

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. 10/2554
เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
(ฉบับประมวล)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117 และมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับบริษัทจัดการกองทุนรวมในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การยื่นคำขอและการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 1
- (2) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 2
- (3) การตรวจสอบและขอรับหลักฐานการจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหมวด 3

ในกรณีที่กองทุนรวมใดมีประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจดทะเบียนกองทรัสต์สินไว้เป็นการเฉพาะ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับของประกาศนี้

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด

“กองทุนรวมปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

“กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”² หมายความว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

“กองทุนรวมคาร์บอน”¹ หมายความว่า กองทุนรวมตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมคาร์บอน

“เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการกองทุนรวมได้รับการจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

“เงินทุนโครงการ” หมายความว่า วงเงินที่บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นขอจดทะเบียนไว้กับสำนักงานเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

“บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

หมวด 1

การยื่นคำขอและการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

ข้อ 3 เมื่อบริษัทจัดการกองทุนรวมได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเสร็จสิ้นแล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกนั้น โดยแสดงรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและเพื่อเป็นกองทุนรวม

(2) จำนวนเงินทุนโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินผลรวมของวงเงินที่สำนักงานอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมและร้อยละสิบห้าของวงเงินดังกล่าว

ความในวรรคหนึ่ง (2) มิให้นำมาใช้บังคับกับกองทุนรวมดังต่อไปนี้

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

² แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2559 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)

¹ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2555 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555)

ข้อ 4 การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการกองทุนรวมต้องแสดงได้ว่าโครงการจัดการกองทุนรวมมีลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) มีจำนวนผู้ซื้อหน่วยลงทุนขั้นต่ำไม่น้อยกว่าที่กำหนดในประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกของกองทุนรวม
- (2) ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจัดสรรและการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน

ข้อ 5⁴ ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงานการยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมคาร์บอน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงาน
- (2) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจากกองทุนรวมตาม (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

ข้อ 6 ให้สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม พร้อมทั้งออกหลักฐานการรับจดทะเบียนให้แก่บริษัทจัดการกองทุนรวมที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) คำขอจดทะเบียนและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
- (2) บริษัทจัดการกองทุนรวมได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ แล้ว

ข้อ 7 ในกรณีที่จำนวนเงินทุนโครงการที่สำนักงานรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมเป็นไปตามอัตราในข้อ 3(2) แต่สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ให้ถือว่าเงินทุนโครงการดังกล่าวเป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานแทนวงเงินเดิม

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2563 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

หมวด 2

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว

ข้อ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 9 และข้อ 11
- (2) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 10 ข้อ 11 และข้อ 12

ข้อ 9 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานกำหนด

- (1)³ เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน เว้นแต่ในกรณีกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานที่เสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (cornerstone investor) โดยการกันหน่วยลงทุนบางส่วนที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนเป็นหนังสือภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
- (2) เมื่อมีการลดเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ลดทุนแล้วเสร็จ
- (3) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายในห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

ข้อ 10⁴ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน

- (1) กรณีกองทุนรวมปิด

³ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 43/2561 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561)

⁴ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2563 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563)

(ก) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน

(ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุน โครงการ ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุน โครงการ ภายในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมปิดนั้น

(ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายใน ห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

(2) กรณีกองทุนรวมเปิด

(ก) เมื่อมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดเพิ่มเติม ให้ยื่นคำขอ แก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป

(ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุน โครงการ ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการ ภายในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมเปิดนั้น

(ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายใน ห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมกระทำผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวม คาร์บอน ให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานเท่านั้น

การคำนวณเงินทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ กองทุนรวมใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ข้อ 11 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว และการออกหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในข้อ 6 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมให้เป็นไปตาม ข้อ 12

ข้อ 12 การเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ให้ถือว่าสำนักงานรับจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) คำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอมีความครบถ้วนตามที่สำนักงาน กำหนด

(2) บริษัทจัดการกองทุนรวมชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (ถ้ามี) ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่น แบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ แล้ว

ในกรณีที่เงินทุนโครงการที่สำนักงานรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ให้ถือว่าเงินทุนโครงการที่สำนักงานรับจดทะเบียนไว้นั้น เป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติแทนวงเงินเดิม

หมวด 3

การตรวจสอบและขอรับหลักฐานการจดทะเบียน

ข้อ 13 ในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้แล้ว สูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทจัดการกองทุนรวมอาจยื่นคำขอรับใบแทนต่อสำนักงานได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงาน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนด ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ 14 บุคคลใดที่ประสงค์จะขอตรวจดู หรือขอคัดและรับรองสำเนาเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม 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

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน