

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กน. 21 /2539

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทุนทรัพย์สิน เป็นกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"กองทุนรวม" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการ
โดยบริษัทจัดการ เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"บริษัทจัดการ" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว

"ผู้ดูแลผลประโยชน์" หมายความว่า ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

"บริษัทจดทะเบียน" หมายความว่า บริษัทที่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยซึ่งทำสัญญายินยอมให้กองทุนรวมลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทตน เพื่อเป็นทรัพย์สิน
ของกองทุนรวมได้

"สำนักงาน" หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2 เมื่อบริษัทจัดการที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม เริ่มขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม ให้ถือว่ากองทุนทรัพย์สินที่เกิดจากการขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนั้นได้รับการ
จดทะเบียนเป็นกองทุนรวมแล้ว ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการจัดทำและส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน
ภายในห้าวันทำการถัดจากวันที่เริ่มขายหน่วยลงทุน

(1) สำเนาข้อมูลพันธะระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการที่มีการลงนามแล้ว ซึ่งกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้อง

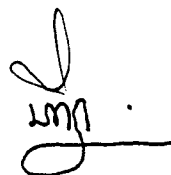
(2) สำเนาสัญญาจัดตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมที่มีการลงนามแล้ว ซึ่งกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัทจัดการได้รับรองความถูกต้อง

(3) รายงานจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ในวันเริ่มขายหน่วยลงทุน

ข้อ 3 ให้บริษัทจัดการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดกองทุนรวมหนึ่งได้
ในจำนวนซึ่งเมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนแล้ว
ไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนนั้น

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2539



(นายบดี จุฒานนท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์