

**คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและการจดทะเบียนเพิ่ม
เงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน**

หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
2. ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยแสดงรายการจำนวนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยลงทุน เพื่อเป็นเงินทุนจดทะเบียนและเพื่อเป็นกองทุนรวม
3. ผู้ยื่นคำขอต้องแสดงได้ว่าโครงการจัดการกองทุนรวมเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน และประกาศเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10 /2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หมายเหตุ

- * วิธีการยื่นคำขอ: ผู้ยื่นคำขอจะต้องจัดทำแบบคำขอจดทะเบียนกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ เป็นหนังสือต่อสำนักงาน
- ** กรณีคำขอหรือรายการเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ขณะนั้น ผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทน หากเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ
- *** เจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารหลักฐานประกอบคำขอเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
- **** ขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบว่าผู้ยื่นคำขอได้จัดทำคำขอถูกต้อง และแนบเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนตามที่ระบุในคู่มือสำหรับประชาชน
- ***** เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ช่องทางการให้บริการ

<p>สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ อาคารสำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2695 9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน</p>	<p>ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)</p>
---	---

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 30 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	<p>การตรวจสอบเอกสาร</p> <p>1. ยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ</p> <p>2. ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมเมื่อสำนักงานพิจารณาแล้วเห็นว่าคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอครบถ้วนถูกต้อง</p> <p>3. กรณีเอกสารไม่ครบ สนง.จะจัดทำบันทึกร่วมกันเพื่อระบุเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่ง เมื่อบริษัทจัดการ ยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุในบันทึกร่วมกันครบถ้วนจึงให้ดำเนินการต่อตาม 2.</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	1 วัน	<p>สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์</p>
2)	<p>การพิจารณา</p> <p>1. ตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนชัดเจนของข้อมูล</p> <p>2. สำนักงานจะพิจารณาคำขอ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2554</p> <p>(หมายเหตุ: -)</p>	24 วัน	<p>สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์</p>

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามลำดับชั้น เพื่อลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	5 วัน	สำนักงาน คณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือนำเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือคำขอแก้ไขเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้าง พื้นฐาน ซึ่งมีบุคคลที่มีอำนาจลงนามได้ลงนามรับรองความถูกต้อง ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
2)	แบบคำขอจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
3)	ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการกองทุนรวม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
4)	สัญญาแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม ฉบับจริง 0 ฉบับ สำเนา 1 ฉบับ หมายเหตุ -	-
5)	หนังสือรับรองมูลค่าหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้ ที่ออกโดยผู้ดูแล ผลประโยชน์ ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
6)	เอกสารอื่นใดที่อ้างอิงตามคำขอ (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-
7)	เอกสารอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ฉบับ สำเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (หมายเหตุ: - ชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงาน ก.ล.ต. 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02 695 9999 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน - ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนหลักทรัพย์สินของโครงการจัดการ กองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำหนดที่ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียม ในอัตรา 10,000 บาท อย่างไรก็ดี ระบบมีข้อจำกัดในการใส่ ค่าธรรมเนียม สำนักงานจึงจำเป็นต้องใส่ตัวเลข 1 ในระบบก่อน แต่คิดค่าธรรมเนียมจริงตามที่หลักเกณฑ์กำหนด)	ค่าธรรมเนียม 1%

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงาน ก.ล.ต. เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0 2695 9999 อีเมลล์ : complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
	(หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทน. 10/2554 เรื่อง การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: -

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30 วัน

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th