



ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ สจก.ร. 1/2556

เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

เพื่อให้การจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนไม่มีลักษณะกระดุน โน้มน้าว ชูใจ เร่งรัด หรือดึงดูดใจให้ประชาชนเข้ามาลงทุน โดยหวังจะได้รับของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด จนกระทั่งเข้าใจผิดในสาระสำคัญของการลงทุนและมีได้มีการไตร่ตรองอย่างรอบคอบถึงลักษณะ เงื่อนไข ความเสี่ยงหรือความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของตน รวมทั้ง เพื่อให้การจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนมีมาตรฐานเดียวกัน และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างแท้จริง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 25 แห่งข้อบังคับของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คณะกรรมการสมาคมบริษัทจัดการลงทุนจึงออกแนวปฏิบัติในการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

(1) “สมาคม” หมายความว่า สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

(2) “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 2 ในการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม สมาชิกจะต้องเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการได้รับของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด เกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายให้ชัดเจน

ข้อ 3 ห้ามมิให้สมาชิกคิดค่าใช้จ่ายจากการให้ของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายหรือกองทุนรวม ทั้งนี้ หากเป็นการให้แบบมีเงื่อนไข ผู้ซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนทุกคนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันจะต้องมีสิทธิได้รับของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์ใดๆ จากรายการส่งเสริมการขายที่เท่าเทียมกัน เช่น ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

10,000 – 20,000 บาท จะได้รับของสมนาคุณมูลค่า 10 บาท และถ้าซื้อหน่วยลงทุนมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป จะได้รับของสมนาคุณมูลค่า 20 บาท เป็นต้น

ข้อ 4 ห้ามมิให้สมาชิกจัดการส่งเสริมการขายด้วยการแจกรางวัลโดยการจับฉลาก หรือการสุ่มรายชื่อเพื่อหาผู้ได้รับของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด

ข้อ 5 ในการจัดการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) ในการจัดการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนจะต้องมีระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 15 วัน เว้นแต่เป็นช่วงการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) หรือเป็นการเข้าร่วมงานที่จัดโดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่จัดการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนและมีบริษัทหลายแห่งเข้าร่วม เช่น งาน Money Expo เป็นต้น นอกจากนี้ การแจกเอกสารหรือประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนต้องกระทำก่อนหรือเริ่ม ไม่ช้ากว่าวันแรกของการจัดการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนนั้น

(2) ในการจัดการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนจะต้องมีมูลค่าของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดไม่เกินร้อยละ 0.2 ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำของผู้ซื้อแต่ละราย โดยมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำที่ใช้ในการคำนวณ ได้แก่

(ก) มูลค่าขั้นต่ำที่กำหนด เช่น กำหนดให้ซื้อไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท

(ข) กรณีกำหนดมูลค่าซื้อเป็นช่วง ให้ใช้จำนวนขั้นต่ำของช่วง เช่น มูลค่าซื้อ 10,000 – 50,000 บาท ให้คำนวณมูลค่าของของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดจากจำนวนขั้นต่ำของช่วง คือ 10,000 บาท

(ค) กรณีกำหนดให้ลงทุนเป็นงวดๆ ให้คำนวณมูลค่าของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดจากจำนวนเงินที่ได้ลงทุนแล้ว เช่น ผู้ลงทุนจะซื้อหน่วยลงทุนทุกเดือน เดือนละ 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม ณ สิ้นเดือนมีนาคม มูลค่าการลงทุนขั้นต่ำที่สามารถนำมาคำนวณมูลค่าของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด คือ 30,000 บาท

ทั้งนี้ หากสมาชิกกระบุมูลค่าของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้การประชาสัมพันธ์ ให้สมาชิกใช้มูลค่าของของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าวในการเปรียบเทียบ

(3) ในการจัดการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนจะต้องไม่มีการจำกัดจำนวนของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ ผู้ซื้อตามเงื่อนไขเดียวกันต้องมีสิทธิเท่ากัน เช่น ห้ามกำหนดว่าจะแจกของแจกแถม สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน 100 รายแรกเท่านั้น

ข้อ 6 ในกรณีที่สมาชิกอำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อหน่วยลงทุนใช้บัตรใดๆ เพื่อเป็นช่องทางในการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ห้ามมิให้สมาชิกจัดการส่งเสริมการขายร่วมกับบัตรใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้คะแนนสะสมจากการใช้บัตร และการให้สิทธิแบ่งผ่อนชำระสินเชื่อ

ข้อ 7 สมาชิกจะต้องดูแลตัวแทนขายหน่วยลงทุน (LBDU) และบุคคลอื่นที่เป็นผู้จัดให้มีรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของตนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศนี้เช่นเดียวกันด้วย

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป และให้สมาชิกถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556



(ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล)

นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

28 มกราคม 2556

เรียน นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ที่ กสท.กช. 162 /2555⁶ เรื่อง ประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ตามหนังสือสมาคมท่านที่ สจก.ร. 015/2555 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555
ขอให้สำนักงานพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานเห็นชอบร่างประกาศสมาคมฉบับดังกล่าว และขอให้สมาคมท่านแจ้ง
และชักจูงความเข้าใจเพื่อให้บริษัทสมาชิกของสมาคมท่านปฏิบัติได้อย่างถูกต้องด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรพล โสคติยานุรักษ์)

เลขาธิการ

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูธุรกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2695-9574

โทรสาร 0-2695-9781