

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. ๑๐/๒๕๕๘

เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณา
และการส่งเสริมการขายสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ (๑) และข้อ ๙ วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ ๑๒ (๓) ข้อ ๔๖ ข้อ ๔๗ และข้อ ๔๘ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำนักงานออกข้อกำหนดได้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

หมวด ๑

ข้อกำหนดทั่วไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้

“ประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ” หมายความว่า ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. ๓๕/๒๕๕๖ เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“ผู้ลงทุน” หมายความว่า ลูกค้ำของผู้ประกอบธุรกิจ และให้หมายความรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้บริการหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนด้วย

“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนรวม หรือกองทุนส่วนบุคคล

“กองทุนรวมมีประกัน” หมายความว่า กองทุนรวมมีประกันตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับประกันกองทุนส่วนบุคคล

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจง” หมายความว่า กองทุนรวมที่ระบุอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนไว้อย่างชัดเจนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

“กิจการโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กิจการโครงสร้างพื้นฐานตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

“ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๓ ข้อกำหนดในรายละเอียดตามประกาศนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(๑) การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้เป็นไปตามหมวด ๒

(๒) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการโฆษณากองทุน ให้เป็นไปตามหมวด ๓

(๓) ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ให้เป็นไปตามหมวด ๔

(๔) การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้เป็นไปตามหมวด ๕

ข้อ ๔ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร สำนักงานอาจพิจารณาผ่อนผันให้ผู้ประกอบธุรกิจไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามประกาศนี้เป็นการเฉพาะรายหรือเป็นการชั่วคราว โดยในการผ่อนผัน สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องปฏิบัติตามด้วยก็ได้

หมวด ๒

การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

ข้อ ๕ เพื่อให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเป็นไปตามข้อ ๔๖ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบธุรกิจต้องนำเสนอข้อมูลประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวดนี้

เพื่อประโยชน์ในการกำหนดหลักเกณฑ์ในหมวดนี้ ให้คำว่า “ผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน” หมายความว่า หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และให้หมายความรวมถึง กองทุนและโครงการจัดการลงทุน (collective investment scheme) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศด้วย

ส่วนที่ ๑

มาตรฐานการโฆษณาที่เหมาะสม

ข้อ ๖ ให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีระบบงานและกระบวนการภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนแต่ละครั้งมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการโฆษณาตามประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และประกาศฉบับนี้ ตลอดจนแนวทาง คำสั่ง และหนังสือเวียนที่ออกหรือวางแนวปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว

ข้อ ๗ ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเสนอข้อมูลประกอบการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนไม่ว่าโดยทางข้อความ ภาพ เสียง เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ใด ๆ และไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อหรือเครื่องมือใด ๆ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) การโฆษณาที่มีการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูล ดังนี้

(ก) มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

(ข) หากมีการแสดงข้อมูลด้านบวกหรือโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนต้องมีการแสดงข้อมูลด้านลบหรือความเสี่ยงจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนควบคู่กัน

(ค) มีการตรวจสอบความถูกต้องของถ้อยคำ เพื่อมิให้มีถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องหรือที่มีความหมายคลุมเครือในโฆษณา

- (๒) การนำเสนอข้อมูลประกอบการโฆษณา ต้องไม่มีลักษณะ ดังนี้
- (ก) ทำให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมีความเสี่ยงต่ำกว่าความเป็นจริง หรือไม่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
 - (ข) แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนสูงเกินจริง
 - (ค) ทำให้สำคัญผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เช่น ประเภท ผลตอบแทน หรือความเสี่ยง เป็นต้น
 - (ง) ใช้คำศัพท์เทคนิคหรือคำศัพท์เฉพาะ เว้นแต่คำศัพท์ดังกล่าวเป็นคำศัพท์ที่ผู้ลงทุนทั่วไปมีความคุ้นเคยแล้ว
 - (จ) ใช้ภาษาที่ยากต่อการเข้าใจ หรือใช้ประโยคที่ซับซ้อน หรือใช้ข้อความที่ทำให้สามารถแปลความหมายได้หลายทาง
 - (ฉ) ใช้รูปแบบการนำเสนอที่ยากต่อการเข้าใจ หรือทำให้เข้าใจเกินความเป็นจริง
 - (ช) ใช้ภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ประกอบการโฆษณาขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในโฆษณา
 - (ซ) ใช้ภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ขนาดใหญ่จนลดความสำคัญของข้อความหรือคำเตือนในโฆษณา
 - (๓) ในกรณีที่การโฆษณามีการนำเสนอข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการตัดสินใจลงทุน ต้องมีคำอธิบายประกอบข้อมูลดังกล่าวอย่างชัดเจน
- ข้อ ๘ การโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในอดีตหรือผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดให้การโฆษณาข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- (๑) ให้จัดทำในรูปแบบที่ผู้ลงทุนสามารถมองเห็นได้และมีระยะเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อหรือเครื่องมือใด ๆ
 - (๒) ไม่มีลักษณะที่โดดเด่นเกินกว่าข้อมูลส่วนอื่นในโฆษณานั้น
 - (๓) ได้จัดทำขึ้นตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการโฆษณาข้อมูลผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนต้องเป็นข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลที่ผู้ประกอบการหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมหรือกองทุนส่วนบุคคล แล้วแต่กรณี ได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานของกองทุนดังกล่าว และมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

(๔) ต้องจัดให้มีคำเตือนที่ระบุว่า “ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต”

(๕) ในกรณีที่มีการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนกับการลงทุนโดยวิธีการอื่น การลงทุนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบนั้นจะต้องมีความคล้ายคลึงกัน โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การลงทุน นโยบายการลงทุน และลักษณะความเสี่ยงในการลงทุน รวมทั้งต้องระบุข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความแตกต่างในลักษณะการลงทุนแต่ละประเภทอย่างชัดเจน

ข้อ ๙ การโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการโฆษณาข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) การโฆษณาอันดับหรือรางวัลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนในอดีต จะกระทำได้อีกเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) อันดับหรือรางวัล ต้องเป็นข้อมูลที่มาจากการจัดอันดับหรือผู้ให้รางวัลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งได้จัดอันดับหรือให้รางวัลโดยใช้วิธีการตามหลักวิชาการอันเป็นที่ยอมรับหรือเป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

(ข) มีการแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ในหน้าเดียวกัน

๑. อันดับ ชื่อรางวัล หรือประเภทรางวัลที่ได้รับ
๒. เวลาหรือช่วงเวลาที่ได้รับรางวัล
๓. ชื่อสถาบันที่เป็นผู้ให้รางวัลหรือเป็นผู้จัดอันดับรางวัล
๔. คำเตือนตามข้อ ๘ (๔)

(๒) การโฆษณาเกี่ยวกับอันดับหรือรางวัลอื่นใดนอกเหนือจาก (๑) ให้แสดงข้อมูลเฉพาะตาม (๑) (ข) ๑. ๒. และ ๓.

ข้อ ๑๐ การโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการโฆษณาข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้จัดทำในรูปแบบที่ผู้ลงทุนสามารถมองเห็นได้และมีระยะเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อหรือเครื่องมือใด ๆ

(๒) ตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต ต้องไม่มีลักษณะที่โดดเด่นเกินกว่าข้อมูลอื่นในการโฆษณา

ส่วนที่ ๒

คำเตือนประกอบการโฆษณา

ข้อ ๑๑ เพื่อให้การโฆษณามีการนำเสนอคำเตือนประกอบการโฆษณาเป็นไปตามข้อ ๔๗ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการนำเสนอคำเตือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนนี้

ข้อ ๑๒ ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทุกประเภท ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่มีการระบุว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น”

ในกรณีที่เป็นการโฆษณาที่มีการระบุว่ากองทุนรวมได้รับอนุมัติจากสำนักงานแล้ว ต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “การที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เมื่อวันที่ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในการเสนอขาย และมีได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของกองทุนรวม”

ข้อ ๑๔ การสื่อสารคำเตือนประกอบการโฆษณาผ่านสื่อหรือเครื่องมือใด ๆ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) รูปแบบการนำเสนอคำเตือนต้องมีความคมชัดและสังเกตได้ง่าย โดยให้พิจารณาเลือกใช้ โทนสีที่มีความแตกต่างจากสีพื้นโฆษณาหรือใช้ตัวอักษรหนาขึ้น และมีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่าขนาดตัวอักษรส่วนใหญ่ในโฆษณา

(๒) การอ่านออกเสียงคำเตือนต้องอยู่ในวิสัยที่ผู้ฟังสามารถจับใจความของถ้อยคำได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียงด้วยความเร็วปกติ

ข้อ ๑๕ ให้นำความในข้อ ๑๔ มาใช้บังคับกับการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ปรากฏในการโฆษณาด้วย โดยอนุโลม

หมวด ๓

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการโฆษณากองทุนรวม

ข้อ ๑๖ การโฆษณากองทุนรวม ต้องมีข้อความหรือคำเตือนอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ข้อความที่ระบุช่องทางในการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวน

(๒) การโฆษณาเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน ต้องจัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนที่แสดงว่า ผู้ลงทุนควรศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ข้อ ๑๗ การโฆษณาการส่งเสริมการขายกองทุนรวม ต้องมีข้อมูลสำคัญของกองทุนรวมอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อกองทุนรวม

(๒) ประเภทของกองทุนรวม

(๓) นโยบายการลงทุน

(๔) ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุนรวม

(๕) ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (ถ้ามี)

ในกรณีที่การโฆษณาการส่งเสริมการขายกลุ่มกองทุนรวมที่ไม่ใช่เพื่อกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากผู้ประกอบการธุรกิจไม่สามารถแสดงข้อมูลตามวรรคหนึ่งของทุกกองทุนรวมได้อย่างครบถ้วนให้ผู้ประกอบการธุรกิจระบุถึงข้อมูลของกองทุนรวมแต่ละกองโดยสังเขป และมีคำเตือนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่าง ๆ หรือให้ขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ คำเตือนดังกล่าวต้องชัดเจนและเด่นชัดเพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นได้ง่ายด้วย

ข้อ ๑๘ การโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมจะกระทำได้เมื่อเป็นกองทุนรวมประเภทใดประเภทหนึ่งดังต่อไปนี้

(๑) กองทุนรวมมีประกัน

(๒) กองทุนรวมที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนตลอดอายุโครงการจัดการกองทุนรวมหรือตลอดรอบการลงทุนในแต่ละรอบ ที่มีลักษณะดังนี้

(ก) ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนมีการกำหนดระยะเวลาและอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับไว้ อย่างชัดเจน

(ข) ในกรณีที่ทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนครบกำหนดระยะเวลาการลงทุนก่อนครบอายุโครงการจัดการกองทุนรวม และบริษัทจัดการจะนำเงินที่ได้รับมานั้นไปลงทุนต่อจนครบอายุโครงการในทรัพย์สินที่ไม่มีความเสี่ยงด้านความผันผวนทางราคา (market risk) และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (liquidity risk)

(๓) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุเฉพาะเจาะจง

(๔) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ ๑๙ การโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมตามข้อ ๑๘ (๒) (๓) หรือ (๔) ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดให้การโฆษณาข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) ให้จัดทำในรูปแบบที่ผู้ลงทุนสามารถมองเห็นได้และมีระยะเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลดังกล่าวก่อนทำการลงทุนได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำผ่านสื่อหรือเครื่องมือใด ๆ

(๒) ตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต ต้องไม่มีลักษณะที่โดดเด่นเกินกว่าข้อมูลอื่นในการโฆษณานั้น

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงถึงประมาณการผลตอบแทนในอนาคตของกองทุนรวมต้องถูกจัดทำโดยบริษัทจัดการซึ่งรับจัดการกองทุนนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการธุรกิจนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อ ต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นเป็นประการอื่นด้วย

(๔) การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนรวมตามข้อ ๑๘ (๒) มีการแสดงข้อมูลอย่างน้อยดังนี้ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลอย่างเดียวกับข้อมูลที่ปรากฏในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวน

- (ก) ประเภททรัพย์สินที่จะลงทุน
- (ข) อัตราผลตอบแทนของทรัพย์สินที่จะลงทุนแต่ละชนิด
- (ค) สัดส่วนการลงทุน
- (ง) ระยะเวลาการลงทุน
- (จ) อายุของกองทุนรวม
- (ฉ) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม

(๕) ในกรณีที่เป็นกรณีโฆษณาการลงทุนตามข้อ ๑๘ (๓) หรือ (๔) ต้องมีการแสดงและเปิดเผยข้อมูลดังนี้ไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมและหนังสือชี้ชวนแล้ว

- (ก) ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมซึ่งมีการระบุข้อมูลในลักษณะ ดังนี้

๑. มีการระบุสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้อ้างอิงอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมทั้งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตและความเสี่ยงที่อาจทำให้ผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ และ

๒. มีการระบุประมาณการรายได้จากอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน ที่ได้รับการรับรองจากผู้ประเมินค่าทรัพย์สินซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานซึ่งจัดทำรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนใช้อ้างอิงในการลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง (sensitivity analysis) โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานหรือบุคคลอื่นใดตามที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ และข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์ดังกล่าวมีการเปิดเผยสมมติฐานที่ใช้อ้างอิงอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย

(๖) ในกรณีที่เป็นกรณีนำเสนอตัวเลขประมาณการผลตอบแทนของกองทุนรวมตามข้อ ๑๘ (๓) หรือ (๔) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

(ก) แสดงในรูปอัตราเงินปันผล โดยข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำอัตราเงินปันผลดังกล่าวต้องมาจากประมาณการงบการเงินที่ผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานว่าสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทุนรวมต้องปฏิบัติ

(ข) ข้อมูลที่ใช้ในการประมาณการต้องเป็นข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีที่มีการโฆษณาประมาณการดังกล่าว โดยอาจใช้ข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปด้วยก็ได้ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งรอบปีบัญชี

(ค) ในกรณีที่กองทุนรวมมีนโยบายการลงทุนในสิทธิการเช่า สิทธิสัมปทาน สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้ในอนาคต หรือสิทธิตามสัญญาแบ่งรายได้ในอนาคตของกิจการโครงสร้างพื้นฐาน หรือสิทธิอื่นใดในทำนองเดียวกัน ต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนด้วยว่าตัวเลขประมาณการไม่รวมส่วนที่เป็นเงินคืนทุน

(๗) ต้องมีข้อความดังนี้ อธิบายประกอบตัวเลขประมาณการผลตอบแทนในอนาคต

(ก) กรณีที่เป็นกองทุนรวมตามข้อ ๑๘ (๒) ให้มีข้อความประกอบว่า “หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้”

(ข) กรณีที่เป็นกองทุนรวมตามข้อ ๑๘ (๓) ให้มีข้อความประกอบว่า “อัตราเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที่บาท และจากอัตรากำไรให้เข้าพื้นที่ที่% ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่และไม่อาจรับรองผลได้”

(ค) กรณีที่เป็นกองทุนรวมตามข้อ ๑๘ (๔) ให้มีข้อความประกอบว่า “อัตราเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากราคาเสนอขายหน่วยลงทุน ณ ราคาที่บาท และจากสมมติฐานว่า(ให้ระบุสมมติฐานหลักที่ทำให้เกิดที่มาของรายได้ที่กองทุนรวมจะได้รับ เช่น อัตรากำไรใช้กำลังการผลิต หรือสัดส่วนรายได้ที่กองทุนได้รับ หรืออัตรากำไรให้บริการของกิจการโครงสร้างพื้นฐานนั้น)..... ซึ่งเป็นเพียงการแสดงการประมาณการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่และไม่อาจรับรองผลได้”

ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (๔) และข้อความตามวรรคหนึ่ง (๗) ต้องแสดงอยู่ในหน้าเดียวกันกับข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (๒) และขนาดตัวอักษรของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง (๔) และข้อความตามวรรคหนึ่ง (๗) ต้องมีความชัดเจนและไม่เล็กไปกว่าตัวอักษรปกติของข้อมูลส่วนใหญ่ในการโฆษณา

ข้อ ๒๐ การโฆษณากองทุนรวมมีประกัน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน หรือผู้ประกันของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย

ข้อ ๒๑ การโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินปันผลและประวัติการจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาย้อนหลัง อย่างน้อยห้าปี โดยหากกองทุนรวมมีการจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่าห้าปี ให้แสดงข้อมูลดังกล่าวตั้งแต่จัดตั้ง กองทุนรวม

ข้อ ๒๒ การโฆษณาของกองทุนรวมที่ระบุว่าจะเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าตามเป้าหมายที่กำหนด (trigger fund) โดยมีการระบุเป้าหมายนั้นไว้อย่างชัดเจน หรือโดยมีการระบุเป้าหมายนั้นไว้ในชื่อของกองทุนรวม ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดให้การโฆษณาข้อมูล เกี่ยวกับกองทุนรวมดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) จัดให้มีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า “การกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนที่เป็นเป้าหมายเป็นเพียงเหตุ ให้มีการเลิกกองทุนหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายนั้น การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวไม่ใช่การประมาณการหรือการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน ตามมูลค่าที่กำหนดเมื่อเลิกกองทุนหรือเมื่อมีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ทั้งนี้ หากภาวะตลาด หรือภาวะการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากการคาดการณ์ กองทุนรวมอาจไม่ดำเนินการเลิกกองทุน หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติก็ได้”

(๒) ไม่มีข้อความใด ๆ ที่ทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจว่ามูลค่าหน่วยลงทุนซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมายนั้น เป็นอัตราผลตอบแทนภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๓) ไม่ใช่คำว่า “ผลตอบแทน” เพื่อสื่อถึงมูลค่าหน่วยลงทุนซึ่งกำหนดเป็นเป้าหมาย

(๔) ในกรณีที่มีการกำหนดมูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละ ตัวเลขที่ใช้เป็นอัตรา ดังกล่าวต้องสอดคล้องกับระยะเวลาเป้าหมายที่กำหนดด้วย เช่น กำหนดระยะเวลาเป้าหมายภายในหกเดือน ต้องใช้ตัวเลขที่เป็นอัตรา X% สำหรับระยะเวลาหกเดือน เป็นต้น

(๕) มีข้อความอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การเลิกกองทุนรวมและโอนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของ ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นต้น

(๖) การโฆษณาข้อมูลเกี่ยวกับความสำเร็จของกองทุนรวมที่สามารถดำเนินการได้ตาม เป้าหมายที่กำหนด ต้องให้ข้อมูลจำนวนกองทุนรวมที่กำหนดเป้าหมายภายใต้การจัดการของบริษัท จัดการเดียวกันทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนกองทุนรวมที่สามารถดำเนินการได้ตาม เป้าหมายและระยะเวลาที่ใช้ในการถึงเป้าหมาย ทั้งนี้ อาจจัดทำข้อมูลกองทุนรวมที่สามารถดำเนินการ ได้ตามเป้าหมายเป็นอัตราร้อยละของจำนวนกองทุนรวมที่กำหนดเป้าหมายทั้งหมดก็ได้

หมวด ๔

ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ข้อ ๒๓ นอกจากการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แล้ว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดให้การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะตามที่กำหนดในหมวดนี้ด้วย

ข้อ ๒๔ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงข้อความอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) ปัญหาสภาพคล่องหรือข้อจำกัดการโอน (ถ้ามี)
- (๒) ความเสี่ยงหรือความซับซ้อนที่สำคัญ

ข้อ ๒๕ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง (underlying asset) และกำหนดเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับปัจจัยอ้างอิงดังกล่าว ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงข้อความอธิบายในเรื่องดังนี้เพิ่มเติมด้วย

(๑) การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิงมีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้

(๒) ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน

ข้อ ๒๖ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจจัดให้มีคำเตือนแก่ผู้ลงทุนถึงความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการธุรกิจก่อนทำการลงทุน

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่เป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้ ให้ผู้ประกอบการธุรกิจแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ด้วย ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (factsheet)

(๑) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

(๒) ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์

หมวด ๕

การส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน

ข้อ ๒๘ เพื่อให้การจัดให้มีการส่งเสริมการขายเป็นไปตามข้อ ๔๘ แห่งประกาศมาตรฐานการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีการส่งเสริมการขายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวดนี้

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้ประกอบการเข้าร่วมในการจัดงานมหกรรม ให้ผู้ประกอบการแจ้งแก่ผู้จัดงานทราบถึงขอบเขตการจัดให้มีการส่งเสริมการขายที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ รวมทั้งปฏิเสธไม่เข้าร่วมการส่งเสริมการขายของผู้จัดงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ

ข้อ ๓๐ การจัดให้มีการส่งเสริมการขาย ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(๑) จำนวนของสมาคมต้องมีอย่างเพียงพอสำหรับผู้ลงทุนที่ใช้บริการหรือลงทุนตามเงื่อนไขที่ผู้ประกอบการกำหนด

(๒) ผู้ลงทุนที่ใช้บริการหรือลงทุนตามเงื่อนไขเดียวกันต้องมีสิทธิได้รับของสมาคมเท่าเทียมกัน

(๓) กำหนดระยะเวลาในการจัดให้มีการส่งเสริมการขายไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เว้นแต่เป็นการส่งเสริมการขายสำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนเป็นครั้งแรก (IPO) หรือเป็นการส่งเสริมการขายในการจัดงานมหกรรมที่มีผู้ประกอบการหลายรายเข้าร่วมและผู้ประกอบการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้จัดงาน

(๔) ของสมาคมมีมูลค่าไม่เกินกว่าที่กำหนดตามข้อ ๓๑

ข้อ ๓๑ มูลค่าของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(๑) มูลค่าของสมาคมสำหรับการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนกำหนด

(๒) มูลค่าของสมนาคุณสำหรับการส่งเสริมการขายหุ้นหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยกำหนด

(๓) มูลค่าของสมนาคุณสำหรับการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนตามโครงการที่มีลักษณะเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกเดือนเป็นระยะเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๕ ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย เช่น โครงการสานฝันเริ่มต้นด้วยพันบาท

(๔) มูลค่าของสมนาคุณสำหรับการส่งเสริมการขายตราสารหนี้ ต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนแต่ละราย ทั้งนี้ ในกรณีที่ของสมนาคุณเป็นอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราผลตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราปกติของตราสารหนี้ ให้ถือเอามูลค่าดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนเพิ่มเติมที่จะได้รับตลอดอายุของตราสารหนี้เป็นมูลค่าของสมนาคุณ

(๕) มูลค่าของสมนาคุณสำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ลงทุนต้องทำการซื้อขายหรือลงทุนตามจำนวนขั้นต่ำภายในระยะเวลาที่ผู้ประกอบการธุรกิจกำหนด ต้องไม่เกินสองร้อยบาท

ข้อ ๓๒ การส่งเสริมการขายที่เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะดังต่อไปนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจอาจไม่ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อ ๓๐ ก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่มีเจตนาเสี่ยงการปฏิบัติตามข้อ ๓๐

(๑) การจัดกิจกรรมให้ผู้ลงทุนแข่งขันลงทุนโดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนแก่ผู้ลงทุนตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่เหมาะสม และสิทธิประโยชน์ของผู้ลงทุน

(๒) การให้ของขวัญในโอกาสอันเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันโดยทั่วไป

(๓) การจัดกิจกรรมสนทนาการหรือให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าในโอกาสต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือแสดงความขอบคุณแก่ผู้ลงทุน

ข้อ ๓๓ ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน ให้ผู้ประกอบการธุรกิจปฏิบัติตามประกาศของสมาคมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ดังต่อไปนี้ด้วย

(๑) ในกรณีที่เป็นหุ้นหรือผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามประกาศสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยว่าด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของบริษัทสมาชิก

(๒) ในกรณีที่เป็นหน่วยลงทุน ให้ปฏิบัติตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุนว่าด้วยแนวปฏิบัติในการจัดรายการส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(๓) ในกรณีที่เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้ปฏิบัติตามแนวทางของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยในส่วนที่เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการชรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าว่าด้วยวงเงินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมวด ๖

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๔ ในกรณีที่มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งใช้โฆษณาอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ยังไม่มีข้อความที่เป็นคำเตือนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒ ให้ผู้ประกอบธุรกิจดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขให้การโฆษณาดังกล่าวมีข้อความที่เป็นคำเตือนตามที่กำหนดภายในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

วรพล โสคติยานุรักษ์

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์