

## หนังสือชี้ชวนส่วนโครงการและข้อผูกพัน

### กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรเวทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

จัดทำโดย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

หน่วยลงทุน “กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรเวทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย”

|                        |               |       |
|------------------------|---------------|-------|
| มูลค่าโครงการ          | 1,000,000,000 | บาท   |
| จำนวน                  | 100,000,000   | หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ | 10            | บาท   |

จองซื้อขั้นต่ำ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท)

ระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก

วันที่ 7 – 14 พฤศจิกายน 2566

#### คำเตือน

การลงทุนในหน่วยลงทุนย่อมมีความเสี่ยงควบคู่ไปกับผลตอบแทน  
ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ  
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และควรเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไปในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับนี้รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

(โปรดเก็บหนังสือชี้ชวนนี้ไว้เป็นคู่มือ)

เพื่อนสืบทอดการลงทุน / Your Investment Partner

## สารบัญ

หัวเรื่อง

หน้า

### ส่วนที่ 1: รายละเอียดโครงการจัดการ

คำจำกัดความ / คำนิยาม :

|     |                                                                                                 |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | ข้อมูลทั่วไป.....                                                                               | 1  |
| 2.  | ประเภทกองทุน.....                                                                               | 1  |
| 3.  | ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ.....                                                         | 9  |
| 4.  | การบริหารจัดการกองทุน.....                                                                      | 9  |
| 5.  | การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน.....                                                                      | 9  |
| 6.  | การจ่ายเงินปันผล.....                                                                           | 9  |
| 7.  | การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน.....                                                                    | 10 |
| 8.  | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย.....                                                                  | 12 |
| 8.1 | ค่าธรรมเนียมรวม.....                                                                            | 12 |
| 8.2 | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม.....                                          | 12 |
| 8.3 | ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน.....                                 | 13 |
| 8.4 | วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม.....                                                         | 14 |
| 8.5 | การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย.....                                                   | 14 |
| 9.  | เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม.....                                            | 15 |
| 10. | กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน<br>และราคาหน่วยลงทุน ..... | 15 |

ส่วนที่ 2: ข้อผูกพัน

|     |                                                                               |    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | บริษัทจัดการ.....                                                             | 1  |
| 2.  | ผู้ดูแลผลประโยชน์.....                                                        | 2  |
| 3.  | นายทะเบียนหน่วยลงทุน.....                                                     | 4  |
| 4.  | ผู้จัดจำหน่าย.....                                                            | 5  |
| 5.  | ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker).....                                          | 5  |
| 6.  | ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer).....                                   | 5  |
| 7.  | ที่ปรึกษาการลงทุน.....                                                        | 5  |
| 8.  | ที่ปรึกษากองทุน.....                                                          | 5  |
| 9.  | ผู้ประกัน.....                                                                | 5  |
| 10. | ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) .....                          | 5  |
| 11. | คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน.....                                                | 5  |
| 12. | Prime Broker.....                                                             | 5  |
| 13. | สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน.....                        | 5  |
| 14. | การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน.....                               | 6  |
| 15. | กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน.....       | 7  |
| 16. | วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น.....                                         | 7  |
| 17. | การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน..... | 7  |
| 18. | การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ.....                               | 9  |
| 19. | การเลิกกองทุนรวม.....                                                         | 9  |
| 20. | การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุนรวม.....                                           | 10 |

รายละเอียดโครงการจัดการ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยุโรปเปียน ไพรวเทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
MFC European Private Credit Fund 1 Not for Retail Investors

## กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรวเทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

### รายละเอียดโครงการจัดการ

#### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโครงการจัดการ (ไทย) : กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรวเทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ชื่อโครงการจัดการ (อังกฤษ) : MFC European Private Credit Fund 1 Not for Retail Investors

ชื่อย่อโครงการ : MEUCRED1-UI

ประเภทโครงการ : กองทุนเปิด

ประเภทการขาย : ครั้งเดียว

การกำหนดอายุโครงการ : 2 ปี 6 เดือน

เงื่อนไข (อายุโครงการ) : ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 5 เดือน ไม่เกินกว่า 2 ปี 7 เดือน

รายละเอียดเพิ่มเติมเงื่อนไข (อายุโครงการ) : -

ลักษณะโครงการ : กองทุนรวมที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ลักษณะการเสนอขาย : เสนอขายในไทย

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อตอบสนองผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และรับความเสี่ยงได้สูงมากกว่าผู้ลงทุนทั่วไป โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit

#### 2. ประเภทกองทุน

ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุน : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม ประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนอื่นๆ : หน่วย private credit

ประเภทกองทุนตามลักษณะพิเศษ :

- กองทุนรวมฟีดเดอร์

ชื่อกองทุนหลัก (กรณี Feeder Fund) : Barings Perpetual European Direct Lending Fund

ประเทศที่กำกับดูแลการเสนอขาย : ลักเซมเบิร์ก ( LUXEMBOURG )

ประเภทการลงทุนตามลักษณะพิเศษอื่น ๆ :

- กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ประเภทการลงทุนตามความเสี่ยงเกี่ยวกับต่างประเทศ : กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนและลักษณะพิเศษ :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Barings Perpetual European Direct Lending Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็น Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

ประเภท Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) ในรูปแบบของ special limited partnership (SCSp) กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Baring International Fund Managers (Ireland) Limited

กองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะลงทุนในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหรือมีกระแสเงินสดส่วนใหญ่ในภูมิภาคยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักร และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเน้นลงทุนในการให้กู้ยืมแบบไม่ด้อยสิทธิที่มีหลักประกัน (senior secured loans) ให้กับบริษัทขนาดกลาง (middle-market companies) หรืออาจลงทุนใน unitranche loans (โครงสร้างการให้กู้ยืมที่รวมทั้งการให้กู้แบบไม่ด้อยสิทธิแบบมีหลักประกัน และแบบไม่มีหลักประกัน ไปด้วยกัน), subordinate positions (ตราสารด้อยสิทธิ) และตราสารทุน (กรณีมีการปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุน)

# กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรวาทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



สำหรับเงินส่วนที่เหลือ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดโอกาสโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก (issue/issuer) ต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (unlisted securities) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Notes) รวมทั้งกองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) และ/หรือ ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities lending) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) รวมถึงเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม โดยอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินทรัพย์อ้างอิง เช่น ทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีเงินเฟ้อ ดัชนีอ้างอิงอื่นๆ เป็นต้น ตามดุลยพินิจของบริหารจัดการ รวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

นอกจากนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) และ/หรือจะไม่ลงทุนในหน่วย Private Equity

ทั้งนี้ กองทุน Barings Perpetual European Direct Lending Fund (กองทุนหลัก) จะไม่ลงทุนในหน่วย Private Equity ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบ่ง (Structured Note) และจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) รวมถึงไม่ทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) แต่อย่างไรก็ตาม กองทุนหลักมีเกณฑ์ที่จำกัดการกู้ยืมไม่เกินร้อยละ 150 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ในกรณีที่บริหารจัดการเห็นว่าการลงทุนในกองทุน Barings Perpetual European Direct Lending Fund นั้นไม่เหมาะสมอีกต่อไป เช่น เมื่อผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นๆ ที่มีนโยบายการบริหารจัดการใกล้เคียงกัน ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน หรือต่ำกว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นอย่างเห็นได้ชัด และ/หรือ เมื่อพบว่าการบริหารจัดการของกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่ระบุหรือสัญญาไว้กับผู้ลงทุน และ/หรือ เมื่อกองทุนรวมต่างประเทศดังกล่าวกระทำความผิดร้ายแรงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศนั้นๆ เป็นผู้ให้ความเห็น และ/หรือ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ จนอาจส่งผลให้การลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเป็นภาระต่อผู้ลงทุนโดยเกินจำเป็น เป็นต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศอื่นที่มีนโยบายการลงทุนใกล้เคียงกัน โดยกองทุนจะดำรงอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

ทั้งนี้ ในการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนอื่นข้างต้น บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ โดยการทยอยโอนย้ายเงินลงทุน จึงอาจส่งผลให้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวกองทุนอาจลงทุนหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศมากกว่า 1 กองทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการข้างต้น

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงชนิดของหน่วยลงทุน และ/หรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินลงทุนเป็นสกุลเงินอื่นใดในภายหลังได้ โดยถือว่าได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว โดยบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและ/หรือกองทุนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าโดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะพิเศษของกองทุนรวมในอนาคตให้เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) หรือกองทุนรวมที่มีการลงทุนโดยตรงในตราสาร และ/หรือหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือสามารถกลับมาเป็นกองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) ได้ โดยไม่ทำให้ระดับความเสี่ยงของการลงทุน (risk profile) เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาด โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน อนึ่ง บริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงประเภทกองทุนรวมดังกล่าว โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ

# กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรวาทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) และ/หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ลักษณะสำคัญของกองทุน Barings Perpetual European Direct Lending Fund (กองทุนหลัก)

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อกองทุนรวม<br>ต่างประเทศ                                                | Barings Perpetual European Direct Lending Fund<br><br>ซึ่งเป็นกองทุนย่อย (sub-fund) ของ Barings Umbrella Fund (LUX) SCSp SICAV-RAIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| นโยบายการ<br>ลงทุน                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• กองทุน Barings Perpetual European Direct Lending Fund มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนหลังปรับด้วยความเสี่ยง (risk-adjusted returns) โดยจะลงทุนทางตรงหรือทางอ้อมผ่านเครื่องมือทางการลงทุนที่เป็นตัวกลางในพอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างดี โดยลงทุนในการให้กู้ยืมแก่บริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจหรือมีกระแสเงินสดส่วนใหญ่ในภูมิภาคยุโรป รวมถึงสหราชอาณาจักร และประเทศสวิตเซอร์แลนด์</li> <li>• กองทุนจะเน้นการให้กู้ยืมแบบไม่ด้อยสิทธิที่มีหลักประกัน (senior secured loans) ให้กับบริษัทขนาดกลาง (middle-market companies) โดยอาจจะลงทุนใน unitranche loans (โครงสร้างการให้กู้ยืมที่รวมทั้งการให้กู้แบบไม่ด้อยสิทธิแบบมีหลักประกัน และแบบไม่มีหลักประกัน ไปด้วยกัน), subordinate positions (ตราสารด้อยสิทธิ) และตราสารทุน (กรณีมีการปรับโครงสร้างหนี้โดยการแปลงหนี้เป็นทุน)</li> <li>• ทั้งนี้ ไม่มีการรับประกันผลการดำเนินงานของกองทุน หรือการรับประกันว่ากองทุนจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนได้</li> </ul> |
| วันที่จัดตั้ง                                                              | 26 กรกฎาคม 2566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ประเทศที่<br>จัดตั้ง                                                       | ประเทศลักเซมเบิร์ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| สกุลเงิน                                                                   | ยูโร (EUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| อายุโครงการ                                                                | ไม่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Benchmark                                                                  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| The General<br>Partner (GP)<br><br>(หุ้นส่วนที่ไม่<br>จำกัดความ<br>รับผิด) | <p>Barings Umbrella Fund (LUX) GP S.a.r.l.</p> <p>รับผิดชอบการบริหารจัดการกองทุน ในฐานะหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดมีหน้าที่ต่างๆ รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารจัดการกองทุนของกองทุนย่อย (AIFM) และการกำกับดูแลกิจกรรมของ AIFM การจัดประชุมหุ้นส่วน การดำเนินการทำสัญญาจองซื้อหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินร่วมกับ AIFM</p> <p><b>หมายเหตุ:</b> กองทุน MEUCRED1-UI จะลงทุนในกองทุนหลักในฐานะหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิด (Limited Partner)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alternative<br>Investment                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fund Manager (AIFM) (ผู้บริหารจัดการกองทุน)                                       | Baring International Fund Managers (Ireland) Limited ทำหน้าที่บริหารการลงทุนของกองทุน Barings Perpetual European Direct Lending Fund รวมถึงการบริหารความเสี่ยง การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การทำการตลาดและเสนอขายหน่วยลงทุน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Investment Manager (ผู้บริหารการลงทุน)                                            | <p>(1) Baring Asset Management Limited บริษัทเอกชนจำกัดจัดตั้งในประเทศอังกฤษและเวลส์ และได้รับใบอนุญาตในฐานะบริษัทจัดการสินทรัพย์และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ UK Financial Conduct Authority; และ</p> <p>(2) Barings LLC. ที่ปรึกษาการลงทุนที่ขึ้นทะเบียนกับ SEC ในสหรัฐอเมริกา</p> <p>ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้บริหารจัดการกองทุน (AIFM)</p> <p>โดยทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินของกองทุนย่อยตามวัตถุประสงค์และกลยุทธ์การลงทุน ภายใต้ข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| การเปิดเผยข้อมูลการลงทุนอย่างยั่งยืนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสหภาพยุโรป (SFDR) | <p>แม้กองทุนไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน แต่กองทุนได้มีการส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 8 (Article 8) ของ SFDR ตามกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรป ว่าด้วยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในภาคบริการทางการเงิน โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสินเชื่อที่ไปลงทุนต้องสอดคล้องกับหลัก ESG โดยกองทุนจะมีการดำเนินการตรวจสอบสถานะด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล เพื่อประเมินความสามารถในด้าน ESG ของบริษัทผู้กู้ยืม และมีการให้คะแนนประกอบการประเมินในการคัดกรองบริษัทผู้กู้ยืมที่มีมาตรฐาน ESG เป็นบวกและมีพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น เครดิตที่แข็งแกร่งและมีกระแสเงินสดดี โดยสถานะ ESG ดังกล่าว จะได้รับการตรวจสอบตลอดอายุของการลงทุนในพอร์ตการลงทุนแต่ละรอบ ในกรณีที่คุณลักษณะของ ESG ของพอร์ตการลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ผู้บริหารการลงทุนจะหารือกับบริษัทผู้กู้ยืมที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการลดลงของพอร์ตการลงทุนนั้น เพื่อทำความเข้าใจและหาแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ ESG</p> |
| ข้อจำกัดในการลงทุน                                                                | <p>(1) กองทุนจะไม่ลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยอาจเพิ่มเป็นร้อยละ 7.5 ในกรณีมีการลงทุนเพิ่มในตราสารนั้นๆ</p> <p>(2) กองทุนจะไม่ลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมใดกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>(3) กองทุนจะไม่ลงทุนในการกู้ยืมที่ไม่ใช่ first-lien (การมีสิทธิได้เงินคืนเป็นลำดับแรก) เกินกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน</p> <p>ทั้งนี้ อาจยกเว้นข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นเมื่อได้รับมติจากที่ประชุม</p> <p>ข้อจำกัดดังกล่าวจะใช้ในการพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติม ณ เวลานั้นๆ และจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของการลงทุนที่มีอยู่เดิม หรือการรับรู้ผลกำไรขาดทุน</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| การลงทุนขั้นต่ำ                                                                   | 1 ล้านยูโร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                   | ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ (Ongoing Fees)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมของกองทุนหลัก                  | <p>(1) ค่าธรรมเนียมการจัดการ (Management Fee) ในอัตรา 1.25% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบแต่ละราย ณ วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>(2) ค่าธรรมเนียมการบริการ (Service Fee) (ถ้ามี) ในอัตราตามที่ได้มีการตกลงกันระหว่าง GP หุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบ และสถาบันการเงินที่เป็นตัวกลาง (Financial Intermediary)</p> <p>ค่าธรรมเนียมจากผลการดำเนินงาน (Performance Fee)</p> <p>(1) เมื่อผลตอบแทนรวมที่เกินกว่า Preferred Return (5% ต่อปี)<br/>โดย Preferred Return คือ การจัดสรรผลตอบแทนส่วนเกินจาก Hurdle rate</p> <p>(2) หลังจากนั้น หากยังมีผลตอบแทนส่วนเกินเหลืออยู่ จะคิด 15% ของผลตอบแทนส่วนเกินที่ยังเหลืออยู่นั้น โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องเป็นผลตอบแทนส่วนเกินที่สูงกว่าจุดสูงสุดเดิมนับย้อนหลัง 3 ปี</p> |
| การซื้อขายหน่วยลงทุน                       | ทุกเดือน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| การขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Charge)    | <p>ทุกไตรมาส โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน</p> <p>กองทุนมีค่าธรรมเนียมการขายคืนหน่วยลงทุน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนในรอบนั้น ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 12 เดือน</li> <li>• 2% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุนในรอบนั้น ในกรณีขายคืนหน่วยลงทุนหลัง 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| เพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) | กองทุนมีกำหนดเพดานการขายคืนหน่วยลงทุน (Redemption Gate) ไว้ที่ 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนในแต่ละไตรมาส โดยจะทำการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro rata) ของมูลค่าทรัพย์สินของหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบทุกรายรวมกันที่ได้ยื่นขายคืนหน่วยลงทุนในรอบนั้นๆ โดยรายการที่เหลือจะถูกยกเลิกทั้งหมด และหุ้นส่วนที่จำกัดความรับผิดชอบที่ประสงค์จะขายคืนหน่วยลงทุนในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือถูกยกเลิก หรือปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนใหม่อีกครั้งในรอบถัดไป                                                                                                                                                                                                                                            |
| Depository (ผู้รับฝากทรัพย์สิน)            | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg branch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ความเสี่ยงของกองทุนหลัก

### (1) ความเสี่ยงโดยทั่วไปด้านตลาดและด้านเครดิตของสินเชื่อ (General Market and Credit Risk of Loans)

การลงทุนให้กู้ยืมมีความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิต คือ โอกาสที่ผู้กู้ยืมจะผิดนัดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเงินกู้ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความเสี่ยงด้านเครดิต ปัจจัยต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของผู้กู้ยืม และเป็นการเพิ่มความเสี่ยงด้านเครดิต

### (2) ข้อจำกัดในการควบคุมธุรกิจ/สินทรัพย์ของผู้ยืม (Limited Control over Borrower's Assets/Business)

ความสามารถของผู้ให้กู้ในการควบคุมสินทรัพย์หรือกิจกรรมทางธุรกิจของผู้ยืมมีน้อยกว่าการควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กองทุนจะ

ลงทุนในฐานะผู้ให้กู้เป็นหลักมากกว่าที่จะเข้าถือหุ้น กองทุนจึงมีความสามารถอย่างจำกัดในการควบคุมสินทรัพย์หรือกิจกรรมทางธุรกิจของผู้กู้ยืม

## (3) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประสานงานระหว่างผู้ให้กู้ยืม (Lender Co-ordination Risk)

เมื่อมีการให้กู้ยืมร่วมกัน ผู้ให้กู้รายย่อยอาจไม่อยู่ในฐานะที่จะควบคุมการบังคับใช้และการดำเนินการอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการภายใต้การกู้ยืมร่วม ในบางกรณี ข้อตกลงในการให้กู้ยืมจะมีความซับซ้อนระหว่างผู้ให้กู้ยืม ซึ่งอาจหมายความว่า การแก้ไข การยกเว้น การยินยอม และความสามารถในการดำเนินการหรือการบังคับใช้ รวมถึงการเร่งชำระหนี้ จะอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ให้กู้ยืมรายเดียว เนื่องจาก การจัดหาเงินทุนอาจมีผู้ให้กู้ยืมที่หลากหลาย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ถือหุ้นกู้สาธารณะ ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการป้องกันความเสี่ยง ผู้ให้กู้ข้ามชาติ และบริษัทประกัน) ที่มีลำดับการชำระหนี้ที่แตกต่างกัน ผลประโยชน์ของผู้ให้กู้ยืมภายใต้ข้อตกลงระหว่างผู้ให้กู้ยืมดังกล่าวอาจไม่สอดคล้องกัน ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าวัตถุประสงค์ของกองทุนและกลยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นจะถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ที่มีการให้กู้ยืมร่วมกัน

## (4) ความเสี่ยงในการชำระคืนเงินก่อนครบกำหนด (Prepayment Risk)

เงินกู้ยืมอาจอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เช่น การไถ่ถอนก่อนกำหนด ทางเลือกในการรีไฟแนนซ์ ทางเลือกในการชำระคืนเงินล่วงหน้า หรือข้อกำหนดอื่นที่คล้ายกัน ซึ่งในแต่ละกรณีอาจส่งผลให้ผู้กู้ยืมชำระคืนเงินต้นเร็วกว่าที่คาดหวังไว้ ในกรณีที่การลงทุนได้รับการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนด ผู้กู้ยืมอาจต้องชำระค่าธรรมเนียม break fee เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการชดเชยทั้งหมดหรือบางส่วน เมื่อมีการชำระคืนเงินล่วงหน้าเกิดขึ้น และในกรณีที่ไม่มีค่าธรรมเนียม break fee เมื่อมีการไถ่ถอนก่อนกำหนด อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลตอบแทนที่กองทุนได้รับจากการลงทุนนั้นๆ

## (5) ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

เงินกู้ยืมมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับชำระดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นตามกำหนด การไม่ชำระคืนเงินจะส่งผลทำให้รายได้ของกองทุนลดลง มูลค่าของการลงทุนที่ไม่ได้รับการชำระคืนเงินจะลดลง และอาจส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนลดลง

## (6) สภาพคล่องของการลงทุนในการให้กู้ยืม (Liquidity of Investments in Loans)

เนื่องจากข้อตกลงของการให้กู้ยืมมีความเป็นเอกลักษณ์และถูกกำหนดขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ซึ่งแสดงถึงประเภทของการให้กู้ยืมที่กองทุนคาดว่าจะลงทุนเป็นหลัก การให้กู้ยืมดังกล่าวจึงไม่สามารถซื้อหรือขายได้ง่ายเหมือนกับหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ แม้ว่านักลงทุนที่ลงทุนในการให้กู้ยืมจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าระดับอุปสงค์และอุปทานในอนาคตของการซื้อขายสินทรัพย์ให้กู้ยืมจะมีสภาพคล่อง นอกจากนี้ การกู้ยืมยังมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถโอนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้กู้ยืมได้ และเมื่อตลาดมีสภาพคล่องน้อยอาจทำให้กองทุนประเมินมูลค่าของการให้กู้ยืมในพอร์ตการลงทุนมีความแม่นยำยากขึ้น

## (7) ผู้ร่วมให้กู้ยืม (Participants)

กองทุนอาจลงทุนโดยตรงในการให้กู้ยืมหรือลงทุนทางอ้อมโดยการซื้อสิทธิการมีส่วนร่วมในการให้กู้ยืม หรือสิทธิการมีส่วนร่วมในการให้กู้ยืมย่อย จากสถาบันการเงินบางแห่ง ซึ่งจะแสดงถึงสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งของเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดตามส่วนแบ่งดังกล่าว ซึ่งการเข้าซื้อสิทธิการมีส่วนร่วมในการให้กู้ยืม โดยปกติกองทุนจะมีความสัมพันธ์ตามสัญญา กับสถาบันผู้ขายสิทธิการให้กู้ยืมร่วมเท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับ ผู้กู้ยืม ดังนั้น เวลาลงทุนในสิทธิการมีส่วนร่วมดังกล่าว กองทุนมักไม่มีสิทธิโดยตรงที่จะบังคับให้ผู้กู้ยืมทำตามข้อตกลงในสัญญาผู้กู้ยืม ไม่มีสิทธิที่จะยึดสินทรัพย์ของผู้กู้ยืมตามที่กำหนด และไม่มีสิทธิที่จะคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาผู้กู้ยืมบางประการที่สถาบันผู้ขายสิทธิการมีส่วนร่วมในการให้กู้ยืมได้ตกลงไว้ นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากหลักประกันที่สนับสนุนการกู้ยืม และอาจต้องยอมตามสิทธิการชดเชยที่ผู้กู้ยืมมี ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนทางอ้อมดังกล่าว (ตัวอย่างเช่น ผ่าน swap หรือตราสารอนุพันธ์อื่น) หรือธุรกรรมอนุพันธ์ จะไม่มีการรับรองว่าความสามารถของกองทุนในการรับรู้ผลจากการมีส่วนร่วมหรือการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ จะไม่ถูกยับยั้งหรือเสียหายในกรณีที่ผู้ออก ผู้กู้ยืม ผู้ถือหุ้นกู้ หรือคู่ค้าของกองทุน ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนทางอ้อมหรือธุรกรรมอนุพันธ์อื่นๆ ล้มละลายหรือมีหนี้สินล้มพันตัว

ในกรณีที่กองทุนลงทุนผ่านการมีส่วนร่วมในการให้กู้ยืม มีความเสี่ยงด้านเครดิตและการล้มละลายเพิ่มเติมของผู้มีส่วนร่วมโดยตรง/สถาบันผู้ขายสิทธิการมีส่วนร่วม และการไม่สามารถที่จะอธิบายถึงเงินที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการให้กู้ยืมดังกล่าวที่ได้รับจากกองทุน ในการวิเคราะห์การให้กู้ยืมหรือการมีส่วนร่วมแต่ละครั้ง หน่วยงานไม่จำกัดความรับผิดชอบ AIFM หรือผู้บริหารการลงทุน จะเปรียบเทียบความสำคัญของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน

นอกจากนี้ ในกรณีที่สถาบันผู้ขายสิทธิการมีส่วนร่วมในการให้กู้ยืมมีหนี้สินล้นพ้นตัว ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง กองทุนอาจถูกจัดเป็นเจ้าหนี้ทั่วไปของสถาบันที่ขายนั้น และอาจไม่มีสิทธิเรียกร้องแต่เพียงผู้เดียวหรือมีสิทธิเรียกร้องเหนือผู้อื่นในสิทธิประโยชน์ที่สถาบันผู้ขายได้รับจากการให้กู้ยืมหรือหลักประกันที่เกี่ยวข้อง หรือการเรียกร้องของกองทุนอาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งจากการต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ การที่เจ้าหนี้ต้องเข้าไปช่วยปรับโครงสร้างและร่วมรับรู้ความเสียหาย หรือกฎระเบียบที่คล้ายคลึงกันที่สถาบันผู้ขายต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น กองทุนอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านเครดิตของสถาบันผู้ขาย รวมถึงของผู้กู้ยืม หุ่นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ AIFM หรือผู้บริหารการลงทุน อาจไม่ทำการวิเคราะห์เครดิตของสถาบันผู้ขายอย่างเป็นอิสระ ไม่มีการรับรองว่ากองทุนจะสามารถได้รับดอกเบี้ยและหรือเงินต้นทั้งหมดตามที่คาดการณ์ไว้

## (8) การลงทุนที่ไม่มีอำนาจควบคุม การมีส่วนร่วมของบุคคลที่สาม (Non-Controlling Investment Positions, Third-Party Involvement)

กองทุนอาจลงทุนในการให้กู้ยืมร่วม (“Club” deal) และอาจเป็นส่วนน้อยในการให้กู้ยืมดังกล่าว ในสถานการณ์เช่นนี้ กองทุนอาจมีความสามารถในการใช้อำนาจชักจูงที่จำกัดต่อการตัดสินใจใช้สิทธิออกเสียงที่เกี่ยวข้องกับการให้กู้ยืมดังกล่าว หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถในการขายการให้กู้ยืมที่ถืออยู่เป็นส่วนน้อย ถึงแม้ว่า AIFM และผู้บริหารการลงทุนคาดหวังที่จะมีสิทธิที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกองทุน กองทุนอาจมีข้อจำกัดในการดำเนินการตรวจสอบผู้ออกตราสารอ้างอิงก่อนทำการลงทุนดังกล่าว ประเด็นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกตราสารดังกล่าวที่กองทุนลงทุนอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของการลงทุน

## (9) ความเสี่ยงจากการให้กู้ยืม (Lending Risks)

หากกองทุนลงทุนในการให้กู้ยืมที่มีพันธะผูกพันตามสัญญาโดยตรงกับผู้กู้ยืม กองทุนจะมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น หากการให้กู้ยืมถูกยึดหลักประกัน กองทุนอาจกลายเป็นเจ้าของหลักประกันบางส่วนหรือทั้งหมด และจะต้องรับผิดชอบต้นทุนและหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของและการขายหลักประกัน ดังนั้น กองทุนอาจขาดทุนจากการผิดนัดชำระหนี้และการยึดหลักประกัน ค่าใช้จ่ายหรือความล่าช้าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยึดหลักประกันของการให้กู้ยืมหรือการขายสินทรัพย์อ้างอิงจะทำให้รายได้ลดลง และทำให้ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น

ไม่มีการรับประกันว่าหุ่นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ AIFM หรือผู้บริหารการลงทุนจะประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันของการให้กู้ยืมได้ถูกต้อง ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กรหรือดำเนินการชำระบัญชีที่เกี่ยวข้อง กองทุนอาจสูญเสียเงินบางส่วนหรือทั้งจำนวนที่ให้ผู้กู้ยืม รวมถึงความถูกต้องหรือความสามารถในการบังคับใช้เงินกู้ และการรักษาลำดับความสำคัญและความสมบูรณ์ของผลประโยชน์ของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ไม่มีหลักประกันว่าจะไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องที่อาจจะแทรกแซงการบังคับใช้สิทธิของกองทุน

## (10) สิทธิของผู้ให้กู้ยืมและการบังคับใช้หลักประกัน (Creditors' Rights and Enforceability of Security)

เงินให้กู้ยืมจะอยู่ภายใต้กฎหมายต่างๆ เพื่อคุ้มครองผู้ให้กู้ยืม และจะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลที่ดำเนินธุรกิจของผู้กู้ยืม ซึ่งหากผู้กู้ยืมดำเนินธุรกิจหรือถือสินทรัพย์ต่างเขตอำนาจศาลกับผู้ให้กู้ยืม อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถหรือภาระผูกพันของผู้กู้ยืมในการชำระเงินเต็มจำนวนหรือตามกำหนดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระบวนการมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้ที่ใช้กับผู้กู้ยืมแต่ละรายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศที่ผู้กู้ยืมหรือทรัพย์สินของผู้กู้ยืมตั้งอยู่ และอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานะทางกฎหมายของผู้กู้ยืม หากมีการเริ่มกระบวนการมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่สามารถชำระหนี้ได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืมรายใด ความสามารถในการรับรู้สินทรัพย์ที่มีหลักประกันอาจล่าช้า และ/หรือมูลค่าของสินทรัพย์ที่มีหลักประกันเหล่านั้นด้อยคุณภาพ นอกจากนี้ กองทุนอาจไม่ได้รับการปฏิบัติที่เอื้ออำนวยภายใต้กระบวนการทางกฎหมายในการได้รับชำระหนี้ รวมถึงในกรณีที่กองทุนพยายามที่จะบังคับใช้หลักประกันใดๆ ก็ตามที่กองทุนอาจมีอยู่

การให้กู้ยืมยังอาจมีความเสี่ยงต่อผู้ให้กู้ยืมอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ความเป็นไปได้ที่ธุรกรรมการลงทุนใดเป็นโมฆะ เนื่องจากเป็น “การโอนทรัพย์สินโดยมีเจตนาโกงหนี้” ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ให้กู้ยืม (ข) สิ่งที่เราเรียกว่า การเรียกร้องความรับผิดชอบของผู้ให้กู้ยืมโดยผู้ขอกู้ยืม และ (3) ความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักประกันที่ใช้ในการกู้ยืม

## (11) ลักษณะการลงทุนในการให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน (Nature of Investments in Secured Loans)

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนโดยจะเน้นการให้กู้ยืมแบบไม่ด้อยสิทธิที่มีหลักประกัน ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้กู้ยืมที่มีหลักประกันและโครงสร้างเงินทุนโดยรวมนั้นมีความซับซ้อน ตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันใดๆ จะถูกค้ำประกันเฉพาะในขอบเขตของภาระผูกพันและเฉพาะในขอบเขตของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า การให้กู้ยืมที่มีหลักประกันทั้งหมดจะมีสิทธิเหนือกว่าสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันของผู้กู้ยืม ตัวอย่างเช่น การให้กู้ยืมที่มีหลักประกันบางประเภทอาจมีภาระผูกพันเฉพาะในทรัพย์สินที่ระบุของผู้กู้ยืมเท่านั้น

หรือภาระผูกพันหลักอาจเรียกเก็บจากหลักประกันของกองทุน

สินทรัพย์อ้างอิงมีความเสี่ยงด้านเครดิต สภาพคล่อง และอัตราดอกเบี้ย ถึงแม้ว่ากองทุนอาจลงทุนตามที่หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด AIFM หรือผู้บริหารการลงทุนเชื่อว่าหลักประกันเป็นหลักประกันเฉพาะ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าการขายหลักประกันใดๆ ดังกล่าว จะเป็นตามภาระผูกพันของผู้กู้ยืมในกรณีที่ไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นตามกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว หรือรับประกันว่าหลักประกันดังกล่าวจะสามารถขายได้ทันที

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมล้มละลาย กองทุนอาจประสบกับความล่าช้าหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับความสามารถในการรับรู้ประโยชน์ของหลักประกันในการลงทุน โดยบางสถานการณ์ หลักประกันการลงทุนอาจถูกปล่อยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากกองทุน นอกจากนี้ การลงทุนในการให้กู้ยืมที่มีหลักประกันอาจไม่สมบูรณ์แบบด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการที่ผู้กู้ยืมไม่ทำการยื่นคำร้อง และส่งผลให้กองทุนอาจไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญเหนือเจ้าหนี้รายอื่นตามที่คาดไว้

## (12) การลงทุนในการให้กู้ยืมแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (Investments in loans to small and mid-market companies)

กองทุนอาจให้กู้ยืมแก่บริษัทขนาดกลาง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมเมื่อเปรียบเทียบกับการให้กู้ยืมแก่บริษัทขนาดใหญ่ โดยความเสี่ยงดังกล่าวอาจรวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทขนาดกลางอาจมีทรัพยากรทางการเงินที่จำกัด จึงอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนได้ ซึ่งอาจมาพร้อมกับมูลค่าของหลักประกันที่ลดลง

(ข) บริษัทขนาดกลางอาจมีประวัติการดำเนินธุรกิจสั้นกว่า สายผลิตภัณฑ์แคบกว่า และส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ทำให้มีความเสี่ยงจากคู่แข่ง สถานะตลาด และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

(ค) บริษัทขนาดกลางอาจพึ่งพาความสามารถในการบริหารจัดการของบุคคลกลุ่มเล็กๆ ดังนั้น การลาออกหรือเลิกจ้างของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการลงทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าว

(ง) บริษัทขนาดกลางบางแห่งอาจมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะน้อย AIFM และ/หรือผู้บริหารการลงทุนอาจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเหล่านี้ ทำให้ไม่สามารถตัดสินใจลงทุนด้วยข้อมูลที่ครบถ้วน และทำให้กองทุนสูญเสียเงินจากการลงทุน

(จ) บริษัทขนาดกลางมีผลการดำเนินงานที่สามารถคาดการณ์ได้น้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ และอาจต้องใช้เงินทุนเพิ่มจำนวนมากเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รักษาตำแหน่งในการแข่งขัน หรือขยายการดำเนินงานทางการเงิน

(ฉ) บริษัทขนาดกลางอาจประสบปัญหาในการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อตอบสนองความต้องการเงินทุนในอนาคต และ

(ช) บริษัทขนาดกลางอาจใช้เอกสารจากการเจรจาส่วนตัวซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับมาตรฐานอุตสาหกรรมใดๆ (เช่น Loan Market Association หรือ Loan Syndicate Trading Association)

## (13) การพึ่งพาผู้กู้ยืม (Reliance on Loan Borrower)

กองทุน หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด AIFM หรือผู้บริหารการลงทุน ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะควบคุมการดำเนินงานของบริษัทใดๆ ที่กองทุนทำสัญญาให้กู้ยืมเงิน ซึ่งบริษัทที่กองทุนให้กู้ยืมเงินอาจบริหารจัดการบริษัทเหล่านั้นในลักษณะที่กองทุน หรือ หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด AIFM หรือผู้บริหารการลงทุนไม่ได้คาดการณ์ไว้

การลงทุนในการให้กู้ยืมมีความเป็นไปได้ที่ผู้กู้ยืมจะบิดเบือนหรือไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ความไม่ถูกต้องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าหลักประกันของการให้กู้ยืม หรืออาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของกองทุนในการปรับปรุงหรือบังคับใช้หลักทรัพย์ของการให้กู้ยืมที่มีหลักประกัน ทั้งนี้ กองทุนจะพึ่งพาความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ผู้กู้ยืมได้นำเสนอตามขอบเขตที่เหมาะสม แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือครบถ้วนของการรับรองดังกล่าวได้ นอกจากนี้ คุณสมบัติของการลงทุนยังขึ้นอยู่กับความถูกต้องของการรับรองของผู้กู้ยืมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กองทุนจึงมีความเสี่ยงจากระบบที่ใช้โดยหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด AIFM และผู้บริหารการลงทุน หรือผู้ให้กูยืมอื่น ในการควบคุมความถูกต้องแม่นยำดังกล่าวตามความเหมาะสม

## (14) การขายคืนหน่วยลงทุน (Redemptions)

กองทุนหลักมีกำหนดระยะเวลาขายคืนหน่วยลงทุนได้ไตรมาสละครั้ง รวมถึงต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนทำการสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้วจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ ดังนั้น ในกรณีที่ภายหลังจากการส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนแล้ว เกิดภาวะตลาดผันผวนและ/หรือไม่ปกติอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความเสี่ยงด้านราคาที่จะลดลงช่วงที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้

## 3. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินทุนโครงการ

จำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้น : 1,000,000,000.00 บาท

นโยบายการเพิ่มเงินทุนโครงการ : ไม่มี

ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการเสนอขายหน่วยลงทุนมากกว่าจำนวนเงินทุน : เป็นจำนวนร้อยละ 15.0 ของจำนวนเงินทุนโครงการ

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย : 10.0000 บาท

จำนวนหน่วยลงทุนเริ่มต้น : 100,000,000.0000 หน่วย

ราคาของหน่วยลงทุนที่เสนอขายครั้งแรก : 10.0000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม : -

## 4. การบริหารจัดการกองทุน

นโยบายการกู้ยืม :

กองทุนอาจทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อการจัดการลงทุนของกองทุน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) : ลงทุน

วัตถุประสงค์ของการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) :

- ที่มีได้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Non-Hedging)

มีนโยบายการลงทุนใน derivatives : แบบไม่ซับซ้อน

วิธีการในการคำนวณ Global Exposure limit : Commitment approach

อัตราส่วนการลงทุนใน derivatives สูงสุด (Maximum Global Exposure) ไม่เกินร้อยละ : 100.0

- การลดความเสี่ยง (Hedging)

การลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) : ลงทุน

กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การบริหารกองทุน :

มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุน Barings Perpetual European Direct Lending Fund

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน (Investment Strategy) : อื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมกลยุทธ์การลงทุนของกองทุน : กองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ส่วนกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรวาทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก

ลักษณะการจ่ายผลตอบแทนของกองทุน : จ่ายผลตอบแทนแบบไม่ซับซ้อน

## 5. การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (class of unit) : ไม่มี

## 6. การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล : -

กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน : -

## 7. การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

จำนวนหน่วยลงทุนขั้นต่ำของการรับซื้อคืน : ไม่กำหนด

วิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

- แบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาในการรับซื้อคืน : มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ผู้ถือหน่วยลงทุน ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามวิธีการต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ (Auto Redemption) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเฉพาะผลตอบแทนที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับ และ/หรือเงินปันผลรับ และ/หรือเงินที่ได้จากการจ่ายคืนผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุน และ/หรือรายได้จากการลงทุนสุทธิ และ/หรือกำไรสุทธิของกองทุน และ/หรือกำไรสะสมของกองทุน

(2) เมื่อครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดภายใน 2 วันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ

บริษัทจัดการจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือจ่ายเป็นเช็คธนาคารขีดเครื่องหมายส่งจ่ายในนามของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติในช่วงการครบอายุโครงการได้ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาดำเนินการให้มีการหักกลบเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์ที่จะนำเงินบางส่วนหรือทั้งหมดที่ได้จากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวหรือการเลิกกองทุนนี้ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าว บริษัทจัดการจะใช้ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ หากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกองทุน ดังต่อไปนี้

(1) ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะสงคราม หรือความผันผวนอย่างรุนแรงของภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัย ทำให้กองทุนมีเงินสดไม่เพียงพอที่จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติตามที่ได้กำหนดไว้

(2) ปัจจัยภายในที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น จำนวนเงินสดในกองทุนไม่เพียงพอที่จะใช้ในการรับซื้อคืนอัตโนมัติในช่วงเวลาที่กำหนด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลอย่างไม่คาดคิดของตราสารที่กองทุนไปลงทุน หรือการรับซื้อคืนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลต่อการบริหารจัดการของกองทุน ทั้งนี้ โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการ โดยบริษัทจัดการจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน หรือประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการล่วงหน้า 7 วันก่อนวันเปลี่ยนแปลง

เงื่อนไข ข้อจำกัด หรือสิทธิในการระงับ การโอน หรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน :

1. การชำระค่ารับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนด้วยหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน

บริษัทจัดการจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ต่อเมื่อกรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน หรือกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงิน และบริษัทจัดการได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนเงินได้ รวมถึงกรณีอื่นใดที่

เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป ซึ่งขั้นตอนที่กำหนดต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนทุกราย

## 2. การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการจะเลื่อนกำหนดชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไว้แล้วได้เฉพาะในกรณีที่กำหนดไว้ในโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินกว่ากรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทจัดการพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นกรณีที่เข้าเหตุใดเหตุหนึ่งดังนี้ โดยได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว

(ก) มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถจำหน่าย จ่ายโอน หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้อย่างสมเหตุสมผล

(ข) มีเหตุที่ทำให้กองทุนรวมไม่ได้รับชำระเงินจากหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามกำหนดเวลาปกติ ซึ่งเหตุดังกล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ

(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหรือในช่วงระยะเวลาที่บริษัทจัดการพบว่า ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดไม่ถูกต้องโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 1 สตางค์ขึ้นไป และคิดเป็นอัตราตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของมูลค่าหรือราคาที่ถูกต้อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ยังไม่ได้รับรองข้อมูลในรายงานการแก้ไขราคาย้อนหลังและรายงานการชดเชยราคา

การเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตาม (1) หรือ (2) บริษัทจัดการจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

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

(ข) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนไว้แล้วให้ทราบถึงการเลื่อนกำหนดการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอื่นและผู้ลงทุนทั่วไปให้ทราบเรื่องดังกล่าวด้วยวิธีการใดๆ โดยพลัน

(ค) แจ้งการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานที่แสดงเหตุผลของการเลื่อนและหลักฐานการได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (1) หรือการรับรองข้อมูลของผู้ดูแลผลประโยชน์ตาม (2) ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยพลัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ดำเนินการแทนก็ได้

(ง) ในระหว่างการเลื่อนกำหนดการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หากมีผู้ถือหน่วยลงทุนส่งขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนนั้น โดยชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามลำดับวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนก่อนหลัง

## 3. เงื่อนไขและข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน

(1) บริษัทจัดการมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนภายในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ที่จะไม่เสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุน กับ/หรือ เพื่อประโยชน์ของประเทศสหรัฐอเมริกา พลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้ที่มิถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือบุคคลซึ่งโดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ของบุคคลดังกล่าวและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับการสั่งซื้อ การจัดสรร และ/หรือ การโอนหน่วยลงทุน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลอเมริกัน (US Person)

ดังนั้น ผู้ลงทุนหรือผู้รับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) จะต้องแสดงตนในเวลาที่จองซื้อหรือในเวลาลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุน (แล้วแต่กรณี) ว่าตนมิใช่ US Person และมีได้เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อหรือในนามของ US Person

(2) บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

## เงื่อนไข ข้อจำกัด การไม่ขายไม่รับซื้อคืนไม่สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสั่ง :

การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนในบางกรณีตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่บริษัทจัดการเกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยลงทุนของผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนการก่อการร้าย หรืออาจมีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมายต่างๆ เป็นต้น ในกรณีที่บริษัทจัดการเห็นว่าคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทุนหรือก่อให้เกิดผลเสียแก่กองทุน ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นใดทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้การลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุน และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการเป็นหลัก

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการส่งขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวมีผล

กระทบต่อการลงทุนของกองทุน หรือต่อผู้ถือหน่วยลงทุน หรือต่อชื่อเสียงหรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายของบริษัทจัดการ หรือเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการ ซึ่งทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งขายคืนได้

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งเพิ่มเติม ในหนังสือชี้ชวน หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ หรือปิดประกาศที่สำนักงานผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และ/หรือ ตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด

## 8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

### 8.1 ค่าธรรมเนียมรวม

ประมาณการค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมทั้งหมด ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 4.8899 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  
รายละเอียดเพิ่มเติม : -

### 8.2 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

ประมาณการค่าธรรมเนียมการจัดการรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประมาณการค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์รายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.0749 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ประมาณการค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุนรายปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ : 0.535 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่าย : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ : มี

ประมาณการค่าธรรมเนียม ในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.14 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม) :

- (1) ค่าอากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นของกองทุนและค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายเพื่อประโยชน์ในการจัดการกองทุนรวม (ถ้ามี) ตามที่จ่ายจริง
- (2) ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการมีบัญชีกองทุนกับธนาคาร เช่น ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ธนาคารเรียกเก็บ ค่าอากรแสตมป์ ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร ค่าสมุดเช็ค ตามที่จ่ายจริง
- (3) ค่าตอบแทนผู้ชำระบัญชี และผู้ดูแลผลประโยชน์ในระหว่างการบริหารบัญชีกองทุนรวมจนถึงการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และค่าสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์กองทุน ตลอดจนการจัดสัมมนาแนะนำกองทุน และค่าใช้จ่ายในการเซ็นสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกองทุน ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้ ไม่เกินร้อยละ 1.07 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- (5) ค่าจัดทำรายงานหนังสือบอกกล่าว ประกาศ และรายงานต่างๆ รวมถึงการลงประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันและหรือข่าวสารถึงผู้ถือหน่วยลงทุน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมโดยตรง ที่บริษัทจัดการจัดทำหรือมีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด ตามที่จ่ายจริง
- (6) ค่าจัดทำ ค่าแปล และค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน ใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน แบบฟอร์มคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุน ใบยืนยันคำสั่งซื้อและขายหน่วยลงทุน หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Book) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (7) ค่าเตรียมการและจัดส่งเอกสาร หนังสือโต้ตอบผู้ถือหน่วยลงทุน และรายงานต่างๆ ตลอดจนหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Book) รวมทั้งค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่จ่ายจริง
- (8) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขายคืนแบบอัตโนมัติ เช่น ค่าเตรียมการจัดส่งเช็ค ค่าเช็ค ค่าของจดหมาย ค่าไปรษณียากร ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ธนาคารเรียกเก็บ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการขายคืนแบบอัตโนมัติโดยตรง ตามที่จ่ายจริง
- (9) ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ในการดำเนินคดีของผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ฟ้องร้องให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ หรือเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่จ่ายจริง
- (10) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตามทวงถามหรือการดำเนินคดีเพื่อการรับชำระหนี้ใดๆ ของกองทุนรวม ตามที่จ่ายจริง
- (11) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการหรือการเปลี่ยนแปลงโครงการ เช่น การลงประกาศหนังสือพิมพ์ การจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน การทำเอกสารแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(12) ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนรวมโดยตรง เช่น ค่าจดทะเบียนกองทุน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดพิมพ์และจัดส่งหนังสือบอกกล่าว ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน หรือประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่กฎหมายหรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) เครื่องหมายการค้า และ/หรือ เครื่องหมายบริการของตลาดหลักทรัพย์และ/หรือของผู้คำนวณและประกาศดัชนี (Index Provider) และ/หรือ ผู้พัฒนาดัชนีชี้วัด/อ้างอิง (Benchmark) ตามที่จ่ายจริง และค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ตามที่จ่ายจริง

(14) ค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรือภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการรับราคาหลักทรัพย์เพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและหรือสอบถามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการคำนวณผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยงของการลงทุน ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นในต่างประเทศและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าธรรมเนียมของผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(15) ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการนำเงินทุนของโครงการไปลงทุนในต่างประเทศตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ (ถ้ามี) เกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของกองทุน เช่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าโทรสารทางไกล ค่าจัดส่งเอกสาร เป็นต้น ตามที่จ่ายจริง

(16) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

## 8.3 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน

### ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าซื้อขาย

### ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end fee)

เงื่อนไขในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน : ไม่มี

ประมาณการค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.0 ของมูลค่าซื้อขาย

### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (Switching in) : ไม่มี

### ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out)

ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (Switching out) : ไม่มี

### ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

### ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน : มี

ในอัตรา ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

### ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนดในโครงการ (Exit Fee) : ไม่มี

### ค่าธรรมเนียมอื่น : มี

### ค่าธรรมเนียมอื่นๆ :

ในอัตราไม่เกิน ร้อยละ ของมูลค่าหน่วยลงทุน : -

ตามที่จ่ายจริง

### รายละเอียดเพิ่มเติม (ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน) :

1. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการขายกับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากันได้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งรายละเอียดหลักเกณฑ์ในการคิดค่าธรรมเนียมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าขายคืนเข้าบัญชีให้ผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามจริง (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเรียกเก็บจริง

3. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาทต่อ 1 รายการ โดยผู้โอนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นใบคำขอโอนหน่วยลงทุน

4. บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน เช่น ค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) ในอัตรา 50 บาทต่อ 1 ฉบับ โดยจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวในวันที่ยื่นใบคำขอให้ออกใบหน่วยลงทุน

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

## 8.4 วิธีการคำนวณและตัดจ่ายค่าธรรมเนียม

- การคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะคำนวณทุกวันทำการ โดยใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมในแต่ละวันเป็นฐานในการคำนวณ (ใช้เงินบาทเป็นฐานในการคำนวณ) ในกรณีที่เป็นการคำนวณในวันหยุดทำการจะใช้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของวันทำการถัดไปเป็นฐานในการคำนวณ ค่าธรรมเนียมนี้จะตัดจ่ายจากกองทุนเป็นรายเดือน
- ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยในทางบัญชีบริษัทจัดการจะพิจารณาตัดจ่ายทั้งจำนวน หรือทยอยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุนเฉลี่ยเท่ากันทุกวันตามระยะเวลาที่ได้รับประโยชน์จากค่าใช้จ่ายนั้นๆ ทั้งนี้ การตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในอัตราร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่คำนวณได้เป็นรายวัน โดยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
- ในกรณีที่กองทุนรวมต่างประเทศคืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน เพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศนั้น (Loyalty Fee หรือ Rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน
- ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกันแล้ว

## 8.5 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย

| การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย                                                                                          | การดำเนินการของบริษัทจัดการ                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. การเพิ่มค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย                                                                                             |                                                                                                                                                 |
| 1.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| 1.1.1 ไม่เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ                                                                                          | เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า $\geq 3$ วันทำการก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้น                                                         |
| 1.1.2 เกินอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ <sup>1</sup> (มีการกำหนดอย่างชัดเจนไว้ในโครงการแล้วว่าสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวได้) |                                                                                                                                                 |
| 1.1.2.1 กรณีเกิน $> 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ                                                                           | บริษัทจัดการต้องได้รับมติพิเศษ <sup>3</sup> และแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง                                           |
| 1.1.2.2 กรณีเกิน $\leq 5\%$ ของอัตราที่ระบุไว้ในโครงการ                                                                        | เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ถือหน่วยทราบล่วงหน้า $\geq 60$ วันก่อนการเรียกเก็บเพิ่มขึ้นและแจ้งให้สำนักงานทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลง |
| 1.2 แตกต่างไปจากโครงการ                                                                                                        | บริษัทจัดการต้องขอมติ <sup>3</sup> เพื่อแก้ไขโครงการ                                                                                            |
| 2. การลดค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย                                                                                                |                                                                                                                                                 |
| 2.1 ตามที่ระบุไว้ในโครงการ                                                                                                     | เปิดเผย <sup>2</sup> ให้ผู้ลงทุนทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเรียกเก็บลดลง                                                              |

2.2 แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในโครงการ

ให้บริหารจัดการสามารถขอแก้ไขโครงการ โดยให้ถือว่าสำนักงานเห็นชอบการแก้ไขโครงการในเรื่องดังกล่าว

- <sup>1</sup> เทียบกับอัตราของรอบระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปีนับแต่วันที่บริหารจัดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- <sup>2</sup> การเปิดเผยข้อมูลต้องกระทำโดยวิธีการที่เหมาะสมอันทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- <sup>3</sup> ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขอมติผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

## 9. เครื่องมือบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องของกองทุนรวม

- การไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้หรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings)

บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถดำเนินการได้สูงสุดไม่เกิน (วันทำการ) : 5

เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่า จำเป็นต้องระงับการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ กรณีเกิดเหตุตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขายหรือไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งที่รับไว้แล้วหรือจะหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน (suspension of dealings) ได้ด้วยเหตุอื่นใดดังต่อไปนี้ ซึ่งไม่เกินกว่ากรณีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

1. เป็นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนที่รับไว้แล้ว หรือเป็นการหยุดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนแก่ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงดังนี้

(ก) บริษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนั้น ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

(1) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ

(2) การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

(3) การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

(ข) บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดำเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าได้ในสาระสำคัญ

2. อยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายอื่นเข้าบริหารจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของตนอันเนื่องมาจาก การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่สามารถดำรงความเพียงพอของเงินกองทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้าหลักทรัพย์ และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน และการเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งให้กระทำได้ไม่เกิน 3 วันทำการ

## 10. กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน :

คำนวณภายใน : 30 วันทำการ

และประกาศภายใน : 32 วันทำการ

รายละเอียดเพิ่มเติม :

1. บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด และที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ในกรณีที่มีการลงทุนในต่างประเทศ การคำนวณมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์หรือตราสารที่เสนอขายในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะใช้หลักการโดยเทียบเคียงกับประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยเบื้องต้นมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคำนวณจากมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ และ/หรือหลักทรัพย์ที่ไปลงทุนไว้ โดยผู้ลงทุนไม่สามารถมีโอกาสทราบหรือรับรู้ถึงข้อมูลมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศที่ไปลงทุนไว้ ก่อนการส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนในระหว่างวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน (forward pricing) รวมกับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในประเทศไทย ณ วันทำการเดียวกัน หากกองทุนในต่างประเทศที่ไปลงทุนไว้นั้นมีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนจะคำนวณจากราคาปิดที่ประกาศล่าสุดในต่างประเทศ (Close Price) ของหน่วยลงทุนที่กองทุนไปลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ รวมกับมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในประเทศไทย ณ วันทำการเดียวกัน

อย่างไรก็ดี หากเกิดเหตุสุดวิสัยที่กองทุนต่างประเทศไม่สามารถคำนวณราคาปิดได้ เช่น เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างร้ายแรง ทำให้บริษัทจัดการไม่ได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศที่เหมาะสมมาคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน บริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามหลักการ forward pricing เสมอ

บริษัทจัดการจะเลือกใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ จากแหล่งข้อมูลของ Bloomberg แบบ BFIX ณ เวลา 16.00 น. ของวันทำการที่คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือตามอัตราแลกเปลี่ยนแบบ BFIX ณ ช่วงเวลาถัดไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวได้ บริษัทจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน หากได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

2. เนื่องจากกองทุนหลักจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเป็นรายเดือน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน โดยจะประกาศภายใน 20 วันทำการของเดือนถัดไป โดยการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลักอาจมากกว่าวันที่กำหนดขึ้นอยู่กับเกณฑ์การคำนวณและประกาศของกองทุนหลัก อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการจะคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ภายหลังจากที่กองทุนหลักมีการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอย่างไม่ชักช้า โดยบริษัทจัดการจะคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนทุกสิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน และจะประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุนภายใน 2 วันทำการถัดไป

3. บริษัทจัดการจะได้รับยกเว้นไม่ต้องคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุนและราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทจัดการไม่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ได้รับยกเว้นเฉพาะในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

(2) เมื่อมีเหตุที่บริษัทจัดการต้องเลิกกองทุนรวม โดยให้ได้รับยกเว้นตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ในกรณีที่ราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง บริษัทจัดการจะดำเนินการและชดเชยราคาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการดำเนินการในกรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุนหรือราคาหน่วยลงทุนไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควรที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ของบริษัทจัดการ โดยเหตุดังกล่าวส่งผลให้บริษัทจัดการไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับราคาของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน หรือไม่สามารถคำนวณหรือประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืน หน่วยลงทุนได้ บริษัทจัดการจะดำเนินการประกาศสาเหตุ และแนวทางปฏิบัติให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านช่องทาง ที่เข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึง ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ข้อมูลพื้นฐาน

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยุโรปไพรเวทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
MFC European Private Credit Fund 1 Not for Retail Investors

## ข้อมูลพื้นฐาน

### 1. บริษัทจัดการ

ชื่อบริษัทจัดการ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :

เลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ทาวเวอร์ ชั้น จี, ชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :

199 COLUMN TOWER BUILDING, G, 21ST-23RD FLOOR, RATCHADAPHISEK ROAD, KHLONG TOEI, KHLONG TOEI, Bangkok 10110

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

ในการจัดการกองทุนรวม บริษัทจัดการมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการดังต่อไปนี้

#### (1) การบริหารกองทุนรวม

- 1) ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์เป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
- 2) จัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการอย่างเคร่งครัด
- 3) นำเงินของกองทุนรวมไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ และซื้อขายจำหน่วย สิ่งโอน เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 4) เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกิจการที่กองทุนรวมถือหุ้นอยู่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
- 5) ดำเนินการเสนอขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ตามวิธีการที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน
- 6) ดำเนินการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้ว หรือยกเลิกจำนวนหน่วยลงทุนที่รับซื้อคืนในวันทำการถัดจากวันที่ซื้อขายหน่วยลงทุนจำนวนนั้นแล้วแต่กรณี (ถ้ามี)
- 7) สวณสิทธิที่จะปฏิเสธการส่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
- 8) เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม หรือวิธีการจัดการกองทุนรวมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- 9) ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้และที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป เป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการ

#### (2) การรับและการจ่ายเงินของกองทุนรวม

- 1) จัดให้มีการรับ และจ่ายค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย หรือเงินตอบแทนอื่นใดจากและให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนรวมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการของกองทุนรวมที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"
- 2) ได้รับคำตอบแทนในการจัดการกองทุนรวม และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ หัวข้อ "ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย"

#### (3) การแต่งตั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อการจัดการกองทุนรวม

- 1) จัดให้มีผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ซึ่งมีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง "คุณสมบัติของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม" รวมถึงการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมและแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์อื่นแทน ตามเงื่อนไขในการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
- 2) แต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 3) แต่งตั้งที่ปรึกษากองทุนเพื่อบริหารเงินลงทุนของกองทุนในต่างประเทศ
- 4) จัดให้มีผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม โดยถือตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี
- 5) จัดให้มีผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมเมื่อยุติ หรือเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- 6) แต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะบุคคลขึ้นทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาโครงการจัดการกองทุนรวม เช่น คณะกรรมการการลงทุน
- 7) แต่งตั้งนายทะเบียนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

(4) การดำเนินการอื่น ๆ

- 1) ออกและจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Book) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- 2) จัดให้มีการฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมไว้กับผู้ดูแลผลประโยชน์
- 3) จัดให้มีการเก็บรักษาไว้ซึ่งทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 4) จัดทำบัญชีแสดงการลงทุนของกองทุนรวมไว้โดยถูกต้องครบถ้วน
- 5) จัดทำรายงานอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินอัตราส่วนที่กำหนดในกรณีที่มีได้เกิดจากการลงทุน หรือได้หลักทรัพย์มาเพิ่มเติม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 6) จัดทำและจัดส่งรายงานตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด
- 7) จัดทำหนังสือชี้ชวนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจัดส่ง แจกจ่าย และจัดให้มีไว้ ณ ที่ทำการทุกแห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน บริษัทจัดการ และสำนักงานบริการของบริษัทจัดการ (ถ้ามี)
- 8) จัดทำหนังสือชี้ชวนใหม่ทุกรอบปีบัญชีเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม ณ วันสิ้นปีบัญชี และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันสิ้นปีบัญชียุคก่อน
- 9) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวน และมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ซึ่งได้รับรองความถูกต้องโดยผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ว ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่ 7 ของเดือนถัดไป
- 10) แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว กรณีอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 9) ให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม
- 11) ปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของกองทุนรวมและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- 12) ยกเลิกกองทุนรวมตามที่กำหนดไว้ในหัวข้อ "การเลิกกองทุนรวม"

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อผูกพัน โครงการจัดการกองทุน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ในกรณีที่ข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ในกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งดังกล่าว หากบริษัทจัดการกองทุนได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎ หรือคำสั่งนั้น ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุน ได้ปฏิบัติตามข้อผูกพันหรือโครงการจัดการกองทุนรวมแล้ว

## เงื่อนไขการเปลี่ยนบริษัทจัดการ :

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนบริษัทจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าโดยคำสั่งของสำนักงานหรือโดยเหตุอื่นใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่เข้าทำหน้าที่ต่อไปได้ซึ่งรวมถึงการส่งมอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมรายใหม่

## 2. ผู้ดูแลผลประโยชน์

ชื่อ : ธนากรกรสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ :

สิทธิของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ได้รับค่าธรรมเนียมจากกองทุนสำหรับการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน
- (2) บอกลีกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์

- (1) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้ระบุไว้ในหัวข้อ "สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" ใน

โครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

(2) ดูแลให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

(3) รับฝาก ดูแล เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยแยกทรัพย์สินของกองทุนรวมออกจากทรัพย์สินของผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้การเบิกจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นไปตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม จนกว่าผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(4) ดำเนินการรับมอบ ส่งมอบ จำหน่ายจ่ายโอนและแปลงสภาพหลักทรัพย์ต่างๆ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตามคำสั่งของบริษัทจัดการเมื่อเห็นว่ามีความถูกต้องแล้ว ตลอดจนรับชำระหรือชำระราคาหลักทรัพย์ดังกล่าว

(5) รับรองความถูกต้องในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน ราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน และจำนวนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้คำนวณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสมาคมบริษัทจัดการลงทุนประกาศกำหนด

(6) รับรองความถูกต้องในจำนวนหน่วยลงทุนจากการจองซื้อหน่วยลงทุนของผู้จองซื้อ และจำนวนหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนตามจำนวนเงินที่บริษัทจัดการโอนเข้าบัญชีของกองทุนรวม และจำนวนหน่วยลงทุนที่ลดลงจากการขายคืนของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(7) ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบในทันทีทุกครั้งที่เกิดกรณีเหตุจำเป็นอันสมควรที่บริษัทจัดการต้องเลื่อนกำหนดชำระราคาขายคืนหน่วยลงทุน หรือหยุดขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เมื่อมีเหตุจำเป็นทำให้บริษัทจัดการไม่สามารถจำหน่าย จ่าย โอนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างสมเหตุสมผล หรือไม่สามารถคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมได้อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และจัดทำรายงานในเรื่องดังกล่าวเป็นหนังสือ รวมทั้งแสดงหลักฐานการให้ความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(8) จ่ายเงินอันเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุนรวม ตามคำสั่งของบริษัทจัดการ

(9) จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม (ถ้ามี) ตามคำสั่งของบริษัทจัดการเพื่อให้นายทะเบียนดำเนินการส่งให้ผู้ถือหน่วยลงทุน

(10) จัดทำรายงานดังต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรส่งให้บริษัทจัดการ

- 1) รายงานถึงผลการดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทจัดการเกี่ยวกับการรับและจำหน่ายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและอื่นๆ
- 2) จัดทำบัญชีและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
- 3) จัดทำบัญชีแสดงการรับจ่ายทรัพย์สินของกองทุนรวมและรับรองความถูกต้องของทรัพย์สินของกองทุนรวมที่รับฝากไว้
- 4) รายงานเป็นรายวันเกี่ยวกับเงินลงทุนของกองทุนรวมแยกตามประเภทของหลักทรัพย์และตามสภาพของหลักทรัพย์พร้อมคำนวณดอกเบี้ยค้างรับ (ถ้ามี)
- 5) รายงานรายละเอียดเจ้าหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์และลูกหนี้ค่าขายหลักทรัพย์เป็นรายวัน (ถ้ามี)
- 6) รายงานงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นรายเดือน
- 7) รายงานเงินปันผลค้างรับของกองทุนรวม

(11) จัดทำรายงานโดยละเอียดเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในกรณีที่บริษัทจัดการกระทำการหรืองดเว้นกระทำการจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทุนรวม หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของบริษัทจัดการ" ในโครงการจัดการกองทุนและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ และส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ภายใน 5 วันนับแต่วันที่ผู้ดูแลผลประโยชน์รู้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าว

(12) แจ้งให้บริษัทจัดการทราบในกรณีที่บริษัทจัดการมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าวในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

(13) ดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ของตน หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมด หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องบังคับคดีเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนให้เรียกจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนรวม

(14) ดูแลและตรวจสอบให้ผู้ชำระบัญชีปฏิบัติตามมาตรา 130 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ในกรณีที่ผู้ชำระบัญชีกระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามมาตรา 130 และประกาศที่ออกตามความในมาตรานี้ ให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ และรับฝากทรัพย์สินของกองทุนรวมจนกว่าจะจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม

(15) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(16) ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการของบริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์

(17) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลผลประโยชน์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

# กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรวาทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งรวมถึงหน้าที่ดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ ผู้ดูแลผลประโยชน์รายเดิมมีหน้าที่ดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวรวมถึงการลงลายมือชื่อในหนังสือเพื่อรับรองความถูกต้อง และครบถ้วนของสิ่งที่ส่งมอบให้ผู้ดูแลผลประโยชน์รายใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์

ในกรณีที่ผู้ดูแลผลประโยชน์กระทำการ งดเว้นกระทำการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจใช้สิทธิตามมาตรา 132 ประกอบกับมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ดูแลผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงได้

ผู้ดูแลผลประโยชน์ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกับผลประโยชน์ของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ดูแลผลประโยชน์เองหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่เป็นการเรียกค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือเป็นการดำเนินการในลักษณะที่เป็นธรรม และได้เปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบก่อนอย่างเพียงพอแล้ว โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้ทราบข้อมูลดังกล่าวมิได้แสดงการคัดค้าน

ในกรณีที่มีการดำเนินการใดต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ดำเนินการขอมติให้ผู้ดูแลผลประโยชน์มีอำนาจดำเนินการตามที่จำเป็น เพื่อขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุนได้

## เงื่อนไขการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ :

- บริษัทจัดการจะเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ ทั้งนี้โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อน
- (1) เมื่อบริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์มีความประสงค์จะบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
  - (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ตกลงไว้ ผู้ดูแลผลประโยชน์หรือบริษัทจัดการอาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน
  - (3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในโครงการ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกรณีอื่นใด และบริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือประกาศดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเป็นการเพิ่มภาระหน้าที่แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ดูแลผลประโยชน์ไม่ประสงค์จะรับหน้าที่ดังกล่าว ผู้ดูแลผลประโยชน์มีสิทธิบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ โดยบอกกล่าวให้บริษัทจัดการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน
  - (4) ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่ขายได้แล้วทั้งหมดของโครงการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผู้ดูแลผลประโยชน์
  - (5) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์นำข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนไปเปิดเผย หรือใช้ในทางที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทุน หรือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์เอง บริษัทจัดการสามารถบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์ได้ ทั้งนี้ การบอกเลิกสัญญาจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน
  - (6) ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์ขาดคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องคุณสมบัติของผู้ดูแลประโชยชน์ของกองทุนรวม บริษัทจัดการจะดำเนินการให้ผู้ดูแลประโชยชน์จัดการแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทจัดการตรวจพบเองหรือปรากฏจากการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เว้นแต่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะสั่งการเป็นอย่างอื่น และบริษัทจัดการจะแจ้งการแก้ไขดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้แก้ไขเสร็จสิ้น หากผู้ดูแลประโชยชน์มิได้มีการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจัดการจะขออนุญาตเปลี่ยนผู้ดูแลประโชยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาให้แก้ไข เมื่อได้รับอนุญาตแล้วบริษัทจัดการจะแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์อื่นแทนโดยพลัน

ในกรณีที่ผู้ดูแลประโชยชน์กระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับประโยชน์ของกองทุนรวม หรือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่เข้าข่ายยกเว้นให้กระทำได้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญและไม่สามารถแก้ไขให้หมดไป ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมมีอำนาจบอกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลประโชยชน์ได้

## สถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินกองทุนรวม :

ชื่อ : ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ : 1 ราชบุรีรณะ 27/1 ถนนราชบุรีรณะ แขวงราชบุรีรณะ เขตราชบุรีรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 0-2470-3200-1 โทรสาร 0-2470-1996-7

และ/หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

# กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูโรเปียน ไพรวาทเครดิต 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย



ชื่อ : บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :

เลขที่ 199 อาคารคอลลีนทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ 0-2649-2000 โทรสาร 0-2649-2100

4. ผู้จัดการหน่วยลงทุน :

5. ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) :

6. ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Participating Dealer) :

7. ที่ปรึกษาการลงทุน :

8. ที่ปรึกษากองทุน :

9. ผู้ประกัน :

10. ผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsource) :

11. คณะตัวแทนผู้ถือหน่วยลงทุน :

12. Prime Broker :

13. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ถือหน่วยลงทุน

สิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุน :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการขายคืนหน่วยลงทุนตามหัวข้อ “การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

สิทธิในการรับเงินปันผล :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิในการรับเงินปันผลของกองทุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการหัวข้อ “การจ่ายเงินปันผล”

สิทธิในการโอนหน่วยลงทุน :

(1) ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถโอนหน่วยลงทุนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหน่วยลงทุนให้บิดา มารดา บุตร และคู่สมรสของผู้ถือหน่วยลงทุน

(ข) การโอนหน่วยลงทุนตามคำสั่งศาล หรือโดยผลของกฎหมาย

(ค) การโอนทางมรดกหรือทางพินัยกรรมให้กับทายาท หรือผู้รับผลประโยชน์ตามพินัยกรรม

(ง) การโอนหน่วยลงทุนในกรณีพิเศษอื่นๆ ที่บริษัทจัดการเห็นสมควรและอนุมัติให้โอนได้

(2) วิธีการขอโอนหน่วยลงทุน

(ก) ผู้โอนและผู้รับโอนจะต้องมายื่นคำขอโอนหน่วยลงทุนด้วยตนเองที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือสำนักงานนายทะเบียนหน่วยลงทุน ในกรณีที่ผู้รับโอนไม่ได้เป็นผู้ให้บริการกองทุนกับบริษัทจัดการ ผู้รับโอนจะต้องกรอกรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนและยื่นต่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนพร้อมคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ข) ผู้โอนจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนในอัตรา 50 บาท ต่อ 1 รายการ ณ วันที่ยื่นคำขอโอนหน่วยลงทุน

(ค) หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุนจากผู้โอนแล้ว ตัวแทนหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี พร้อมหลักฐานการรับคำขอโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนไว้เป็นหลักฐาน

(ง) การโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวข้างต้น นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะบันทึกข้อมูลการโอนหน่วยลงทุน และออกใบยืนยันการโอนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้โอนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับคำขอโอนหน่วยลงทุน

(จ) การโอนหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมการโอนอาจดำเนินการเป็นอย่างอื่นในกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

ทั้งนี้ สิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อข้างต้น จะเกิดขึ้นต่อเมื่อนายทะเบียนหน่วยลงทุนได้บันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

## ข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน :

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับโอนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "เงื่อนไข และข้อจำกัดในการจัดสรรและการโอนหน่วยลงทุน"

## สิทธิในการลงมติเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนหรือแก้ไขวิธีการจัดการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้บริษัทจัดการทำการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมหรือแก้ไขวิธีการจัดการได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด

## สิทธิในการได้รับเงินคืนเมื่อเลิกโครงการ :

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับเงินคืนเมื่อบริษัทจัดการเลิกกองทุนรวม โดยบริษัทจัดการจะจัดให้มีการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระบุไว้ในหัวข้อ "การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน"

## สิทธิประโยชน์อื่นๆ :

1. สิทธิในการลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์  
ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิลงมติเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลผลประโยชน์ได้ เมื่อผู้ถือหน่วยลงทุนมีมติโดยเสียงข้างมากซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมและเมื่อได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว
2. สิทธิประโยชน์อื่นของผู้ถือหน่วยลงทุน  
การร่วมลงทุนในกองทุนรวมนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนตกลงมอบให้บริษัทจัดการและผู้ดูแลผลประโยชน์เป็นตัวแทนของตนในการจัดการ และดูแลทรัพย์สินทั้งปวงของกองทุนรวม ดังนั้น จึงไม่ต้องมีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการใดๆ เว้นแต่บริษัทจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ หรือตามมติเสียงข้างมากของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งคิดตามจำนวนหน่วยลงทุนรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของโครงการจัดการกองทุนรวมจะเห็นสมควร

## รายละเอียดเพิ่มเติม :

-

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินค่าหน่วยลงทุนที่ยังส่งใช้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมไม่ครบ  
การที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แสดงความประสงค์ในการซื้อหรือลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ ไม่ว่าในทอดใด ๆ ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในข้อผูกพันซึ่งลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทจัดการกองทุนรวมโดยชอบ

ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิเรียกให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน และคืนเงินทุนได้ไม่เกินไปกว่าส่วนของทุนของกองทุนรวมที่ตนถือ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน สิทธิในการได้รับประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละชนิดต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยลงทุนชนิดนั้น ๆ ด้วย

## 14. การออกและส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน

### รูปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน :

- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
- ใบหน่วยลงทุน

### เงื่อนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ :

โครงการนี้จะใช้ระบบไร้ใบหน่วยลงทุน (Scripless) ยกเว้นเฉพาะกรณีที่บริษัทจัดการเห็นสมควรให้มีการออกใบหน่วยลงทุน (Investment Unit Certificate) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเท่านั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังนี้

1. บริษัทจัดการจะจัดส่งข้อพิสูจน์หน่วยลงทุนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Book)

2. ในกรณีที่ผู้สั่งซื้อตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 รายซื้อหน่วยลงทุนร่วมกัน บริษัทจัดการจะจัดแจ้งชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนร่วมกันในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน และในหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน และในสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน และถือเอาบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหน่วยลงทุนและเป็นผู้ได้รับเงินจากการขายคืนหน่วยลงทุน

3. บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Book) ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายครั้งแรก ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการลงทุนในกองทุน และในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสั่งซื้อหรือขายคืนบางส่วน ภายหลังวันที่เปิดการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการจะออกหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Book) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่ทำการซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) หรือสมุดบันทึกการซื้อขายหน่วยลงทุน (Fund Book) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทางไปรษณีย์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดการ หรืออีเมลเพื่อติดต่อ (email address) เป็นต้น ตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้

4. บริษัทจัดการจะออกและจัดส่งรายการซื้อขายหน่วยลงทุน สำหรับรอบระยะเวลา 6 เดือนทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคมให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาออกเอกสารแสดงสิทธิในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งให้กับผู้สั่งซื้อหรือผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการทำรายการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมถึงเปลี่ยนแปลง และหรือเพิ่มเติมรูปแบบเอกสารแสดงสิทธิ และหรือเงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบเอกสารแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบผ่านทางเว็บไซต์ [www.mfcfund.com](http://www.mfcfund.com) หรือผ่านช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม โดยไม่ถือว่าการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวม และไม่ถือว่าการดำเนินการที่ผิดไปจากรายละเอียดโครงการเดิม

บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดทำหลักฐานแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถใช้อ้างอิงต่อบริษัทจัดการกองทุนรวมและบุคคลอื่นได้

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจำเป็นต้องใช้ใบหน่วยลงทุนบริษัทจัดการกองทุนรวมต้องจัดทำใบหน่วยลงทุนมอบให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

## 15. กำหนดเวลา วิธีการ และข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

-

## 16. วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน :

กรณีบริษัทจัดการไม่สามารถชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นเงิน และจะชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทน บริษัทจัดการจะกำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่อไป โดยต้องได้รับมติพิเศษให้ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นแทนได้ โดยขั้นตอนที่กำหนดดังกล่าวต้องสามารถปฏิบัติได้จริง และเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกราย

การชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการกองทุนรวมจะชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏชื่อตามทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลาที่กำหนด เท่านั้น

วิธีการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่นให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) :-

## 17. การจัดทำทะเบียนหน่วยลงทุน การโอนหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน :-

บริษัทจัดการกองทุนรวมมีหน้าที่จัดให้มีทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่ออกตามมาตรา 125(5) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทะเบียนหน่วยลงทุนถูกต้อง และการชำระเงินหรือทรัพย์สินอื่น รวมทั้งการให้สิทธิหรือการจำกัดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน หากได้กระทำตามข้อกำหนดในข้อผูกพันหรือตามกฎหมายแล้ว ให้ถือว่าบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว

บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนและการจำหน่ายหน่วยลงทุน ในกรณีดังนี้  
(ก) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีรายย่อย และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้มีเงินลงทุนสูง ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก  
(ข) การโอนหน่วยลงทุน ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และการโอนหน่วยลงทุนจะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เป็นผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ตามที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวม เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

(ค) การโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุน ดังนี้

1. หน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมขายให้ผู้ถือหน่วยลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ในกรณีเป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการลงทุนของกองทุน

**ข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน และข้อจำกัดในการใช้สิทธิออกเสียง (ถ้ามี) :**

ในกรณีที่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยลงทุนเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นเจ้าของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (omnibus account) ต้องไม่นับคะแนนเสียงของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันนั้นในส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

**หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอมติของผู้ถือหน่วยลงทุน: -**

การดำเนินการใดที่โครงการจัดการกองทุนรวม หรือกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน หากบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการไปตามมติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับมาโดยชอบแล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงเห็นชอบให้ดำเนินการดังกล่าวและมีผลผูกพันตามมติ

มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ดำเนินการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย ให้ถือว่ามตินั้นเสียไป

ในกรณีที่เป็นการขอมติเพื่อแก้ไขข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน (มติของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีคะแนนเสียงได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุน ซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งส่งหนังสือแจ้งมติและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) เว้นแต่กรณีที่กองทุนรวมมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุน การขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน นอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอมติ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน หรือที่กำหนดไว้ในมาตรา 129/2 และมาตรา 129/3 หรือตามที่กำหนดในประกาศนี้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย

- (1) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกชนิด โดยแต่ละชนิดได้รับผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนไม่เท่ากัน ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (2) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือ มติพิเศษของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี
- (3) ในกรณีที่เป็นการขอมติที่มีผลกระทบต่อผู้ถือหน่วยลงทุนชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องได้รับมติเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของ จำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิดที่ได้รับผลกระทบ แล้วแต่กรณี

**วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน : -**

การแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อผูกพันที่เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อผูกพัน และมีสาระสำคัญที่เป็นไปตาม และไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ออกโดยอาศัยอำนาจของกฎหมายดังกล่าว ให้ถือว่าข้อผูกพันส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลผูกพันคู่สัญญา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ต้องได้รับมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ เรื่องที่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ให้รวมถึง

- (ก) ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและการคืนเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
- (ข) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามข้อ 6 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554
- (ค) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น
- (ง) ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกันตามข้อ 3/1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 19/2554 กรณีกองทุนรวมมีประกันและข้อกำหนดเกี่ยวกับ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาประกันในเรื่องใด ๆ อันมีผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียผลประโยชน์
- (จ) เรื่องที่ผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นว่ากระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ ให้มีผลผูกพันเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ โดยไม่ต้องได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุน

- (ก) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันให้มีสาระสำคัญสอดคล้องกับโครงการจัดการกองทุนรวมที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้รับมติโดยเสียงข้างมากหรือมติพิเศษของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน แล้วแต่กรณี หรือ
- (ข) ผู้ดูแลผลประโยชน์แสดงความเห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันนั้นเหมาะสม มีความจำเป็นหรือสมควร และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพันไม่ว่ากรณีใด

ต้องกระทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ดูแลผลประโยชน์ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) บริษัทจัดการกองทุนรวมจะจัดให้มีข้อผูกพันเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจดูได้ รวมทั้งจัดส่งสรุปการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผูกพัน พร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นให้ผู้ถือหน่วยลงทุน พร้อมกับการส่งรายงานประจำปีของกองทุนรวม

## 18. การระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ : มี

รายละเอียดเพิ่มเติม :

บริษัทจัดการตกลงให้มีการระงับข้อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่บริษัทจัดการปฏิบัติไม่เป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวมนี้และ/หรือหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องอันมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสามารถนำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้

## 19. การเลิกกองทุนรวม

เงื่อนไขในการเลิกกองทุน :

- เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ หรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า
- หากปรากฏว่ากองทุนรวมใดมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นจำนวนดังนี้
  - (1) จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนลดลงเหลือน้อยกว่า 35 รายในวันทำการใด
  - (2) มีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือ มียอดรวมการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิในช่วงระยะเวลาห้าวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนใดติดต่อกันคิดเป็นจำนวนเกินกว่าสองในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกองทุนรวมที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ว มีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าการเลิกกองทุนรวมจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่ เนื่องจากกองทุนรวมยังคงมีทรัพย์สินคงเหลือที่มีคุณภาพและมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และผู้ถือหน่วยลงทุนที่เหลืออยู่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการขายคืนนั้น และไม่รวมถึงกรณีที่เป็นการขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมหน่วยลงทุน กองทุนรวมฟิเตอร์ กองทุนรวมดัชนี และกองทุนรวมอีทีเอฟ
- เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงที่บริษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้วมีความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนตามข้อ (2) และการเลิกกองทุนรวมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการ และ/หรือกรณีกองทุนมีขนาดกองทุนลดลงเหลือน้อยจนไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนต่อไป และบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนเปิดนั้น

การดำเนินการของบริษัทจัดการ เมื่อเลิกกองทุนรวม :

- กรณีเป็นการเลิกกองทุน เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการหรือเพราะเหตุอื่นที่ทราบกำหนดการเลิกกองทุนล่วงหน้า บริษัทจัดการดำเนินการดังนี้

| การดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลาดำเนินการ                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ<br>1.1 แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์<br>1.2 แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน<br>1.3 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่หน่วยของกองทุนนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | ≥ 5 วันทำการ<br>ก่อนวันเลิกกองทุน |
| 2. ดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้ถือหน่วยและผู้ลงทุนทั่วไปทราบเรื่องดังกล่าว                                                                                                                                                    | ≥ 5 วันทำการ<br>ก่อนวันเลิกกองทุน |
| 3. จำหน่ายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเพื่อรวบรวมเป็นเงินสด เงินฝากประเภทกระแสรายวัน เงินฝากประเภทออมทรัพย์ และตัวสัญญาใช้เงินที่มีกำหนดระยะเวลาใช้เงินคืนเมื่อทวงถาม                                                         | ให้เสร็จสิ้นก่อนวัน<br>เลิกกองทุน |

- ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนมีผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุน ข้อ 2 บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้
  - (1) ยุติการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ทำการที่ปรากฏเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน
  - (2) แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน โดยวิธีการดังนี้
  - (ก) แจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางใดๆ ที่มีหลักฐานว่าสามารถติดต่อผู้ถือหน่วยได้
  - (ข) แจ้งเป็นหนังสือถึงผู้ดูแลผลประโยชน์
  - (ค) แจ้งสำนักงานผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
  - (3) จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุนเปิดดังกล่าวภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน เพื่อรวบรวมเงินเท่าที่สามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ
  - (4) ชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนจำนวนเงินที่รวบรวมได้ตาม (3) ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 10 วันทำการนับแต่วันทำการที่ปรากฏเหตุการณ์ให้เลิกกองทุน และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนแล้วให้ถือว่าเป็นการเลิกกองทุนเปิดนั้น
- เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) ถึง (4) แล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการตาม (3) บริษัทจัดการจะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม

ในกรณีที่ปรากฏว่ากองทุนรวมต้องเลิกกองทุน เนื่องจากมีผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่จะต้องดำเนินการเพื่อเลิกกองทุนเปิดตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 2 บริษัทจัดการจะยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญให้เป็นปัจจุบัน หากวันที่ปรากฏเหตุการณ์ตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 2 เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำและจัดส่งหนังสือชี้ชวน
- (2) การจัดทำและจัดส่งรายงานเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมทุกรอบระยะเวลาหกเดือนของรอบระยะเวลาบัญชีหรือของปีปฏิทิน และทุกรอบระยะเวลาบัญชี หากวันที่ปรากฏเหตุการณ์ตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 2 เกิดขึ้นก่อนหรือในวันที่ครบกำหนดจัดทำหรือจัดส่งรายงานดังกล่าว
- (3) การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนนับตั้งแต่วันที่ปรากฏเหตุตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการประกาศมูลค่าและราคาดังกล่าวนับตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันที่ปรากฏเหตุการณ์ตามหัวข้อเงื่อนไขในการเลิกกองทุนข้อ 2

บริษัทจัดการอาจขอให้สำนักงานพิจารณาผ่อนผันหรือสั่งการให้บริษัทจัดการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นได้สำหรับการดำเนินการเพื่อชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือสมควร

## 20. การชำระบัญชีเมื่อเลิกกองทุน

หลังจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว หากมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินคงเหลืออยู่จากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีผู้ชำระบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบเพื่อดำเนินการคิดคำนวณ รวบรวมทรัพย์สิน จัดทำบัญชี จำหน่ายทรัพย์สินของกองทุน ชำระภาระหนี้สินและค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน รวมทั้งทำการอย่างอื่นตามที่จำเป็นเพื่อชำระบัญชีของกองทุนให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วย หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการชำระบัญชีของกองทุนรวม สำหรับค่าใช้จ่ายและเงินค่าตอบแทนในการชำระบัญชีของกองทุนจะหักจ่ายจากทรัพย์สินของกองทุนและผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเท่าที่คงเหลืออยู่

ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทยและไม่ได้แจ้งไว้เป็นอย่างอื่น บริษัทจัดการกองทุนรวมจะอ้างอิงที่อยู่ของบริษัทจัดการกองทุนรวมเป็นภูมิลำเนาเพื่อการวางทรัพย์สินในกรณีที่ต้องมีการวางทรัพย์สิน

เมื่อได้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระบัญชีจะทำการจดทะเบียนเลิกกองทุนกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้ชำระบัญชีจะโอนทรัพย์สินคงค้างใดๆ ที่เหลืออยู่ภายหลังการจดทะเบียนเลิกกองทุนแล้ว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวมที่ผ่านการอนุมัติจากสำนักงาน หรือผ่านการแก้ไขเพิ่มเติมตามมาตรา 129 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แนบท้ายข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม