซื้อภายในวันที่สั่งซื้อเท่านั้นในกรณีที่ทำการสั่งซื้อเป็นเช็คหรือตราฟต์ ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม "ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อกองทุนเปิดของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด" และในกรณีที่สั่งซื้อเป็นเช็ค หรือตราฟต์ผ่านผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น ผู้สั่งซื้อจะต้องลงวันที่เดียวกับวันที่สั่งซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนาม "บัญชีจองซื้อกองทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด" ซึ่งเป็นบัญชีกระแสรายวันและ/หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารพาณิชย์ และระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเพื่อความสะดวกในการติดต่อไว้หลัง เช็ก หรือ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ตราสารหนี้ ทั้งนี้ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะออกหลักฐานการรับเงินและคำสั่งซื้อให้แก่ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐาน

บริษัทจัดการอาจเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีของชื่อหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ โดยบัญชีดังกล่าวอาจเป็นบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์อื่นใด ประเภทบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือบัญชีออมทรัพย์ก็ได้ ซึ่งหากมีดอกเบี้ยรับ หรือผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้นในบัญชีของชื่อหน่วยลงทุนข้างต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นผลประโยชน์ของกองทุน

บริษัทจัดการอาจกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ สั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ได้โดยนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน หรือเงินที่ได้รับจากการเลิกกองทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเพื่อชำระเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือสับเปลี่ยนมายังกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกได้ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

อนึ่ง บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) อาทิ บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนในวันดังกล่าวโดยการรับชำระเป็นเงินสด และ/หรือเงินโอน และ/หรือเช็คเขียรรับเช็ค เท่านั้น ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ

(2) การสั่งซื้อหน่วยลงทุนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้เรียกเก็บเงินค่าสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เต็มจำนวนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะนำเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับจากผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนและดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินดังกล่าว (ถ้ามี) เข้าบัญชี "กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5" ซึ่งเป็นบัญชีเดินสะพัด หรือบัญชีออมทรัพย์ที่บริษัทจัดการได้เปิดไว้กับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันปิดการเสนอขายครั้งแรก

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีนี้ได้ในอนาคต โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

(3) ในกรณีที่เช็คหรือตราสารดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกรายการสั่งซื้อนั้นและแจ้งให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนทราบทันทีโดยทางโทรศัพท์

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งใบยืนยันการซื้อหน่วยลงทุนพร้อมใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนโดยทางไปรษณีย์ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน

(5) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนแล้ว จะเพิกถอนการสั่งซื้อหน่วยลงทุน และขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

(6) สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นหลังจากนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

5.3.3 ATM

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธนาคารทางเอทีเอ็ม โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5.3.4 Tele-bank

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางบริการธนาคารทางโทรศัพท์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5.3.5 ไปรษณีย์

บริษัทจัดการอาจรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ โดยมีวิธีการรับชำระและการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด

5.3.6 Internet

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จะหักเงินตามจำนวนเงินที่สั่งซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ใน การขอใช้บริการกองทุน หากเงินในบัญชีไม่เพียงพอ ธนาคารจะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น โดยไม่หักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนนั้น ซึ่งผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนอาจทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุนใหม่ได้ถ้าต้องการ

5.3.7 หักบัญชี

บริษัทจัดการจะรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยการหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ได้ยินยอมให้หักบัญชีดำเนินการขึ้นตอน/วิธีการตามที่บริษัทจัดการกำหนด และได้รับการพิจารณาอนุมัติให้สามารถหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือค่าธรรมเนียมในการซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีเงินครบตามที่ระบุไว้เพื่อซื้อหน่วยลงทุน หากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่บริษัทจัดการจะหักบัญชีเพื่อซื้อหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่ดำเนินการหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

อนึ่งบริษัทจัดการอาจเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกวิธีการตามข้อ 5.2.2 และ 5.3 ได้ ที่เป็นการให้บริการโดยบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการภายหลังได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกำหนด ซึ่งวิธีการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แล้ว โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว

5.4 การจัดสรรหน่วยลงทุน

การเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรยอดการจัดจำหน่ายให้กับแต่ละสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแยกจากกัน โดยแต่ละสำนักงานสาขาจะจัดสรรให้กับผู้สั่งซื้อโดยใช้หลักเกณฑ์ "สั่งซื้อก่อนได้ก่อน"

ในกรณีที่ มีหน่วยลงทุนเหลือหลังจากวันเสนอขายหน่วยลงทุนวันแรก บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนโดยใช้หลักเกณฑ์ "สั่งซื้อก่อน ได้ก่อน" ในกรณีที่สั่งซื้อพร้อมกัน และมีจำนวนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอต่อการจัดสรร บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะพิจารณาจัดสรรหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถจัดสรรได้ให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหรือไม่จัดสรรหน่วยลงทุนแต่บางส่วนหรือทั้งหมดได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนตามที่สั่งซื้อ หลังจากบริษัทจัดการได้รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนเต็มจำนวนแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บริษัทจัดการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุน และ/หรือ ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ แบบฟอร์มแสดงตนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ยื่นเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

5.5 การคืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนและ/หรือในกรณีที่บริษัทจัดการต้องยุติโครงการในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หรือภายหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก เนื่องจาก

- (1) ในกรณีที่เงินกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนให้ผู้ลงทุนได้ไม่ถึงสามสิบห้าราย
- (2) ในกรณีที่เงินกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป มีการจัดสรรหน่วยลงทุนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของ

บริษัทจัดการ อันเป็นเหตุให้สำนักงานปฏิเสธรการรับจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

- (3) กรณีที่มีมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- (4) กรณีที่กองทุนไม่สามารถลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนอย่างเหมาะสม อันเนื่องจากปัจจัยอื่นใดที่ทำให้ผลตอบแทนของตราสารที่กองทุนจะเข้าไปลงทุนปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

โดยบริษัทจัดการจะยุติการจำหน่ายหน่วยลงทุนและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนพร้อมผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน (ถ้ามี) คืนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนหรือนำเข้าบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารพาณิชย์อื่นใดที่บริษัทจัดการได้มีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ประเภทเดินสะพัดหรือออมทรัพย์ ซึ่งได้ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุน ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกตามสัดส่วนของเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทจัดการเห็นควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการไม่สามารถคืนเงินและผลประโยชน์ภายในกำหนดเวลานั้นได้ อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทจัดการเอง บริษัทจัดการจะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลานั้นให้ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วย

5.6 ข้อสงวนสิทธิในการขายหน่วยลงทุน

5.6.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

5.6.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 ("กองทุน") การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัย์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

5.6.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสั่งซื้อดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

6. การเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

6.1. ช่องทางการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

- ไม่มี

6.2. รายละเอียดการเสนอขายภายหลังการเสนอขายครั้งแรก :

7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

7.1. ช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- Internet

- บริษัทจัดการ

- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

7.2. รายละเอียดช่องทางการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

7.3. วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ

7.4. รายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตกลงซื้อขายคืนหน่วยลงทุนและยินยอมให้บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ เป็นจำนวนเงินที่ไม่เกินจำนวนเงินสดรับที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ บวก (หัก) ด้วยกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้นจริง และ/หรือกำไรสะสม และ/หรือเงินต้นที่ได้จากการไถ่ถอนคืนของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนไว้ เมื่อครบอายุของพันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่กองทุนรวมลงทุนดังกล่าว หลังจากกันสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเพียงครั้งเดียว ณ วันครบอายุโครงการ เท่ากับ มูลค่าทรัพย์สินคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อบริษัทจัดการโดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ามีความจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีความจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับมาแล้ว หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

7.5. ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : ครบอายุโครงการ

7.6. รายละเอียดระยะเวลาในการรับซื้อคืน :

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายเพียงครั้งเดียว เมื่อครบอายุโครงการตามเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด ในกรณีที่วันที่กำหนดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตรงกับวันหยุดของประเทศที่กองทุนลงทุน (กรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ) หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. มีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดไป

อนึ่ง ณ วันครบอายุโครงการ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธินำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปลงทุนต่อยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการในวันทำการถัดไป เว้นแต่บริษัทจัดการจะกำหนดหรืออนุญาตให้เป็นอย่างอื่นได้ โดยบริษัทจัดการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ทำการรายการโอนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริหารจัดการกำหนด บริษัทจัดการอาจพิจารณาปรับลดหรือยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน/สั่งซื้อกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้นได้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำการซื้อขายหรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนลงทุนไปยังกองทุนอื่นได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้น โดยผู้ลงทุนสามารถขอรายละเอียดหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง

7.7. การขายคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

7.8. รายละเอียดการขายคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

7.9. รายละเอียดเพิ่มเติม :

การชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 ทุกรายตกลงยินยอมให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดำเนินการขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 7.3 โดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว หรือขอความยินยอมจากผู้ถือหน่วยลงทุนอีกแต่อย่างใด และผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้แย้งหรือยับยั้งการดำเนินการดังกล่าว

(2) นายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ จะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่คงเหลือ ใบยืนยันการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พร้อมใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการกองทุนภายใน 7 วันทำการนับแต่วันซื้อขายหน่วยลงทุน

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ส่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน บริษัทจัดการอาจชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการผลประโยชน์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ใน ข้อ 9

(4) การลดจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนจะทำได้ในวันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือวันที่คำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ แล้วแต่กรณี
เงื่อนไขอื่น ๆ :

- อนึ่ง ณ วันทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7.6 หากผู้ถือหน่วยลงทุนที่ยังมิได้เปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นหรือกองทุนรวมตลาดเงินนั้นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าโดยบริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนได้ให้ความยินยอมในการดำเนินการดังกล่าวแล้ว
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือปรับปรุง เพิ่มเติมวิธีการขายคืนและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามข้อ 7 โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะทำการติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ และสำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือกรมสรรพากร และ/หรือหน่วยงานอื่นใด ได้มีประกาศแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการซื้อคืน/ขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในอนาคต บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงนั้นโดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ

8. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

8.1. ช่องทางการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน :

- Internet
- บริษัทจัดการ
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ช่องทางอื่นใดที่บริษัทจัดการจะกำหนดเพิ่มเติมในอนาคต

8.2. รายละเอียดการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม :

กองทุนจะไม่เปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างอายุโครงการ แต่จะเปิดรับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าเฉพาะช่วงเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด เว้นแต่บริษัทจัดการจะอนุญาตเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม และจะประกาศให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มให้บริการดังกล่าว

8.3. ข้อสงวนสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

8.3.1 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คนถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต

8.3.2 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 ("กองทุน") การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนให้ นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

8.3.3 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิปฏิเสธคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุน หากการสับเปลี่ยนดังกล่าวขัดกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือ มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุน หรือ ทำให้เกิดความเสียหายทางกฎหมายหรือต่อชื่อเสียงของบริษัทจัดการหรือกองทุน โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

9. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก่อน และถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย และบริษัทจัดการจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

10. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการอาจเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไว้แล้วได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุดังต่อไปนี้ โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิดได้อย่าง สมเหตุสมผล หรือ

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุ ดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้ว แต่ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการยังไม่ได้ชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยัง ไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่วัตถุละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และ ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคา ซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิด เป็นอัตราตั้งแต่วัตถุละ 0.5 ของราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) (2) หรือ (3) บริษัทจัดการจะ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) เลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนได้ไม่เกิน 10 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนนั้น เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วย ลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพิน

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงผลของการเลื่อน และหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามข้อ (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแล ผลประโยชน์ตามข้อ (2) ต่อสำนักงานโดยพิน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการ แทนก็ได้

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา ดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระค่าขายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่ง ขายคืนก่อนหลัง

11. การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

11.1 บริษัทจัดการอาจไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ แล้วหรืออาจหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณี ดังต่อไปนี้

(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ

(2) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีดังต่อไปนี้ โดยได้รับความ เห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) ไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือ

(ค) มีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ การไม่ขาย หรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่ได้รับมาแล้ว หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืน หน่วยลงทุนตาม (ก) (ข) หรือ (ค) สามารถกระทำไม่เกิน 1 วันทำการ เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

(3) ในกรณีที่กองทุนรวมมีการลงทุนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อกองทุนรวมดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) ตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถเปิดทำการซื้อขายได้ตามปกติ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวมได้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนั้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(ข) มีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้อย่างเสรี และทำให้ไม่สามารถโอนเงินออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ตามปกติ หรือ

(ค) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้วยแล้ว

(4) เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน แก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทจัดการมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้นๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไปนี้

1. การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

2. การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือ

3. การกระทำที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

11.2 เมื่อปรากฏเหตุตามข้อ 11.1 และบริษัทจัดการประสงค์จะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็นเหตุตามข้อ 11.1(1) (2) หรือ(3) ให้เปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(2) บริษัทจัดการจะรายงานการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดำเนินการของกองทุนเปิดนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยพลัน

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ 11.1(1) (2) และ(3) เกิน 1 วันทำการ บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้ ก่อนการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(ก) บริษัทจัดการจะรายงานการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายก่อนวันรายงานนั้นให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายในวันทำการก่อนวันเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

(ข) บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเปิดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการเปิดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจหยุดคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนก็ได้

11.3 บริษัทจัดการจะหยุดการขายหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคา ย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยราคาขายหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องนั้นต่างจากราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสัปดาห์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาขายหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการหยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบถึงการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

12. การหยุดขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ หรือเพื่อรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือ คำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดได้เป็นการชั่วคราว ตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศ ทั้งนี้ไม่เกิน 20 วันทำการติดต่อกัน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ขยายระยะเวลาหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนออกไปได้

13. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน :

13.1 บริษัทจัดการจะไม่จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่บุคคลที่ซื้อหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

13.2 ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาลหรือโดยผลของกฎหมาย(ซึ่งไม่รวมถึงกรณีที่ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 คน ถือหน่วยลงทุนร่วมกัน และปรากฏว่าผู้ลงทุนบางคนหรือทั้งหมดเสียชีวิต เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น)

(ค) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่น ๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

ทั้งนี้ ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่สำนักงานทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนยังไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอใช้บริการกองทุนและยื่นต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน และชำระค่าธรรมเนียมการโอนตามหัวข้อค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)

นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุน พร้อมหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้รับโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลลงในทะเบียน ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว

13.3 เพื่อประโยชน์สูงสุดของการบริหารจัดการกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5 ("กองทุน") การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว โดยบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะรับ/ปฏิเสธที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือรับ/ปฏิเสธลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยบุคคลที่บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนหรือไม่รับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนให้นั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

14. การจ่ายเงินปันผล :

14.1. นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

14.2. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล :

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

14.3. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

15. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.1. ค่าธรรมเนียมรวม (เพดานค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่ประมาณการได้ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด) :

รายการค่าธรรมเนียม (ตาม 15.2) :

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ 15.2 ไม่เกินร้อยละ 2.60 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามข้อ 15.2 ไม่เกินร้อยละ 2.60 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

15.2. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม :

15.2.1. ค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม

ทั้งนี้ ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนมีมูลค่าน้อยกว่า 50 ล้านบาท บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการไม่เกินร้อยละ 2.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินรวม หักด้วยหนี้สินรวม ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมที่มีฐานในการคำนวณจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ถ้ามี) ณ วันที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเป็นอัตราที่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามปกติของกองทุนรวม อันได้แก่

(ก) ค่าจัดทำ จัดพิมพ์ และจัดส่งหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ

(ข) ค่าจัดทำและจัดส่งรายงานใดๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง หนังสือบอกกล่าวประกาศและรายงานต่างๆ รวมถึงค่าประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและ/หรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการจัดทำ ตลอดจนข่าวสารที่บริษัทจัดการมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายกำหนด

(ค) ค่าพิมพ์ใบยืนยันการซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนและแบบฟอร์มอื่นๆ เกี่ยวกับกองทุนรวม

(ง) ค่าใช้จ่ายในการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่าใช้จ่ายในการออกเช็ค และนำเงินเข้าบัญชีสำหรับการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(จ) ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ SCB CASH MANAGEMENT ค่าสมุดเช็ค ค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างบัญชี เป็นต้น

(ฉ) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนรวม เช่น ค่าไปรษณียากร ค่าดำเนินงานอื่น ๆ เป็นต้น

(ช) ค่าอากรแสตมป์ต่างๆ และค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม

(ซ) ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกฎหมายกำหนด

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

(ณ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรับจ้างองอส้งหาทรัพย์สิน เพื่อเป็นหลักประกันการลงทุนของกองทุนรวม

(ญ) ค่าเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ ตามอัตราที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ตามที่จ่ายจริง แต่จะไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามที่ผู้เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศเรียกเก็บ (ถ้ามี)

(ฎ) ค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือค่าแปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหา ได้มา รับมอบ ส่งมอบ ดูแลเก็บรักษาปกป้องผลประโยชน์ ซึ่งสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ต่าง ๆ ของกองทุนที่นอกเหนือไปจากที่ได้ระบุไว้ในข้อ 15.2.2 “ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ รายปี” เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการชำระราคาหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ สำหรับกรณีการลงทุนในต่างประเทศ

(ฏ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (failed trade)

(ฐ) ค่าใช้จ่ายต่างๆ และค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในช่วงการชำระบัญชี และเลิกกองทุนรวม ยกเว้น ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี

15.2.2. ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม

15.2.3. ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนรวม

15.2.4. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี

15.2.5. ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ไม่มี

15.2.6. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ :

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ไม่เกิน 2 ล้านบาท ซึ่งจะเรียกเก็บจากกองทุนเมื่อมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวันตามระยะเวลาที่จะได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้น ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์

(ข) ค่าอบรมเผยแพร่ความรู้ และสัมมนาแนะนำกองทุนรวม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

(ค) ค่าพิมพ์แบบฟอร์มใบจองซื้อหน่วยลงทุน หรือใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และแบบฟอร์มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหน่วยลงทุน

(2) ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการดำเนินงานของกองทุนรวม ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่จ่ายจริงและในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมครั้งเดียวทั้งจำนวน ได้แก่

(ก) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(ข) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี

(ค) ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดี เพื่อการรับชำระหนี้ใดๆของกองทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินอื่นแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนึ่ง เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมทนายความ ค่าใช้จ่ายในด้านนิติกรรม ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางราชการ เป็นต้น

(ง) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(จ) ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

(ฉ) ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกองทรัสต์สินทรัพย์ของโครงการจัดการเป็นกองทุนรวม

(ข) ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน ซึ่งมีได้ระบุไว้ในข้อ 15 (ถ้ามี) โดยบริษัทจัดการจะเรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนเงิน และเวลาที่เกิดค่าใช้นั้นจริง ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าใช้นี้ดังกล่าวจะไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เกินอัตราที่กำหนด

15.3. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน :

15.3.1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

15.3.2. ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

15.3.3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (Switching Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

15.3.4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

ในอัตรา 10 บาทต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย โดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โอนในวันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

15.3.5. ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ตามอัตราที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการ ในกรณีที่ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ที่อยู่ การออกใบหน่วยลงทุน การออกหนังสือรับรองสิทธิใหม่แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีหายและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ถือหน่วยลงทุน

15.3.6. ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

15.3.7. ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ : มี

รายละเอียด/จำนวน/อัตรา :

บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนขอให้บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนดำเนินการให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการดำเนินการตามปกติของบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นความประสงค์เฉพาะตัวของผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน / รับรองยอดหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการค้นหาเอกสารจากศูนย์เอกสารของนายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นต้น ตามอัตราที่บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนกำหนดเป็นการทั่วไปในการให้บริการลักษณะดังกล่าว บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเรียกเก็บ หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นได้โดยไม่ต้องดำเนินการแจ้งผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนล่วงหน้า โดยบริษัทจัดการจะติดประกาศรายละเอียดดังกล่าว ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

15.4. วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม :

บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมข้อ 15.2.1 ทุกวันที่มีการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม และในทางบัญชีจะตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมทุกวัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการเรียกเก็บจากกองทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทจัดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ หรือรอบระยะเวลาอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด

15.5. การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย :

(1) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะเพิ่มค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ไม่เกิน ร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายภายในรอบระยะเวลา 1 ปี โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันอย่างน้อย 1 ฉบับ เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

(2) บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใน 15.2 และ 15.3 ได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ และบริษัทจัดการจะติดประกาศค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอัตราใหม่ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันเปลี่ยนแปลง

15.6. หมายเหตุ :

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามข้อ 15.2 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของกองทุนรวม

ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อ 15.3 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด และภาษีดังกล่าวจะถือเป็นภาระของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับลดขอบค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายตามหัวข้อ 15 รายการใดรายการหนึ่งหรือหลายรายการได้ ทั้งนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

16. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

16.1. วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน : ในประเทศ

16.2. เงื่อนไขพิเศษ :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

2. บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(2.1) คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ

(2.2) คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ให้ใช้มูลค่าหน่วยลงทุนของสิ้นวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนนั้นเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคาดังกล่าว

(2.3) ประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนของวัน ดังต่อไปนี้

(ก) วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด

(ข) วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป

(ค) วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยให้ประกาศภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กองทุนรวม กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนแต่ละครั้งห่างกันยาว กว่าหนึ่งเดือน

(ง) วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการจ่ายเงินปันผล โดยประกาศในวันทำการถัดไป (ถ้ามี)

ความใน (ก) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมเปิดที่ซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

(2.4) ประกาศราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนของวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนล่าสุด โดยประกาศภายในวันทำการถัดไป

3. การประกาศราคามูลค่าและราคาตามวรรคหนึ่ง (2.3) และ (2.4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(3.1) การใช้ตัวเลขทศนิยมของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน หรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) คำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล

(ข) คำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล สำหรับมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาขายหน่วยลงทุนจะปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 4 ขึ้น ส่วนมูลค่าหน่วยลงทุนเพื่อใช้ในการคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนจะตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

(ค) ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข) เป็นตัวเลข โดยมีทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง และประกาศราคาขายและราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุนตามที่คำนวณได้ใน (3.1)(ข)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

(ง) คำนวณจำนวนหน่วยลงทุนเป็นตัวเลขโดยมีทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยใช้วิธีการปัดเศษทศนิยมตามหลักสากล แต่ใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขโดยมีทศนิยมเพียง 4 ตำแหน่ง โดยตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง

ในกรณีที่มิมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากการคำนวณตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะนำผลประโยชน์นั้นรวมเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม

(3.2) จัดให้มีข้อมูลดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนใช้ซื้อขายหน่วยลงทุน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อมูลดังกล่าวด้วยหรือไม่ก็ได้

บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

16.3. แหล่งข้อมูลการเปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com หรือช่องทางอื่นที่เหมาะสม เช่น NAV Center: www.thaimutualfund.com หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน เป็นต้น

อนึ่ง หากมีเหตุทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการได้ บริษัทจัดการอาจพิจารณาประกาศผ่านช่องทางอื่นแทน เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสม เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงช่องทางการประกาศอื่นแทนการประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ เช่น NAV Center หรือ หนังสือพิมพ์รายวัน หรือช่องทางอื่นใดที่เหมาะสมโดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยปิดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่และสำนักงานของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

16.4. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง :

1. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องน้อยกว่าหนึ่งสตางค์ หรือต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะจัดทำและส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ทราบถึงความผิดพลาด

ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง และจัดให้มีสำเนารายงานดังกล่าวไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการเพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้ โดยรายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(1) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(2) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(3) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(4) มาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่เหตุของความผิดพลาดซึ่งทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่งมีผลต่อเนื่องต่อการคำนวณราคาหน่วยลงทุนครั้งต่อไป เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดพลาด เป็นต้น บริษัทจัดการจะแก้ไขราคาหน่วยลงทุนให้ถูกต้องนับแต่วันที่บริษัทจัดการพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องด้วย

2. ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะคำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังนับแต่วันที่พบราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องจนถึงวันที่ราคาหน่วยลงทุนถูกต้องและดำเนินการดังต่อไปนี้เฉพาะวันที่ราคา

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

หน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่างจากราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องตั้งแต่หนึ่งสตางค์ขึ้นไปและคิดเป็นอัตราส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(1) จัดทำรายงานการแก้ไขราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาให้เสร็จสิ้นภายในวันทำการถัดจากวันที่พบว่าราคาหน่วยลงทุนนั้นไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในวันทำการถัดจากวันที่คำนวณราคาหน่วยลงทุนย้อนหลังเสร็จสิ้น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทจัดการส่งรายงานให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวจะมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้อง

(ข) ราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

(ค) สาเหตุที่ทำให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

(ง) การดำเนินการของบริษัทจัดการเมื่อพบว่าราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดให้มีสำเนารายงานตาม (1) ไว้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สามารถตรวจสอบได้

(2) แก้ไขราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องให้เป็นราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องภายในวันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาตาม (1)

(3) ดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับทราบชื่อกองทุนรวมที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) และวัน เดือน ปี ที่มีการแก้ไขราคาตาม (2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานตาม (1)

(4) ชดเชยราคาให้แล้วเสร็จและดำเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องทราบถึงการแก้ไขราคาตาม (2) และการชดเชยราคาภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานมาตรการป้องกันเพื่อมิให้ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องและส่งรายงานดังกล่าว พร้อมทั้งสำเนารายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคาที่ทำตาม (1) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคานั้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทจัดการจะไม่ส่งรายงานมาตรการป้องกันให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. แต่จะส่งสำเนาเอกสารที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่าการที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้แทน

3. ในการชดเชยราคาตามข้อ 2 (4) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องต่ำกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (understate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน แต่หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่ บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคา เพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุน

(2) กรณีราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องสูงกว่าราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง (overstate) บริษัทจัดการจะปฏิบัติดังนี้

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

(ก) กรณีที่เป็นการขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้องหรือจ่ายเงินของกองทุนเปิดเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

(ข) กรณีที่เป็นการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะลดจำนวนหน่วยลงทุนของผู้ขายคืนหน่วยลงทุนเป็นจำนวนซึ่งมีมูลค่าเท่ากับส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุนที่ไม่ถูกต้องกับราคาหน่วยลงทุนที่ถูกต้อง

หากปรากฏว่าผู้ขายคืนหน่วยลงทุนไม่มีหน่วยลงทุนเหลืออยู่หรือมีหน่วยลงทุนเหลืออยู่น้อยกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่จะต้องลด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่ หรือลดจำนวนหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่นั้นและจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองเป็นจำนวนเท่ากับส่วนต่างของราคาที่ขาดอยู่แล้วแต่กรณี เพื่อชดเชยราคาให้แก่กองทุนเปิด เว้นแต่กรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ เช่น ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดครั้งสุดท้ายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้องและผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองว่ามีสาเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจัดการต้องชดเชยราคาเป็นเงินให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนรายใดมีมูลค่าไม่ถึงหนึ่งร้อยบาท บริษัทจัดการอาจนำเงินชดเชยราคาไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการจ่ายเงิน

ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ถ้าบุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว บริษัทจัดการจะชดเชยราคาให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การจ่ายเงินของกองทุนเปิดเพื่อชดเชยราคาให้แก่ผู้ขายคืนหน่วยลงทุนตาม (1) (ข) หรือผู้ซื้อหน่วยลงทุนตาม (2) (ก) บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินของบริษัทจัดการเองแทนกองทุนเปิดก็ได้

4. บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการประกาศการแก้ไขราคาตามข้อ 2 (3) ในหนังสือพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าออกเช็ค ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินชดเชยราคาให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนและผู้ขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น เว้นแต่ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้องมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้

17. ข้อมูลเกี่ยวข้อ :

17.1. ชื่อบริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

17.2. ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

17.3. ชื่อผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) :

ไม่มี

17.4. ชื่อของผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

ชื่อ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

17.5. ที่ปรึกษา :

17.5.1. ชื่อที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

17.5.2. ชื่อที่ปรึกษากองทุน :

17.6. ผู้สอบบัญชี :

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ชื่อ : นางสาว ชุชาน เอี่ยมวณิชชา

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ

ชื่อ : นางสาวชินดา ชมเมิน

ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล

ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล

รายละเอียดเพิ่มเติม (ผู้สอบบัญชี) :

17.7. การแต่งตั้งคณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) :

ไม่มี

18. รอบระยะเวลาบัญชีประจำปีของกองทุนรวม :

18.1. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี : วันที่ เดือน

18.2. วันที่สิ้นสุดรอบบัญชีครั้งแรก : วันที่

18.3. รายละเอียดเพิ่มเติม :

วันที่สิ้นสุดรอบบัญชี ประมาณ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

19. การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน และวิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ หากมิได้กระทำตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด บริษัทจัดการจะยื่นคำขอเป็นหนังสือ พร้อมทั้งรายละเอียดของโครงการที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว และคำรับรองของผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าสำนักงานให้ความเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมโครงการได้

ในกรณีที่การแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการ ได้กระทำตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้มีมติให้แก้ไขและแจ้งการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการไปยังผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และจะประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ฉบับ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือวันที่ได้มีมติให้แก้ไขแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการตามมติผู้ถือหน่วยลงทุน หากปรากฏว่ามติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่เกิน ร้อยละ 55 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการ บริษัทจัดการจะส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอมติและการนับมติไปยังผู้ดูแลผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รับรองผลการนับมตินั้น

ในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการใด หากไม่สามารถดำเนินการตามมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจดำเนินการขอความเห็นชอบจากสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดได้

การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเพื่อลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายให้แตกต่างไปจากโครงการ จะถือว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการ เมื่อบริษัทจัดการปิดประกาศการลดค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนผลบังคับของมติดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การขอมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

20. ข้อกำหนดอื่น ๆ :

20.1 ในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนตามนัยข้อ 4 ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน และการทำประกันภัยความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเปลี่ยนให้บริษัทจัดการรายอื่นเข้าจัดการกองทุนรวมแทน ด้วยวิธีขอรับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ ขอมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่บริษัทจัดการรู้หรืออาจรู้ถึงการไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาขยายระยะเวลาออกไปได้ โดยการคัดเลือกบริษัทจัดการรายใหม่จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนบริษัทจัดการ บริษัทจัดการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

หากบริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะดำเนินการเลิกกองทุนรวมต่อไป

20.2 บริการข้อมูลกองทุนรวมให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับปรุง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม รูปแบบการบริการ และ/หรือวิธีการ ในการนำเสนอ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร รายงานต่าง ๆ และ/หรือหนังสือของบริษัทจัดการถึง ผู้ลงทุน/ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงอาจจัดให้มีรูปแบบการตอบรับข้อมูลอื่น (ถ้ามี) เช่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันเริ่มดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยจะติดประกาศไว้ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ และเว็บไซต์ของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) โดยการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอ และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในลักษณะที่ตนเองเดียวกันนี้ ซึ่งบริษัทจัดการได้คำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการนำเสนอจดหมาย/หนังสือถึงผู้ถือหน่วยลงทุน อาทิ กรณีการแก้ไขโครงการ การเลิกโครงการกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด และ/หรือประกาศที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

20.3 การถือหน่วยลงทุนเกินหนึ่งในสาม

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และดำเนินการแก้ไขสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นให้มีจำนวนไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้นภายในสองเดือนนับแต่วันที่ปรากฏกรณีดังกล่าว หรือดำเนินการเลิกกองทุนรวมนั้นทันที เว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

20.4 การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนใช้บริการบุคคลอื่น (soft commission)

20.4.1 บริษัทจัดการอาจรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนจากบุคคลที่เป็นผู้ให้บริการ อันเนื่องมาจากการใช้บริการของบุคคลดังกล่าวในการจัดการกองทุนได้ แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับไว้นั้นต้องเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางเศรษฐกิจและต้องเกี่ยวกับบทบาทโดยตรงของความเป็นกองทุนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

(2) ต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทจัดการใช้บริการของบุคคลนั้นบ่อยครั้งเกินความจำเป็นเพื่อให้กองทุนได้รับประโยชน์จากบุคคลดังกล่าว (Churning)

ในการจัดสรรผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่งให้แก่กองทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ บริษัทต้องกระทำด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงลักษณะและประเภทหลักทรัพย์ที่อาจมีไว้ได้ของกองทุนนั้นด้วย

20.4.2 ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการรับผลประโยชน์ตอบแทนเพื่อกองทุนตามข้อ 20.4.1 บริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรับผลประโยชน์ดังกล่าวไว้ในรายงานรอบปีบัญชีและรายงานรอบระยะเวลาหกเดือนด้วย

20.5 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Customer Due Diligence: CDD) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ

ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ มีสิทธิปฏิเสธ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ ยกเลิก การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือให้ข้อมูล และ/หรือ จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดให้แก่บริษัทจัดการ และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการ ไม่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

(ข) บริษัทจัดการเห็นว่าการทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีลักษณะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน และ/หรือ ใช้เป็นช่องทางในการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายหรือขัดแย้งต่อกฎหมายต่างๆ

(ค) บริษัทจัดการเห็นว่า การทำธุรกรรมของผู้ถือหน่วยลงทุนอาจมีผลกระทบต่อการลงทุนของกองทุนรวม ผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่น หรือความน่าเชื่อถือหรือภาพลักษณ์ของธุรกิจจัดการลงทุน หรือชื่อเสียงของบริษัทจัดการ

นอกจากนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงยินยอมให้บริษัทจัดการ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการเปิดเผยข้อมูล และ/หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของผู้ถือหน่วยลงทุนให้แก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลตามกฎหมายต่าง ๆ หรือบุคคลอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ/หรือกฎหมายต่าง ๆ

ทั้งนี้ คำว่า “กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” หรือ คำว่า “กฎหมายต่าง ๆ” นั้น ให้ความหมายรวมถึงกฎหมายของประเทศต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย

20.6 การประมาณการอัตราการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาประมาณการผลตอบแทน ได้ดังนี้

ตราสารที่กองทุนคาดว่าจะลงทุน	อันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุน	ประมาณการผลตอบแทน (ต่อปี)	
	(Moody's / S&P / FITCH)		จากตราสาร*	จากการลงทุน
ตราสารหนี้ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS(ไทย))	20.00%	3.25%	0.65%
ตราสารหนี้ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB+ (TRIS(ไทย))	20.00%	3.25%	0.65%
ตราสารหนี้ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	BBB (TRIS(ไทย))	20.00%	3.45%	0.69%
ตราสารหนี้ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	BBB (TRIS(ไทย))	20.00%	3.70%	0.74%
ตราสารหนี้ บริษัท เมทาโกร จำกัด (มหาชน)	A (TRIS(ไทย))	10.00%	2.30%	0.23%
ตราสารหนี้ บริษัท เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)	A- (TRIS(ไทย))	10.00%	2.35%	0.24%
รวม				3.20%
หัก ค่าใช้จ่าย (โดยประมาณ)**				0.20%
ผลตอบแทนโดยประมาณ ตามระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 ปี				3.00%

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

- บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
 - ตราสารที่กองทุนพิจารณาลงทุนได้ผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) แล้ว แต่อาจยังมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่มีนัยสำคัญต่อนโยบายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้ (Event risk) อยู่
 - บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดขายหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ ในกรณีที่มียอดจำหน่ายหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่าจำนวนเงินลงทุนโครงการ
 - เฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาอัตราผลตอบแทนไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 15%
- * ประมาณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ปรับด้วยราคาซื้อขายล่วงหน้าของอัตราแลกเปลี่ยนจาก Bloomberg ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560
- ** ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน

20.7 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ FATCA และกฎหมายภาษีต่างประเทศในลักษณะเดียวกัน

ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Account Tax Compliance Act (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า FATCA) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กฎหมายฉบับดังกล่าวกำหนดให้สถาบันการเงินที่ไม่ใช่สัญชาติอเมริกันนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Financial Institution หรือ FFI) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของบุคคลที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีให้กับประเทศสหรัฐอเมริกา (ซึ่งรวมถึงบุคคลธรรมดา/นิติบุคคลสัญชาติอเมริกัน ผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐอเมริกา และผู้ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในสหรัฐอเมริกา) ซึ่งเปิดหรือมีไว้กับ FFI นั้น นอกจากนี้ยังปรากฏด้วยว่าในปัจจุบันมีรัฐบาลในหลายประเทศกำลังดำเนินการออกกฎหมายที่มีข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับ FATCA (ซึ่งต่อไปจะรวมเรียก FATCA และกฎหมายดังกล่าวว่า "กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง")

กองทุนรวมและบริษัทจัดการถือว่าเป็น FFI ตามบทนิยามของ FATCA ซึ่งถูกกำหนดให้ต้องเข้าผูกพันตนกับหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหน้าที่ต้องรายงานข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินของบุคคลสัญชาติอเมริกันและบุคคลที่มีลักษณะตามหลักเกณฑ์ที่ FATCA กำหนด หน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อหาความสัมพันธ์ของลูกค้ากับประเทศสหรัฐอเมริกา และรวมถึงหน้าที่ในการกำหนดให้ลูกค้าบางประเภทต้องจัดทำเอกสารยืนยันตนตามหลักเกณฑ์ของ FATCA เป็นต้น

ภายใต้ข้อกำหนดของ FATCA หากกองทุนรวมใดไม่เข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ FATCA (กล่าวคือ มีสถานะเป็น Non-Participating Foreign Financial Institution หรือ NPFFI) กองทุนรวมนั้นจะได้รับผลกระทบที่สำคัญในสองกรณี คือ

- (1) ต้องถูกหักเงินในอัตรา 30 % ของเงินที่กองทุนรวมจะได้รับจากรายได้ ผลประโยชน์หรือเงินจากการขายทรัพย์สินทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา (เงินลงทุนทางตรง) ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป และเงินลงทุนทางอ้อมในทรัพย์สินทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (Pass-thru) ซึ่งอาจรวมถึงเงินฝากและเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอื่นๆ นอกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดย FATCA กำหนดให้สถาบันการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาและ FFI ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA (ซึ่งรวมถึงธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศไทย ผู้รับฝากทรัพย์สิน ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) มีหน้าที่ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายดังกล่าวก่อนชำระให้กับกองทุนรวมที่เป็น NPFFI
- (2) ธนาคารและสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมทั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สินและผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่เข้าร่วมผูกพันตนตามข้อกำหนดของ FATCA อาจจะถูกปฏิเสธหรือระงับการทำการธุรกรรมทางการเงินหรือยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกองทุนรวมหรือบริษัทจัดการ ซึ่งอาจทำให้กองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการลงทุนต่อไปได้ และ/หรือดำเนินการลงทุนได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถทำรายการผ่านทางผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้อีกต่อไป

เพื่อมิให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมได้รับผลกระทบในการดำเนินงานรวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม บริษัทจัดการและกองทุนรวม (โดยบริษัทจัดการ) จึงเข้าผูกพันตนเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทจัดการและกองทุนรวมสามารถปฏิบัติตาม

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

การผูกพันภายใต้ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ บริษัทจัดการและกองทุนรวม (ซึ่งรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกองทุน เช่น ผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้รับฝากทรัพย์สิน และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) จึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังนี้

- (1) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา(หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) ให้คำยินยอมบริษัทจัดการและกองทุนและตัวแทนในการนำเสนอข้อมูล (เช่น ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสหรัฐอเมริกา จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือ จำนวนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือเงินปันผลที่ได้รับ เป็นต้น) ที่มีอยู่ในบัญชีทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นกับบริษัทจัดการ ให้กับหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
- (2) ร้องขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนนำเสนอข้อมูล เอกสาร และ/หรือคำยินยอม เพิ่มเติม เพื่อยืนยันหรือพิสูจน์ทราบความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น หนังสือแสดงการเสียสิทธิในสัญชาติอเมริกันหรือการให้ข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มของหน่วยงานสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการแจ้งปรับปรุงข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เคยให้ไว้มีการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมถึงนำเสนอหลักฐานเพื่อยืนยันการเข้าร่วมใน FATCA หรือกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงิน) ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าว
- (3) ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดต่อกองทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม รวมทั้งเพื่อให้องค์กรหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นหากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิเสธการดำเนินการหรือไม่แสดงเจตนาตอบรับภายในระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวรับทราบการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการแจ้งนี้แล้ว และ/หรือได้ดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี

- (1) ไม่รับคำสั่งซื้อ/ สับเปลี่ยน/ โอน หน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (2) ระบุหรือหยุดให้บริการ และดำเนินการคืนเงินลงทุนตามมูลค่าหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
- (3) ดำเนินการหักเงิน ณ ที่จ่ายจากรายได้เงินลงทุน เงินปันผลและ/หรือเงินที่ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนรายนั้นได้ เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์และข้อกำหนดของกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎหมายของประเทศไทย
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันเป็นการป้องกันหรือลดผลกระทบ หรือทำให้องค์กรหรือผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวมได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น หากมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องข้างต้น

การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความจำเป็น และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุนโดยรวม เพราะเป็นการกระทำเพื่อหลีกเลี่ยงมิให้บริษัทจัดการและกองทุนมีการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องข้อบังคับของ FATCA และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องอันจะทำให้กองทุนอาจต้องถูกหัก ณ ที่จ่าย หรือถูกปิดบัญชีธนาคารตามที่กล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งในทางปฏิบัติบริษัทจัดการจะเลือกดำเนินการเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่ายเป็นพลเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา (หรือเป็นบุคคลตามที่กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกำหนด) เท่านั้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายไทยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อรองรับการดำเนินการตามที่บริษัทจัดการได้สงวนสิทธิไว้ข้างต้น บริษัทจัดการ(รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง) จะดำเนินการตามข้อกำหนดของกฎหมายภายในประเทศ โดยอาจนำเสนอข้อมูลของผู้ถือหน่วยลงทุนไปยังหน่วยงาน หรือดำเนินการอื่นใดที่ราชการกำหนด โดยไม่จำเป็นต้องร้องขอต่อผู้ถือหน่วยลงทุน

21. มาตรการเยียวยากรณีบริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมเป็นการทั่วไป :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

22. ผลบังคับของโครงการจัดการกองทุนรวม :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามโครงการจัดการกองทุนรวม ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ และคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในโครงการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามโครงการแล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม โดยผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจลงนามในข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม ทั้งนี้ การลงนามในข้อผูกพันของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชอบ ให้ถือว่าผูกพันผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนและบริษัทจัดการกองทุนรวม

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม

ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

กับ

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

1. บริษัทจัดการ :

ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่อยู่ : ชั้น 7 – 8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) การบริหารกองทุนรวม

(ก) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินซึ่งเป็นเงินได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

(ข) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด

(ค) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่าง ๆ และซื้อขาย จำหน่าย ส่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(ง) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

(จ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนเงินทุนของกองทุนรวม ตามวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด.ประกาศกำหนด

(ฉ) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วหรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นแล้วแต่กรณี

(ช) สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(ซ) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมตามหัวข้อ "การขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน" และ "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม หรือ แก้ไขวิธีการจัดการ"

(ณ) ดำเนินการฟ้องร้องคดีในนามของบริษัทจัดการเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน ในกรณีที่บุคคลใด ๆ รอนสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม

(2) การรับ และการจ่ายเงินของกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และกองทุนรวม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

(ข) ได้รับคำตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

(3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

(ก) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2

(ข) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ วิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ค) จัดให้มีผู้สอบบัญชีทรัพย์สินของกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี

(ง) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีกองทุนรวมเมื่อยุติหรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาหรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

(ฉ) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(ช) แต่งตั้งทนายความ เพื่อติดตาม ทวงถาม และดำเนินคดี รวมทั้งดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้ หรือเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์อื่นใดของกองทุนรวม

(4) การดำเนินการอื่น ๆ

(ก) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์

(ข) จัดให้มีและเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ค) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน

(ง) จัดทำรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

(จ) จัดทำรายงานฐานะการลงทุนเพื่อกองทุนรวมเป็นรายวัน และจัดส่งให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ภายในทุกสิ้นวันทำการนั้น

(ฉ) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนด ในกรณีที่มิได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ช) จัดทำรายงานในรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี และส่งรายงานดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี โดยรายงานดังกล่าวต้องแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเล็กตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำรายงานตาม (ฐ) ตามปี

ปฏิทิน ให้ระยะเวลาการส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบปีบัญชี ขยายเป็นภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นปีบัญชี

(ข) จัดทำหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบใหม่ทุกรอบปีบัญชี เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชีและส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันสิ้นปีบัญชานั้น ยกเว้นกองทุนรวมเปิดที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งล่วงหน้า ซึ่งระยะเวลาไว้นั่นเอง (Auto Redemption) ไม่ต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชี

(ฅ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 20 ของเดือนถัดไป

(ญ) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ (ฅ) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

(ฎ) ปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ถึงซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวม และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ฏ) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ 22 “การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม”

(ฐ) จัดทำรายงานในรอบระยะเวลา 6 เดือนของปีบัญชีหรือปีปฏิทิน เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมของรอบระยะเวลา 6 เดือนนั้น และส่งรายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนดังกล่าว โดยรายงานดังกล่าวจะแสดงข้อมูลตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด และส่งผ่านระบบรับและเผยแพร่ข้อมูลหนังสือชี้ชวนและการรายงานของกองทุนรวม (Mutual Fund Report and Prospectus (MRAP)) เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวมเลิกตามข้อ 22.1.1 ก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีจัดทำและส่งรายงานตามวรรคหนึ่งตามรอบปีบัญชี บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่จัดทำและส่งรายงานดังกล่าวในรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังสำหรับปีบัญชานั้น

(ฑ) จัดให้มีรายงานของรอบระยะเวลาล่าสุดตามข้อ (ข) และ (ฐ) ไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และสถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ใช้เป็นสถานที่ในการซื้อขายหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้และจัดสำเนาให้เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ

(ฒ) จัดส่งและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจัดส่งหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ พร้อมใบสั่งซื้อหน่วยลงทุนให้ผู้สนใจจะลงทุน และจัดให้มีหนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลโครงการไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ ณ สถานที่ติดต่อทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(ณ) จัดทำและส่งข้อมูลการจัดการกองทุนรวมให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(ด) ชี้แจงและดำเนินการให้ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(ต) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1 (4)

(ถ) ดำเนินการติดตามทวงถาม ดำเนินคดีหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อการรับชำระหนี้หรือปกป้องสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกองทุนรวม

(ท) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุนรวม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงาน หรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

2. ผู้ดูแลผลประโยชน์ :

ชื่อ : ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ฝ่ายบริการธุรกิจหลักทรัพย์ (ธล.) ชั้น 18

33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา ไนน์ (ทาวเวอร์ เอ)

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-470-3207

หรือผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

(1) ได้รับค่าตอบแทนจากการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ในหัวข้อหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

(2) บอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

(1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(2) รับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ และทรัพย์สินของลูกค้าย่อยอื่นของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบายการลงทุนและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมจนกว่าผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(3) เปลี่ยนแปลง จำหน่ายและโอนหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการ เมื่อเห็นว่าการนั้นถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ

(4) จัดทำรายงานเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(5) จัดทำรายงานถึงผลในการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการ ตลอดจนจัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม และรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวม ที่ฝากไว้

(6) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักการที่กำหนดภายใต้หัวข้อ "วิธีการคำนวณ กำหนดเวลาในการคำนวณ และการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาหน่วยลงทุน"

(7) พิจารณาเกี่ยวกับการที่จะให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ เช่น

(ก) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อบริษัทจัดการมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) การให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทจัดการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้ว หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็น ทำให้ไม่สามารถ จำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ค) การให้ความเห็นชอบการชำระค่าหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ในกรณีที่กองทุนรวมไม่สามารถชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่สั่งขายคืนหน่วยลงทุนตกลงที่จะรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด

(ง) การให้ความเห็นชอบในการรับชำระหนี้เพื่อกองทุนรวมด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันแทนการชำระหนี้ด้วยเงินสดตามตราสารแห่งหนี้

การดำเนินการให้ความเห็นชอบดังกล่าวข้างต้นผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องดำเนินการจัดทำการให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือ และส่งให้แก่บริษัทจัดการเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยทันที และแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีตาม (ก) โดยจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลและหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(8) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(9) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยกฎหมายดังกล่าว

(10) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนหรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวง หรือเมื่อได้รับ

คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(11) ผู้ดูแลตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมจะรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า

(12) โอนเงินให้นายทะเบียนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของผู้ชำระบัญชีเพื่อเฉลี่ยจ่ายคืนค่าหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่คงเหลืออยู่หลังจากที่ผู้ชำระบัญชีชำระบัญชีโครงการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(13) ตรวจสอบและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่กองทุนรวมได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดูแลการเบิกจ่ายหรือได้รับฝากไว้ตามข้อ (2) ให้เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สินของกองทุนรวม

หากมีเหตุอันควรสงสัยในขณะรับมอบ หรือส่งมอบเอกสาร หลักฐานแห่งสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ว่าไม่เป็นไปตามคำสั่งการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารหรือหลักฐานเท็จหรือปลอม ผู้ดูแลผลประโยชน์มีหน้าที่ดำเนินการแจ้งเหตุดังกล่าวแก่บริษัทจัดการทันที

(14) จัดทำความเห็นเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมของบริษัทจัดการและจัดส่งให้บริษัทจัดการเพื่อใช้ประกอบการจัดทำรายงานกองทุนรวมในรอบปีบัญชี และในรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นรอบปีบัญชี และวันสิ้นรอบระยะเวลา 6 เดือนของรอบปีบัญชีหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี

(15) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์หมดหน้าที่ลงตามเงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวม ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการโอนทรัพย์สินและเอกสารต่าง ๆ ทั้งหมดของกองทุนรวมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถดำเนินการต่อได้ทันที

(16) ในกรณีที่มีการเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม และก่อนที่ผู้ชำระบัญชีจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผู้ดูแลผลประโยชน์ยังคงต้องรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิก กองทุนรวม

(17) ในกรณีที่บริษัทจัดการประสงค์ที่จะลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องจัดให้มีสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม เช่น ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ หรือพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินอื่น เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศของกองทุนรวม

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมและ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่กองทุนรวม และ/หรือผู้ถือหน่วยลงทุน โดยสิ้นเชิงภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นความผิดของผู้ดูแล

คู่สัญญาตกลงเก็บรักษาข้อมูลที่ได้ล่วงรู้มาเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยให้บุคคลใด ๆ ทราบ เว้นแต่จะเป็นการเปิดเผยโดยอำนาจกฎหมาย หรือโดยความยินยอมของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน

ผู้ดูแลผลประโยชน์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการไม่กระทำการตามหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรของผู้ดูแลผลประโยชน์ พนักงาน ลูกจ้าง บริวาร หรือบุคคลอื่นใดที่ทำงานให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์

ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้องและครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ รงเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรมและได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่การดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

บริษัทจัดการจะเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้บริษัทจัดการจะกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ก่อน

(1) เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์จะบอกเลิก โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน หรือตามแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

(2) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือกรณีอื่นใดอันจะมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

(4) ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์ขาดคุณสมบัติข้อหนึ่งข้อใดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งออกตามความในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลผลประโยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเอง หรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลผลประโยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนตัวผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไขเมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทนโดยพลัน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

(5) ในกรณีที่มิตติเสี่ยงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวม เรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวมหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าช้อยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้

สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมที่

(1) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 02-470-3207

(2) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ 0-2359-1200-1

(3) ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน เขตบางขุนพรหม

กรุงเทพมหานคร 10200

โทรศัพท์ 0-2283-5353

และ/หรือที่ผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

และ/หรือศูนย์รับฝากต่างประเทศ หรือผู้รับฝากทรัพย์สินที่ดูแลผลประโยชน์แต่งตั้งเพื่อเก็บรักษาทรัพย์สินในต่างประเทศ

3. ผู้สอบบัญชี :

ชื่อ : นางสาว ชุชาน เอี่ยมวณิชชา

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4

ชื่อ : นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4

ชื่อ : นางสาวชินดา ชมเมิน

ที่อยู่ : บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

503/21 อาคารเค.เอส.แอล.ทาวเวอร์

ชั้น 12 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2642-6172-4

ชื่อ : นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาลกุล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587

ชื่อ : นางขวัญใจ เกียรติกังวาลกุล

ที่อยู่ : บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เลขที่ 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0-2294--8504, 0-22948587

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี โดยบริษัท
จัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินประจำรอบระยะเวลาบัญชีของกองทุนตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีที่รับรองทั่วไป

4. นายทะเบียนหน่วยลงทุน :

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 2

ชั้น 15 ฟุ่งปีกเหนือ (North Wing) อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9

เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2128-2332-7 โทรสาร 0-2128-4625

หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จากคณะกรรมการ ก.ล.ด. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ

5. ผู้จัดการหน่วย :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ไม่มี

6. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน :

ชื่อ : ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0-2544-3874-76 และสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

บริษัทจัดการอาจแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติมหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในภายหลัง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการแต่งตั้งหรือยกเลิกการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบทุกครั้ง ในกรณีของการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุน โดยผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานได้ภายใต้ระบบงานเดียวกันกับผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนแล้ว

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) ได้รับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมในการดำเนินงานขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และค่าธรรมเนียมสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) ตามอัตราที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กำหนดไว้ใน

ข้อ 15 ของหนังสือชี้ชวนส่วนโครงการ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวม"

(2) บอกลีกสัญญาการเป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

(1) แจกจ่ายหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม ใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อหน่วยลงทุน และใบสั่งขายหน่วยลงทุน คู่มือผู้ลงทุนหรือเอกสารอื่นใดของกองทุนรวมตามที่กฎหมายหรือ ก.ล.ด. กำหนด ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ในการส่งเสริมการขาย

(2) รับใบคำขอใช้บริการกองทุน ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งขายหน่วยลงทุน และรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(3) คืนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(4) ยืนยันการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน

(5) ชี้แจงและเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนทราบ ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือมีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(6) ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการโฆษณากองทุนรวม

(7) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม ตลอดจนทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น

7. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) (เฉพาะกอง ETF) : ไม่มี

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

8. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) (เฉพาะกอง ETF) (เฉพาะรายที่ไม่ได้เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง) : ไม่มี

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

9. ที่ปรึกษา : ไม่มี

9.1. ที่ปรึกษาการลงทุน :

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ไม่มี

หมายเหตุ (ที่ปรึกษาการลงทุน) :

9.2. ที่ปรึกษากองทุน :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ไม่มี

หมายเหตุ (ที่ปรึกษากองทุน) :

10. ผู้ประกัน (กรณีกองทุนมีประกัน) : ไม่มี

ไม่มี

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกัน :

เงื่อนไขการรับประกัน :

จำนวนเงินทุนที่ประกัน :

จำนวนผลตอบแทนที่ประกัน :

ระยะเวลาการประกัน :

วันครบกำหนดระยะเวลาการประกันแต่ละงวด :

วันที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับชำระเงินลงทุน (และผลตอบแทน) :

ผลของการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการประกัน :

ผลของการขายคืนหรือไถ่ถอนหน่วยลงทุนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการประกัน ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนสุทธิสูงกว่ามูลค่าที่ประกัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใดอันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์ จะต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ประกัน :

11. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) : ไม่มี

ชื่อ :

ที่อยู่ :

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

หมายเหตุ (ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน) :

12. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน (เฉพาะกอง Country Fund) : ไม่มี

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

13. สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน :

13.1. สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนเองก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โดยบริษัทจัดการจะทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 7 "การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน"

13.2. สิทธิในการรับเงินปันผล :

ไม่มี

13.3. สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13. ของโครงการจัดการกองทุนรวม

13.4. ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนของกองทุน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 13. ของโครงการจัดการกองทุนรวม

13.5. สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไข

วิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะกระทำการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อ 19 "วิธีการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการ"

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) จะไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

13.6. สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

13.7. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ :

ไม่มี

13.8. อื่น ๆ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ

การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนและคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

14.1. รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- ใบหน่วยลงทุน
- ระบบใบในหน่วยลงทุน
- สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- อื่นๆ

14.2. เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

โครงการจัดการ “กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5” จะใช้ระบบใบในหน่วยลงทุน(Scripless) โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย เว้นแต่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอ และ/หรือ บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบอื่นเพิ่มเติมได้

14.2.1 หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน

- (1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- (2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกครั้งที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน
- (3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทำการนับแต่วันจดทะเบียนกองทุน ในกรณีที่เป็นคำสั่งซื้อในระหว่างช่วงการเสนอขายครั้งแรก และ/หรือ ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันทำคำสั่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนและ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนซึ่งได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์ตามที่ระบุในคำขอใช้บริการกองทุน
- (4) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนฉบับล่าสุดเป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

14.2.2 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการบันทึกชื่อผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะถือเป็นเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ ต่อเมื่อนายทะเบียนได้ดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(3) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) จะดำเนินการออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนได้ทำการส่งซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือภายในวันที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการมารับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนด้วยตนเอง ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเปิดบัญชีหรือแจ้งร่องขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนไว้

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งซื้อหน่วยลงทุนหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนมีหน้าที่ในการนำสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนมาบันทึกรายการให้เป็นปัจจุบันเสมอ ได้ ณ ที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) หรือ ณ ที่ทำการที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันทำการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

(5) บริษัทจัดการจะถือเอายอดคงเหลือของหน่วยลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนและในสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนที่มีการปรับรายการให้เป็นปัจจุบันครั้งล่าสุด เป็นรายการที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

(6) ผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ร้องขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจมอบหมายให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนรายอื่น สามารถออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ซึ่งบริษัทจัดการจะปิดประกาศไว้ที่สำนักงานของบริษัทจัดการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยไม่ถือเป็นการแก้ไขโครงการ และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการ

14.2.3 ใบหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุน (Scrip) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนร้องขอให้บริษัทจัดการออกใบหน่วยลงทุนเพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือกรณีพิเศษอื่นๆ ทั้งนี้ ในการออกใบหน่วยลงทุนทุกกรณีจะกระทำเมื่อบริษัทจัดการเห็นสมควรเท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน ซึ่งขอรับได้จากนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(2) ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนต่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน

(3) นายทะเบียนหน่วยลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากบริษัทจัดการจะดำเนินการออกใบหน่วยลงทุนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกในใบคำขอ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนกรอกจำนวนหน่วยลงทุนในใบคำขอมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนที่ปรากฏอยู่ในรายการที่

บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะให้ออกใบหน่วยลงทุนสำหรับหน่วยลงทุนจำนวนเท่าที่ปรากฏอยู่ในรายการที่บันทึกโดยนายทะเบียนหน่วยลงทุนนั้น

(4) ใบหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการออกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจะมีข้อความตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ซึ่งจะระบุชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน โดยในใบหน่วยลงทุนจะต้องมีลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการและประทับตราสำคัญ หรือลายมือชื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุน หรือใช้เครื่องจักรประทับ หรือโดยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะอนุญาตให้ทำได้ จึงจะถือว่าใบหน่วยลงทุนถูกต้องและมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย

(5) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีใบหน่วยลงทุน หากจะขายคืนหน่วยลงทุนจำนวนดังกล่าว จะต้องนำใบหน่วยลงทุนมาส่งมอบคืนแก่บริษัทจัดการ หรือนายทะเบียนหน่วยลงทุน เพื่อโอนหน่วยลงทุนนั้น เข้าระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scriptless) ก่อน จึงจะขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานการยืนยันการทำรายการซื้อหรือขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และ/หรือรูปแบบที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมในอนาคต ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ภายหลัง ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนด และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน และระยะเวลาการส่งมอบได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

ไม่มี

16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

หากมีการผิดนัดชำระหนี้หรือมีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจะรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นทั้งที่เป็นหลักประกัน และมีใช้หลักประกันเพื่อกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดการกองทุนรวมในกรณีที่ผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ดังนี้

16.1 กรณีที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.1.1 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์ ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่บริษัทจัดการได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้

16.1.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะไม่นำทรัพย์สินดังกล่าวและเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม และจะจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวแทนเงิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นได้ และในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากเงินสำรอง รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารทรัพย์สินนั้น

16.1.3 เมื่อมีเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะเฉลี่ยเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้คืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในเงินได้สุทธินั้นภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเงินได้สุทธิ และจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเฉลี่ยเงินคืนไปยังสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ภายใน 15 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่บริษัทจัดการได้เฉลี่ยเงินคืน เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะผ่อนผันระยะเวลาการเฉลี่ยเงินคืนเป็นอย่างอื่น

16.1.4 เมื่อมีการบันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องเป็นศูนย์แล้ว ต่อมาปรากฏว่ากองทุนรวมได้รับชำระหนี้ตามตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องดังกล่าวเป็นเงิน บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามความในข้อ 16.1.3 โดยอนุโลม

16.2 กรณีที่บริษัทจัดการไม่ได้บันทึกมูลค่าตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องของกองทุนรวมเป็นศูนย์

16.2.1 ก่อนการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นที่มีใช้หลักประกันในแต่ละครั้ง บริษัทจัดการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนโดยมติเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นพร้อมเหตุผลว่าในขณะนั้นการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่าการถือหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้น

ในการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง บริษัทจัดการจะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่กองทุนรวมจะได้จากการรับชำระหนี้ มูลค่าของทรัพย์สิน ประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผลและความจำเป็นในการรับชำระหนี้

16.2.2 เมื่อได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ บริษัทจัดการจะนำทรัพย์สินดังกล่าวมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมโดยจะกำหนดราคาทรัพย์สินนั้นเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และจะดำเนินการกับทรัพย์สินดังกล่าวดังนี้

(1) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมสามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการอาจมีไว้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวต่อไปเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมก็ได้

(2) กรณีเป็นทรัพย์สินประเภทที่กองทุนรวมไม่สามารถลงทุนในหรือมีไว้ได้ บริษัทจัดการจะจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ และในระหว่างที่บริษัทจัดการยังไม่สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทจัดการอาจจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าว

ในกรณีที่มิได้ใช้จ่ายในการบริหารทรัพย์สิน บริษัทจัดการจะจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

16.3 ในกรณีที่มิพบพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการกองทุนรวมจะดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารแห่งหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้เป็นผู้มีสิทธิในเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ก็ได้

ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว บริษัทไม่ต้องนำตราสารแห่งหนี้หรือสิทธิเรียกร้องนั้นมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

เงื่อนไขเพิ่มเติม :

ในการเฉลี่ยเงินคืนแต่ละครั้งตามข้อ 16.1.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ หากได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้จนครบถ้วนแล้วและปรากฏว่าเงินได้สุทธินั้นไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืน บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมก็ได้

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

18. ข้อจำกัดการถือหน่วย :

ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือได้ในแต่ละกองทุนรวมต้องไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม เว้นแต่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นหรือเห็นชอบตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน ดังนี้

(1) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุน ในกรณีที่การถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน

(2) การจำกัดสิทธิรับเงินปันผลของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

(ก) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน จะถูกจำกัดสิทธิรับเงินปันผลในส่วนที่ถือเกินนั้น เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

1. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนมิได้เกิดจากการได้หน่วยลงทุนมาเพิ่มเติม

2. การเกินสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนเป็นกรณีข้อยกเว้นข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(ข) บริษัทจัดการจะยกเงินปันผลส่วนที่ถูกจำกัดสิทธิตาม (ก) ให้เป็นรายได้ของแผ่นดิน

(ค) ในระหว่างการดำเนินการเพื่อยกเงินปันผลให้เป็นรายได้ของแผ่นดินบริษัทจัดการจะจัดทำบัญชีและแยกเงินปันผลส่วนดังกล่าวออกจากทรัพย์สินอื่นของกองทุนรวมโดยไม่นำมารวมคำนวณเป็นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม

(3) ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม และในกรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนหากเป็นการขอมติรายชนิดหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะไม่นับคะแนนเสียงส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น เว้นแต่ชนิดหน่วยลงทุนนั้นมีบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดเพียงรายเดียวหรือกลุ่มเดียวเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดนั้น บริษัทจัดการจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวเต็มตามจำนวนที่ถืออยู่

บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดจะถือหน่วยลงทุนได้ไม่เกินหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ยกเว้นในกรณีเข้าข้อยกเว้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

19. หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน :

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวมหรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมาตรา

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

(1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด

(3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ให้ได้รับมติผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดที่ได้รับผลกระทบเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนชนิดนั้น

20. วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน :

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตามและไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญให้รวมถึง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน และเรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน หรือ

(ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุนพร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม (เฉพาะกรณีของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป)

21. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ :

21.1. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

21.2. รายละเอียดเพิ่มเติม :

ในกรณีที่บริษัทจัดการกองทุนรวมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป และการฝ่าฝืนหรือการไม่ปฏิบัติตามนั้นก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวมหรือผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า โดยในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

22. การเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

22.1. เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

กองทุนจะเลิกเมื่อครบกำหนดอายุของกองทุนรวม ประมาณ 3 ปี นับแต่วันจดทะเบียนกองทรัสต์สินของโครงการเป็นกองทุนรวมหรือกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

22.1.1. หากปรากฏว่ากองทุนเปิดใดมีมูลค่าหน่วยลงทุนหรือมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้

(1) มูลค่าหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมด โดยคำนวณตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน ลดลงเหลือน้อยกว่า 50 ล้านบาทในวันทำการใด และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

(2) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 ราย ในวันทำการใด

(3) มีการขายคืนหน่วยลงทุนลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(ก) มีการขายคืนหน่วยลงทุน ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

(ข) มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

22.1.2. เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการเลิกกองทุนเปิดในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการ หรืองดเว้นกระทำการ จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนเปิด หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

22.1.3. เมื่อได้รับความเห็นชอบตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการ

22.1.4 บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเลิกโครงการ หรือดำเนินการอื่นใด ในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ครั้งแรกของกองทุนน้อยกว่า 400 ล้านบาทหรือตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน

22.1.5. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. อาจเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป หากปรากฏว่า

(1) บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น เว้นแต่เข้าข่ายยกเว้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด

(2) ในกรณีที่ปรากฏพฤติการณ์ว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมดำเนินการใด ๆ หรือบุคคลใดถือหน่วยลงทุนโดยรู้เห็นหรือตกลงกับบุคคลอื่น อันเป็นการปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดที่ประสงค์จะถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป

(3) มีการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวมที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว

(4) มีการจำหน่ายหน่วยลงทุนโดยบริษัทจัดการกองทุนรวมมิได้ปฏิบัติหรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปตามที่กำหนด

ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนและการเสนอขายหน่วยลงทุน

(5) ในกรณีที่เป็นการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(6) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ปฏิบัติหรือไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของสำนักงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมและหน้าที่ของบริษัทจัดการ

22.1.6. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. จะเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ในกรณีที่ มีเหตุอันควรสงสัยว่าอาจมีการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพื่อการแสวงหาประโยชน์จากการลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นการเฉพาะ หรือเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินหรือธุรกิจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ได้ดำเนินการแจ้งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการชี้แจง แสดงเหตุผล ข้อเท็จจริง และหลักฐาน ซึ่งในกรณีที่ ไม่มีการชี้แจง หรือชี้แจงแล้วแต่ไม่อาจพิสูจน์หรือทำให้เชื่อได้ว่าการจัดตั้งกองทุนรวมเป็นการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งให้บริษัทจัดการกองทุนรวมทำการแก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ และบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. สั่งได้ หรือดำเนินการแล้วแต่ไม่สามารถทำให้กองทุนรวมเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปอย่างแท้จริง

22.1.7. บริษัทหลักทรัพย์จะเลิกกองทุนรวม เมื่อสำนักงานมีคำสั่งเลิกกองทุนรวมตามมาตรา 128 หรือเมื่อสำนักงานมีคำสั่งเพิกถอนการอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุน

ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นและสมควร บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจขอผ่อนผันเหตุของการสิ้นสุดลงของการอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมหรือดำเนินการตามข้อ 5.5(1) และ (2) ได้

22.2. การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกโครงการจัดการกองทุนรวม :

22.2.1 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิกด้วยเหตุตามข้อ 22.1.1

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการ ที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1

(2) แจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนทราบ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน รวมทั้งแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.ทราบด้วย ทั้งนี้ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม

(3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าว ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

(4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตามข้อ 22.2.1.(3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุตามข้อ 22.1.1 และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว จะถือว่าการเลิกกองทุนเปิดนั้น

เมื่อบริษัทจัดการดำเนินการตามข้อ 22.2.1 (1) ถึงข้อ 22.2.1 (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตามข้อ 22.2.1 (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

22.2.2 กรณีโครงการจัดการกองทุนรวมเลิก เพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนรวมล่วงหน้า หรือเพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ

บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ดูแลผลประโยชน์และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบ และแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบในกรณีที่หน่วยลงทุนกองทุนรวมนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

(2) ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าวก่อนวันเลิกกองทุนรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เช่น ประกาศผ่าน Website ของบริษัทจัดการ: www.scbam.com ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันแห่งท้องถิ่น แจ้งเป็นหนังสือทางไปรษณีย์ หรือวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดเพิ่มเติม เป็นต้น และ

(3) จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม ให้เสร็จสิ้นก่อนวันเลิกกองทุนรวม

23. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน :

บริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ เพื่อทำหน้าที่รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่คงเหลือจากการชำระหนี้สินของกองทุนรวมแล้วให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามแต่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด สำหรับค่าใช้จ่าย

และเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนรวมจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่ตามสัดส่วนจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยถืออยู่ตามหลักฐานที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกโครงการ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ 3Y5

เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และภายหลังจากจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมแล้วหากปรากฏว่ายังมีทรัพย์สินคงค้างอยู่ให้ผู้ชำระบัญชีจัดการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 7 – 8
เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2949-1500 โทรสาร 0-2949-1501

www.scbam.com