



นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและ
การโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์
(Advertising Policy)

บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท เอไอเอ็ม เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด

สารบัญ

1. คำจำกัดความ.....	2
2. บทนำ.....	3
3. ขอบเขต.....	3
4. การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์.....	3
4.1. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์.....	3
4.2. การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา.....	4
4.3. ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล.....	5
5. การโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์.....	6
5.1. การเผยแพร่ข้อมูลก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ.....	6
5.1.1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์.....	6
5.2. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย.....	7
5.2.1. การโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจะเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยวิธีการอื่นนอกจากการ จัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการส่งเสริมการขาย.....	7
5.2.2. ความชัดเจนของข้อความและคำเตือนในการโฆษณา.....	8
5.2.3. หลักเกณฑ์การส่งเสริมการขาย.....	8

1. คำจำกัดความ

บริษัท หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์	หมายถึง	บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เอไอเอ็ม เรียวเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
กองทรัสต์	หมายถึง	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรทและสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม คอมเมอร์เชียล โกรท
แบบแสดงรายการข้อมูล	หมายถึง	แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภท หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ผู้ลงทุน	หมายถึง	บุคคลใด ๆ ที่ลงทุนหรือสนใจจะลงทุนในหน่วยทรัสต์
การโฆษณาผ่านสื่อ	หมายถึง	การโฆษณาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ บัญชีโฆษณา วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการสื่อสารออนไลน์
การส่งเสริมการขาย	หมายถึง	โดยการสื่อสารออนไลน์ หมายถึง การสื่อสารที่เชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์โดยผ่านสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะมีส่วนหรือไร้สาย เช่น สายโทรศัพท์ หรือดาวเทียม เป็นต้น
หนังสือชี้ชวน	หมายถึง	การให้ของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ลงทุน เพื่อจูงใจให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา	หมายถึง	หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
สำนักงาน ก.ล.ต.	หมายถึง	ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อประชาชนเป็นการทั่วไปซึ่งสามารถคาดการณ์อย่างมีเหตุผลได้ว่าอาจส่งผลให้ราคาตลาดหรือมูลค่าของหน่วยทรัสต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ
	หมายถึง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บทนำ

บริษัทในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ ตระหนักถึงความสำคัญของการโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่ถูกต้อง และไม่บิดเบือน และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทันท่วงที และเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ จึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัท

3. ขอบเขต

นโยบายนี้ให้ใช้บังคับกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ และการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวต้องไม่ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 28/2557 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 ข้อ 25 ถึง 25/3 รวมถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายและประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

4.1. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์ให้ความสำคัญต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนทั่วไป เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของกองทรัสต์ได้อย่างสะดวก ทันท่วงที และเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และข้อมูลสำคัญอื่นใด เพื่อให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ลงทุนได้ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตลอดจนผ่านทางเว็บไซต์ของกองทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์มีหลักการสำคัญในการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

- (1) สารสนเทศที่เปิดเผยต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลา
- (2) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- (3) ผู้ถือหน่วยทรัสต์และนักลงทุน มีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลสารสนเทศ

โดยฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ และ/หรือ กำกับดูแล รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ให้เปิดเผยข้อมูลของผู้จัดการกองทรัสต์และกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้

- (1) รวบรวมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
- (2) จัดเตรียมแผนงานตรวจสอบ (Check List) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา
- (3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ข้างต้นเพื่อให้เป็นปัจจุบันพร้อมเผยแพร่ให้ผู้บริหาร และ/หรือ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างสม่ำเสมอ
- (4) ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลให้ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4.2. การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน โดยจะเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง มีรายละเอียดเพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน และในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะจัดให้มีระบบในการดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จำกัดอยู่เฉพาะบุคคลที่จำเป็น

ตัวอย่างข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา มีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคา	ข้อมูลที่ไม่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคา หรือมูลค่าของหลักทรัพย์หรือการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน
<p>ข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้เปิดเผยต่อผู้ลงทุน คือ ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการซื้อขาย เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กำไร ● รายได้ที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ จากช่วงเวลาก่อนหน้า หรือคงที่ในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับสภาพตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ● การประกาศจ่ายเงินปันผล ● การเพิ่มทุนหรือลดทุน ● การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญ 	<p>ข้อมูลที่ไม่ต้องเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ข้อมูลเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ● แผนการดำเนินงานในอนาคตที่ไกลกว่า 6 เดือน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคตที่มีความแน่นอนแล้ว ● ข้อมูลที่ได้เคยเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ แล้วหรือผ่านเว็บไซต์ของกองทรัสต์แล้ว

สำหรับงบการเงินของกองทรัสต์จะได้รับการตรวจสอบ / สอบทาน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และต้องผ่านการพิจารณา และอนุมัติจากคณะกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์แล้วก่อนการเปิดเผยต่อนักลงทุน

การจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาที่ยังไม่อาจเปิดเผยได้

(1) ในกรณีที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดูแลรักษาข้อมูลนั้นให้จำกัดอยู่เฉพาะบุคคลที่จำเป็น ในกรณีจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาต่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีบทบาทในการดำเนินการที่จำเป็นแก่กองทรัสต์ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (CRA) เป็นต้น โดยที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณะ ผู้จัดการกองทรัสต์จะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้รับข้อมูลทราบถึงหน้าที่และมีระบบในการรักษาความลับของข้อมูล เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่น เช่น การเข้าทำข้อตกลงรักษาความลับกับผู้รับข้อมูล เป็นต้น

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของผู้จัดการกองทรัสต์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาจะถูกห้ามทำการซื้อขายหน่วยทรัสต์ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประกาศผลประกอบการรายไตรมาส

การดำเนินการกรณีข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคารั่วไหล และ/หรือ มีการเปิดเผยโดยมิได้ตั้งใจ

หากมีข้อบ่งชี้ว่า ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคารั่วไหลหรือถูกเปิดเผยโดยมิได้ตั้งใจ ผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศข่าวหรือชี้แจงเหตุการณ์ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ ทันที

4.3. ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

กองทรัสต์จะสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ถือหน่วยทรัสต์และผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านกิจกรรมและช่องทางต่างๆ ตัวอย่างเช่น

- 1) การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์และการสื่อสารสองทาง (Two-way communication)
- 2) สรุปประเด็นสำคัญในลักษณะคำถามและคำตอบ
- 3) การประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือประชุมแบบพบหน้า กับ นักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน สื่อมวลชน หรือนักลงทุนรายย่อย
- 4) การจัดกิจกรรม Roadshow ในตลาดที่สำคัญ
- 5) การเยี่ยมชมโครงการ (Site Visit)
- 6) การจัดประชุมแบบตัวต่อตัว (One-on-One Meeting)
- 7) การเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-REIT1) และรายงานประจำปี (56-REIT2) รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
- 8) การประกาศข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์ และแถลงการณ์ ผ่านระบบเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
- 9) ข่าวประชาสัมพันธ์ และแถลงการณ์ ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ เอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมถึง social network เป็นต้น
- 10) เว็บไซต์ของกองทรัสต์ (<https://www.aimirt.com/th/home> และ <https://www.aimcgreit.com/th/home>)

5. การโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

5.1. การเผยแพร่ข้อมูลก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ให้กระทำได้หลังจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนแล้ว โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อที่ 5.2 และหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

5.1.1. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

- (1) การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
- (2) การแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนโดยตรง

การแจกจ่ายข้อมูลโดยตรงทำได้ในรูปแบบร่างหนังสือชี้ชวนในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์หรือแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ที่มีข้อมูลเหมือนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

โดยต้องมีข้อความและคำเตือนที่ชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น "ร่างหนังสือชี้ชวน" เป็นตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปและเห็นได้ชัดเจน, ข้อความคำเตือนว่า "การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน" ขนาดไม่เล็กกว่าข้อความทั่วไปและเห็นได้ชัดเจน, วันที่นำข้อมูลออกเผยแพร่, และข้อความระบุว่า เอกสารดังกล่าวไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากมีการแจกจ่ายเอกสารอื่นใดเพิ่มเติม ต้องกระทำควบคู่ไปกับการแจกจ่ายเอกสารข้างต้น และสาระสำคัญของข้อมูลในเอกสารอื่นนั้นต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่แสดงไว้ในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องส่งข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวไปแล้วด้วย เว้นแต่ข้อมูลที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือการจอง การจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์

- (3) การจัดให้ผู้ลงทุนได้ประชุมพบปะโดยตรงกับผู้จัดการกองทรัสต์ โดยต้องแจกจ่ายข้อมูลให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งต้องมีเนื้อหาและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น และในกรณีที่มีการเชิญผู้ลงทุนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่สิบรายขึ้นไป ผู้จัดการกองทรัสต์ ต้องแจ้งกำหนดวันที่จะจัดให้มีการประชุมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 ทำการ และยินยอมให้บุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. มอบหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมดังกล่าวด้วย
- (4) การโฆษณาผ่านสื่อ

- (1) การโฆษณาผ่านสื่อต้องมีข้อความที่เป็นคำเตือนว่า **"การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน"** แสดงในโฆษณาอย่างชัดเจน
- (2) ในการแสดงคำเตือน หากเป็นการโฆษณาที่ใช้ข้อความหรือภาพ ตัวอักษรของคำเตือนต้องมีความคมชัด อ่านได้ชัดเจน และมีขนาดไม่เล็กกว่าตัวอักษรปกติที่ใช้ในการโฆษณา และในกรณีที่โฆษณามีใช้ข้อความหรือภาพนิ่ง ต้องจัดให้มีการแสดงคำเตือนไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบวินาที
- (3) หากเป็นการโฆษณาผ่านสื่อที่มีเฉพาะการใช้เสียง ต้องจัดให้มีการอ่านออกเสียงคำเตือน โดยมีระดับเสียงและความเร็วไม่แตกต่างจากการอ่านออกเสียงถ้อยคำทั่วไปที่ใช้ในการโฆษณานั้น

5.2. การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย

5.2.1. การโฆษณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือจะเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยวิธีการอื่นนอกจากการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการส่งเสริมการขาย

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่มีลักษณะเป็นเท็จ เกินความจริง บิดเบือน ปกปิด หรือทำให้สำคัญผิดในสาระสำคัญ
- (2) สาระสำคัญของข้อมูลที่แสดงในโฆษณาต้องไม่นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- (3) ไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์
- (4) ไม่มีลักษณะชี้แนะหรือประกันผลตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุนในหน่วยทรัสต์ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือเป็นการประมาณการผลตอบแทนในอนาคตที่มีข้อมูลประกอบการประมาณการอย่างเหมาะสม มีข้อมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมาณการผลตอบแทนในแต่ละเงื่อนไข และข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นอยู่ในรูปแบบที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องโดยไม่สำคัญผิด
- (5) มีคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในหน่วยทรัสต์อย่างเหมาะสม และมีการแจ้งสถานที่สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์
- (6) หากเป็นการโฆษณาโดยใช้หรืออ้างอิงข้อมูลของบุคคลอื่น จะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน โดยต้องมีการระบุแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
- (7) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาการจัดรายการส่งเสริมการขาย ข้อมูลที่โฆษณาต้องมีข้อมูลของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายรวมอยู่ด้วย โดยข้อมูลหน่วยทรัสต์ต้องเป็นเนื้อหาหลัก และข้อมูลการจัดรายการส่งเสริมการขายเป็นข้อมูลประกอบที่มีสาระเป็นส่วนน้อย
- (8) การนำค่าโฆษณามาหักเป็นค่าใช้จ่ายของกองทรัสต์ ให้กระทำได้เฉพาะเมื่อการโฆษณานั้นเป็นไปเพื่อกองทรัสต์หรือจะเกิดประโยชน์ต่อกองทรัสต์นั้น

- (9) ดูแลให้ผู้จัดทำโฆษณาร่วมกับผู้จัดการกองทรัสต์หรือผู้จัดให้มีการโฆษณา เพื่อให้ผู้จัดการกองทรัสต์ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
- (10) ในกรณีที่การโฆษณาเป็นการดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนจะมีผลใช้บังคับ ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหัวข้อ 5.1 ด้วย

5.2.2. ความชัดเจนของข้อความและคำเตือนในการโฆษณา

ผู้จัดการกองทรัสต์ต้องจัดให้ข้อความ คำเตือน หรือข้อมูลใด ๆ ในการโฆษณาสามารถรับฟังหรือมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีความเหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ และต้องให้ความสำคัญในการแสดงคำเตือนในเรื่องต่าง ๆ เช่นเดียวกับการแสดงข้อความหรือข้อมูลส่วนใหญ่ในโฆษณานั้น ๆ ด้วย

5.2.3. หลักเกณฑ์การส่งเสริมการขาย

ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจัดให้มีการส่งเสริมการขายได้ โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่เป็นการจูงใจหรือเร่งรัดผู้ลงทุนโดยใช้การส่งเสริมการขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหน่วยทรัสต์ โดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่เป็นพื้นฐานซึ่งจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุน
- (2) ไม่เป็นการชิงโชคหรือจับฉลากเพื่อค้นหาผู้ได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด
- (3) มีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้ลงทุนจะได้รับของสมนาคุณ สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด ที่มีความชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ ไม่ทำให้สำคัญผิด เหมาะสมและเป็นธรรม
- (4) มีการแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าเป็นการทั่วไปในระยะเวลาที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
- (5) ไม่คิดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขายจากกองทรัสต์