

- ร่าง -

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ ทน. /2562

เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม
และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน
(ฉบับที่)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 117 และมาตรา 124 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 44/2555 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 5 ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) กรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวม คาร์บอน ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือ ต่อสำนักงาน

(2) กรณีกองทุนรวมอื่นนอกเหนือจาก (1) ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอและ เอกสารหลักฐานประกอบคำขอผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 44/2555 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

การยื่นคำขอจด
ทะเบียนกอง
ทรัสต์สินเป็น
กองทุนรวมให้
ยื่นผ่านระบบที่
จัดไว้บน
เว็บไซต์ของ
สนง. ขก.วัน
กองอสังฯ/infra/
คาร์บอนยังคงให้
ยื่นเป็นหนังสือ

“ข้อ 10 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลของกองทุนรวมที่มีการจดทะเบียนไว้แล้ว ให้บริษัทจัดการกองทุนรวมยื่นคำขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนต่อสำนักงาน

(1) กรณีกองทุนรวมปิด

(ก) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียน

ภายในสิบห้าวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุนเพื่อการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน

(ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนโครงการ

ภายในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมปิดนั้น

(ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายใน

ห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

(2) กรณีกองทุนรวมเปิด

(ก) เมื่อมีการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดเพิ่มเติม ให้ยื่นคำขอแก้ไข

เพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนของวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดไป

(ข) เมื่อมีการเพิ่มเงินทุนโครงการ ให้ยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงเงินทุนโครงการ

ภายในวันที่บริษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะเพิ่มเงินทุนโครงการของกองทุนรวมเปิดนั้น

(ค) เมื่อข้อมูลอื่นที่จดทะเบียนไว้มีการเปลี่ยนแปลงไป ให้ยื่นคำขอภายใน

ห้าวันทำการนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเปลี่ยนแปลง

การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ

กองทุนรวมกระทำผ่านระบบที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เว้นแต่ในกรณีของกองทุนรวม

คาร์บอนให้ยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเป็นหนังสือต่อสำนักงานเท่านั้น

การคำนวณเงินทุนจดทะเบียนหรือเงินทุนโครงการตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทจัดการ

กองทุนรวมใช้มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

(นางสาวรีนวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

การแก้ไข
เพิ่มเติมข้อมูล
กองทุนให้ยื่น
คำขอผ่านระบบ
ที่จัดไว้บน
เว็บไซต์ของ
สนง. ยกเว้น
กองคาร์บอน
ยังคงให้ยื่นเป็น
หนังสือ
(ข้อกำหนดการ
ยื่นคำขอของ
กองอสังฯ /infra
อยู่ในข้อ 9 และ
ไม่ได้แก้ไขใน
ครั้งนี้)