

## ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

## เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นกองทุนรวม

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

ข้อ 1 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ซึ่ง เป็นเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวม แต่ละโครงการเป็นกองทุนรวมตามแบบ 124-1 ที่แนบท้ายประกาศนี้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวันทำการ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนรวมนั้น

ข้อ 2 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดำเนินการตรวจสอบแบบคำขอครบถ้วนถูกต้อง และบริษัทหลักทรัพย์ได้ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดแล้ว ให้รับจดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นกองทุนรวม พร้อมออกหลักฐานการรับจดทะเบียนดังกล่าวให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น

ข้อ 3 ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบ ภายในห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 4 ในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นกองทุนรวมสูญหายหรือถูกทำลาย ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับใบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

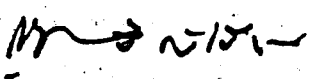
ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะตรวจดู หรือขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนหลักทรัพย์เป็นกองทุนรวม ให้กระทำได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

2535  
ก 32  
(4)

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2535



(นายสุธี สิงห์เสนห์)

ประธานคณะกรรมการ ก.ล.ศ.