

# คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. 10 /2554

เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม  
และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117 และมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด  
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43  
มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย  
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การยื่นคำขอและการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 1

(2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 2

(3) การตรวจสอบและขอรับหลักฐานการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่  
กำหนดในหมวด 3

ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนกองทรัสต์สินไว้  
เป็นการเฉพาะ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับ  
ของประกาศนี้

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด

“กองทุนรวมปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมตามประกาศว่าด้วย  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมตามประกาศว่าด้วย  
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

“เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับจากการ  
จำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

“เงินทุนโครงการ” หมายความว่า วงเงินที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นขอ  
จดทะเบียนไว้กับสำนักงานเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาต  
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

#### หมวด 1

#### การยื่นคำขอและการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อ 3 เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันทำการ  
นับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น โดยแสดงรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและ  
เพื่อเป็นกองทุนรวม

(2) จำนวนเงินทุนโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินผลรวมของวงเงินที่สำนักงานอนุมัติ  
ให้จัดตั้งกองทุนรวมและร้อยละสิบห้าของวงเงินดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่ง (2) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

- (1) กองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว
- (2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (3) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 4 การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมต้อง  
แสดงได้ว่าโครงการจัดการกองทุนรวมมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีจำนวนผู้ซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับการ  
การจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม

(2) ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด  
ในประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจัดสรรและการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ  
กลุ่มบุคคลเดียวกัน

ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานกำหนด

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือ ต่อสำนักงาน

(2) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และจัดส่งคำขอ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ คำขอและเอกสาร ประกอบคำขอที่ยื่นเป็นหนังสือต้องมีรายละเอียดไม่ต่างจากที่ยื่นผ่านระบบ

ข้อ 6 ให้สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม พร้อมทั้งออกหลักฐาน การรับจดทะเบียนให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(1) คำขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดง รายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ แล้ว

ข้อ 7 ในกรณีที่จำนวนเงินทุนโครงการที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็น กองทุนรวมเป็นไปตามอัตราในข้อ 3(2) แต่สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ให้ถือว่า เงินทุนโครงการดังกล่าวเป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานแทนวงเงินเดิม

## หมวด 2

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว

ข้อ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9 และข้อ 11

(2) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12

ข้อ 9 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานกำหนด

- (1) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
- (2) เมื่อมีการลดเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ลดทุนแล้วเสร็จ
- (3) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

ข้อ 10 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานกำหนดผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

- (1) กรณีกองทุนรวมปิด
  - (ก) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
  - (ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการภายในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมปิดนั้น
  - (ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง
- (2) กรณีกองทุนรวมเปิด
  - (ก) เมื่อมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดเพิ่มเติม ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป
  - (ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการภายในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมเปิดนั้น
  - (ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจัดส่งคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า

การคำนวณเงินลงทุนจดทะเบียนหรือเงินทุน โครงการตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ข้อ 11 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว และการออกหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 6 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุน โครงการของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามข้อ 12

ข้อ 12 การเพิ่มเงินทุน โครงการของกองทุนรวม ให้ถือว่าสำนักงานรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุน โครงการ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) คำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอมีความครบถ้วนตามที่สำนักงานกำหนด
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (ถ้ามี) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่างๆ แล้ว

ในกรณีที่เงินทุน โครงการที่สำนักงานรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ให้ถือว่าเงินทุน โครงการที่สำนักงานรับจดทะเบียนไว้ นั้นเป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติแทนวงเงินเดิม

### หมวด 3

#### การตรวจสอบและขอรับหลักฐานการจดทะเบียน

ข้อ 13 ในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้แล้ว สูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจยื่นคำขอรับใบแทนต่อสำนักงานได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่างๆ

ข้อ 14 บุคคลใดที่ประสงค์จะขอตรวจดู หรือขอคัดและรับรองสำเนาเอกสาร  
หลักฐานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อมูลที่จดทะเบียนไว้ ให้กระทำได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ  
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล  
การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ

หมวด 4

วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

8-1-~

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียน  
กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วของกองทุนรวม  
จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้