

ร่าง
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทน. /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 ในประกาศนี้

- (1) “กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด
- (2) “กองทุนรวมปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (3) “กองทุนรวมเปิด” หมายความว่า กองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- (4) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมตามประกาศ
สำนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
- (5) “กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน” หมายความว่า กองทุนรวมตามประกาศ
สำนักงานว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
- (6) “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการ
จำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน
- (7) “เงินทุนโครงการ” หมายความว่า วงเงินที่บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนไว้กับ
สำนักงานเพื่อการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
- (8) “บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

หมวด 1

หลักเกณฑ์การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

รูปแบบการ
จดทะเบียน
กองทุน

ข้อ 2 การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้บริษัทจัดการกระทำได้
ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้

(1) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
การเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก ให้บริษัทจัดการรายงานสรุปการขายหน่วยลงทุนส่งให้สำนักงาน
ทราบภายใน 15 วัน

(2) ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันเปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ข้อ 3 ให้บริษัทจัดการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โดยแสดง
รายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและ
เพื่อเป็นกองทุนรวม

(2) จำนวนเงินทุนโครงการ ซึ่งต้องไม่เกินผลรวมของจำนวนเงินที่สำนักงานอนุมัติ
ให้จัดตั้งกองทุนรวมและร้อยละสิบห้าของจำนวนเงินดังกล่าว

ข้อ 4 การจดทะเบียนกองทุนรวมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้บริษัทจัดการ
แสดงเฉพาะจำนวนเงินทุนจดทะเบียน โดยไม่ต้องแสดงจำนวนเงินทุนโครงการ

(1) กองทุนรวมที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(2) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(3) กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อ 5 การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม บริษัทจัดการต้องแสดงได้ว่า
โครงการจัดการกองทุนรวมมีลักษณะดังต่อไปนี้

(1) มีผู้ซื้อหน่วยลงทุนแล้วไม่น้อยกว่าสามสิบห้าราย และ

(2) ไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนด
ในประกาศที่กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราการจัดสรรและการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลเดียวกัน

ข้อ 6 การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมตามข้อ 2(1) บริษัทจัดการ
ต้องแสดงได้ว่าโครงการจัดการกองทุนรวมมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

จดทะเบียน
ระหว่าง IPO

(1) กองทุนรวมที่ขอจดทะเบียนไม่ใช่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน

(2) โครงการจัดการกองทุนรวมและข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับกองทุนรวม
มีข้อกำหนดที่แสดงว่า

(ก) ในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก บริษัทจัดการจะไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

(ข) ในกรณีที่กองทุนรวมจดทะเบียนในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก หากบริษัทจัดการประสงค์จะเลิกกองทุนรวมก่อนสิ้นสุดการเสนอขายดังกล่าว และทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับความเสียหาย บริษัทจัดการจะแก้ไขเยียวยาความเสียหายโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทจัดการยินยอมให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ

(3) หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ข้อความที่แสดงว่าบริษัทจัดการอาจยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมในระหว่างระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(ข) ข้อความที่แสดงว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหน่วยลงทุนนั้นจะซื้อหน่วยลงทุนก่อนหรือหลังการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

(ค) ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหรือเรียกเก็บในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(ง) เหตุในการยุติการเสนอขายหน่วยลงทุนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (ถ้ามี)

(จ) วิธีการแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการตาม (2)(ข)

หมวด 2

การยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการรับจดทะเบียน

ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงาน พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานกำหนด โดยผ่านระบบที่สำนักงานจัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

เมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการจัดส่งคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า

ข้อ 8 ให้สำนักงานรับจดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม พร้อมทั้งออกหลักฐานการรับจดทะเบียนให้แก่บริษัทจัดการที่ยื่นคำขอจดทะเบียน เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- (1) คำขอจดทะเบียนมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
- (2) บริษัทจัดการได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอตามประกาศสำนักงานว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ แล้ว

หมวด 3

การยกเว้นการดำเนินการบางประการแก่กองทุนรวมที่จดทะเบียน
ในระหว่างการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ข้อ 9 ในกรณีของกองทุนรวมที่จดทะเบียนหลักทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมตามข้อ 2(1) ให้บริษัทจัดการได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ ในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

ข้อยกเว้นสำหรับ
กองทุนที่จดทะเบียน
ระหว่าง IPO

(1) ข้อกำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน ในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ การคำนวณราคาขายหน่วยลงทุน ให้บริษัทจัดการใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้เป็นราคาขายหน่วยลงทุน

(ข) กำหนดเวลาในการเพิ่มหน่วยลงทุนที่จำหน่ายให้แก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ ให้บริษัทจัดการเพิ่มจำนวนหน่วยลงทุนในวันทำการถัดจากวันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก

(2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับอัตราส่วนการลงทุนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน

หมวด 4

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว

ข้อ 10 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามที่สำนักงานกำหนดผ่านระบบที่จัดไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน

(1) กรณีกองทุนรวมปิด

(ก) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน

(ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ ภายในวันที่บริษัทจัดการประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมปิดนั้น

(ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายใน ห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

(2) กรณีกองทุนรวมเปิด

(ก) เมื่อมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดเพิ่มเติม ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันทำการที่เจ็ด ของเดือนถัดไป

(ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการ ภายในวันที่บริษัทจัดการประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมเปิดนั้น

(ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายใน ห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

เมื่อบริษัทจัดการได้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้บริษัทจัดการจัดส่งคำขอและ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานโดยไม่ชักช้า

การคำนวณเงินทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ ใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ข้อ 11 การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว และการออก หลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 8 โดยอนุโลม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ให้เป็นไปตามข้อ 12

ข้อ 12 การเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวม ให้ถือว่าสำนักงานรับจดทะเบียน การเพิ่มเงินทุน
แก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ หากเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
โครงการแบบ

(1) คำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอมีความครบถ้วนตามที่สำนักงาน กำหนด auto

(2) บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมคำขอ (ถ้ามี) ตามประกาศสำนักงานว่าด้วย การกำหนดค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่างๆ แล้ว

ในกรณีที่เงินทุนโครงการที่สำนักงานรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่ง สูงกว่าวงเงินที่บริษัทจัดการได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวม ให้ถือว่าเงินทุนโครงการที่สำนักงาน รับจดทะเบียนไว้นั้นเป็นวงเงินที่ได้รับอนุมัติแทนวงเงินเดิม

หมวด 5

การขอใบแทน และการตรวจดู ข้อคัด และรับรองสำเนาเอกสาร

ข้อ 13 ในกรณีที่หลักฐานการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือหลักฐานการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้แล้ว สูญหายหรือถูกทำลาย

บริษัทจัดการอาจยื่นคำขอรับใบแทนต่อสำนักงานได้ โดยชำระค่าธรรมเนียมต่อสำนักงานตามประกาศสำนักงานว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ

ข้อ 14 บุคคลใดที่ประสงค์จะขอตรวจดู หรือขอคัดและรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม หรือการรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่จดทะเบียนไว้ ให้กระทำได้เมื่อชำระค่าธรรมเนียมตามประกาศสำนักงานว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ

หมวด 6

วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 15 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

หมายเหตุ: เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วของกองทุนรวม จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้