

# คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม

ประ เภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

พ.ศ. 2536

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

ข้อ 1 ในประกาศนี้

"บริษัทหลักทรัพย์" หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

"กองทุนเปิด" หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์

ข้อ 2 ให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิด ยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อจดทะเบียนกองทรัสต์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนของโครงการจัดการกองทุนเปิดแต่ละโครงการ เป็นกองทุนรวม ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนครั้งแรก

กองทุนเปิดที่จดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้มีจำนวนเงินทุนจดทะเบียนไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งนี้ ต้องไม่เกินห้าพันล้านบาท

การเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดให้กระทำได้ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุนเปิดนั้น และภายใต้ข้อกำหนด ดังนี้

(1) บริษัทหลักทรัพย์ขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนได้แล้วมีจำนวนหน่วยลงทุน ณ วันยื่นคำขอจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ร้อยละ เจ็ดสิบห้าขึ้นไปของจำนวนเงินทุนที่จดทะเบียนไว้ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

(2) จำนวนเงินทุนที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นมีมูลค่าครั้งละไม่เกินห้าพันล้านบาท การจดทะเบียนกองทุนเปิดตามวรรคหนึ่ง หรือการจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนเปิดตามวรรคสาม ให้ใช้คำขอตามแบบ 124-2 ที่แนบท้ายประกาศนี้

ให้บริษัทหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนเปิดตามจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของโครงการจัดการกองทุนเปิด ตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

เพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติตามความในข้อนี้ ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุน

ข้อ 3 เมื่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดำเนินการตรวจสอบแบบคำขอครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ให้รับจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนรวม พร้อมออกหลักฐานการรับจดทะเบียน ดังกล่าวให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนนั้น

ข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่าย ได้แล้วทั้งหมดของกองทุนเปิด ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกเดือนภายในวันทำการที่เจ็ดของเดือนถัดไป

จำนวนและมูลค่าหน่วยลงทุนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการรับรองความถูกต้อง โดยผู้ดูแล ผลประโยชน์ของกองทุนเปิดนั้น

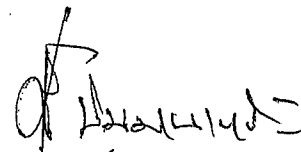
ข้อ 5 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสาม และข้อ 4 ให้บริษัทหลักทรัพย์แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

ข้อ 6 ในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนเปิดสูญหายหรือ ถูกทำลาย ให้บริษัทหลักทรัพย์ยื่นคำขอรับใบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ โดยเสีย ค่าธรรมเนียมตามอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะตรวจดู หรือขอคัดและรับรองสำเนาเอกสาร เกี่ยวกับการ จดทะเบียนกองทรัสต์สิน เป็นกองทุนเปิด ให้กระทำได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมตามที่สำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 8 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2536



(นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำขอจดทะเบียนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทำที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม \_\_\_\_\_

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ตรอก/ซอย \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_

ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

ขอยื่นคำขอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ

( ) จดทะเบียนกองทุนรับซื้อคืนตามโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นกองทุนรวม

( ) จดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม

ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ชื่อกองทุนรวม \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

2. ประเภทของโครงการจัดการกองทุนรวม \_\_\_\_\_

3. วัตถุประสงค์ของโครงการจัดการกองทุนรวม \_\_\_\_\_

4. มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน \_\_\_\_\_

5. จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ \_\_\_\_\_

เท่ากับ \_\_\_\_\_ หน่วย

6. จำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม \_\_\_\_\_

7. ชื่อและที่ตั้งของผู้ดูแลผลประโยชน์ และสถานที่เก็บรักษาทรัพย์สินของกองทุนรวม \_\_\_\_\_

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อและ  
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ยื่นคำขอ  
( )

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ ผู้ยื่นคำขอ  
( )

เพื่อบริษัทหลักทรัพย์ \_\_\_\_\_