

ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 170 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตามข้อบังคับนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวยกเว้นความในข้อ 10 ข้อ 13 และ ข้อ 16

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หลักทรัพย์จดทะเบียน” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับการอนุญาตให้ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

*“บริษัทจัดการ” หมายความว่า บริษัทจัดการตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมในแต่ละประเภท

*“ผู้จัดการกองทุนรวม” หมายความว่า ผู้จัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมในแต่ละประเภท

(*บทนิยามคำว่า “บริษัทจัดการ” และคำว่า “ผู้จัดการกองทุนรวม” เดิมถูกยกเลิกและใช้บทนิยามใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545)

*“กองทุนรวมอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า กองทุนรวมอีทีเอฟตามประกาศของสำนักงานว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

(*เพิ่มบทนิยามคำว่า “กองทุนรวมอีทีเอฟ” โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550)

หมวด 1
คุณสมบัติของหลักทรัพย์

- ข้อ 4 หน่วยลงทุนที่อาศัยยื่นขอจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- คุณสมบัติของ
หลักทรัพย์
- (1) ระบุชื่อผู้ถือ
 - (2) ไม่มีข้อจำกัดในการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

หมวด 2
คุณสมบัติของกองทุนรวม

- *ข้อ 5 กองทุนรวมที่บริษัทจัดการจะยื่นคำขอจดทะเบียนหน่วยลงทุน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- คุณสมบัติของ
กองทุนรวม
- (1) เป็นกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงานแล้ว
 - (2) มีผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ยื่นคำขอไม่น้อยกว่า 50 ราย
 - (3) มีผู้จัดการกองทุนรวมที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการให้ความเห็นชอบผู้จัดการกองทุนรวมในแต่ละประเภท
 - ** (4) กรณีที่เป็นกองทุนรวมอียูเอฟ ต้องมีผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างน้อยหนึ่งราย โดยผู้ดูแลสภาพคล่องนั้นต้องมีคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์โดยผู้ดูแลสภาพคล่อง และต้องดำรงคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่มีหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- คุณสมบัติของ
กองทุนรวมอียูเอฟ

บริษัทจัดการของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งต้องจัดตั้งและมีการจัดการกองทุนรวมตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมในแต่ละประเภท

(*ความในข้อ 5 เดิมถูกยกเลิกและใช้ความใหม่นี้แทน โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545)

** (เพิ่มความใน (4) ของข้อ 5 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550)

หมวด 3
การยื่นคำขอและการพิจารณารับหลักทรัพย์

- ข้อ 6 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมดในแต่ละประเภทที่ขอจดทะเบียน
- การยื่นขอจด
ทะเบียนหลัก
ทรัพย์ทั้งหมด

<p>ข้อ 7 ให้บริษัทจัดการยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์และเอกสารอื่นตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	<p>วิธีการยื่นคำขอ</p>
<p>ข้อ 8 ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากบริษัทจัดการประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อ 7 ให้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ยกเว้นคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเป็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมที่เป็นสาระสำคัญ อาจกำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลเป็นการยื่นคำขอใหม่</p>	<p>การแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล</p>
<p>ข้อ 9 ในการพิจารณาคำขอ ตลาดหลักทรัพย์อาจเรียกให้บริษัทจัดการมาชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรภายในเวลาที่กำหนด</p>	<p>การเรียกเอกสารเพิ่มเติม</p>
<p>ข้อ 10 ในการพิจารณาคำขอและสั่งรับหลักทรัพย์ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติของหลักทรัพย์และของกองทุนรวม และสั่งรับหลักทรัพย์ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อเห็นว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามข้อบังคับนี้</p>	<p>คณะกรรมการ</p>
<p>ข้อ 11 คณะกรรมการจะพิจารณาคำขอให้เสร็จภายใน 7 วันนับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนจากบริษัทจัดการแล้ว การนับเวลาดำเนินการหนึ่ง มิให้นับเวลาดังแต่วันที่บริษัทจัดการได้ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารตามข้อ 8 หรือวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้สั่งการตามข้อ 9 จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลหรือเอกสาร โดยถูกต้องครบถ้วน</p>	<p>ระยะเวลาในการพิจารณา</p>
<p>ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาคำขอแล้วเห็นว่าหน่วยลงทุนที่ยื่นขอจดทะเบียนมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อบังคับนี้ คณะกรรมการจะสั่งรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและคณะกรรมการอาจกำหนดเงื่อนไขได้ตามที่เห็นสมควร ให้หลักทรัพย์จดทะเบียนตามวรรคหนึ่งเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 วันทำการนับแต่วันที่สั่งรับหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>	<p>วันเริ่มทำการซื้อขาย</p>
<p>*ข้อ 12/1 ให้บริษัทจัดการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของ กองทุนรวมตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 7 วันนับแต่วันที่สำนักงานรับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ให้หน่วยลงทุนที่เกิดจากการเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และให้ถือว่าคณะกรรมการได้สั่งรับหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในวันที่บริษัทจัดการได้จัดสรรหน่วยลงทุนนั้น ให้นำความตามข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 มาใช้กับการพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม (*เพิ่มเติมความในข้อ 12/1 โดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2545)</p>	<p>การยื่นคำขอเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียน การรับและวันที่สั่งรับหน่วยลงทุน การพิจารณารับจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุน</p>

ข้อ 13 ให้บริษัทจัดการชำระค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
อัตราและภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ค่าธรรมเนียม

หมวด 4

เบ็ดเตล็ด

ข้อ 14 ให้บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์หรือบุคคลที่ตลาด
หลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน นายทะเบียน
หลักทรัพย์

ข้อ 15 ให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์
โดยเคร่งครัด หน้าที่ของ
บริษัทจัดการ

ข้อ 16 คณะกรรมการมีอำนาจในการกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ตามข้อบังคับนี้ อำนาจในการ
กำหนดแนวทาง

หมวด 5

บทเฉพาะกาล

ข้อ 17 ให้บรรดาข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่ออกตามความในข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อ 2 และคำสั่งหรือหนังสือเวียนของตลาดหลักทรัพย์
เกี่ยวกับการรับหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ
ยังคงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือวิธีการใด ๆ ในเรื่องดังกล่าว
ขึ้นใหม่ออกใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2544

(ลงนาม) อมเรศ สีลาอ่อน

(นายอมเรศ สีลาอ่อน)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แบบคำขอจดทะเบียนเพิ่มจำนวนเงินทุนจดทะเบียน

กองทุนรวม.....

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม.....จำกัด

วันที่.....

ด้วยบริษัทได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในการจดทะเบียนเพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม.....จาก ล้านบาท เป็น ล้านบาท เมื่อวันที่..... บริษัทจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณารับหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อบริษัทได้จัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว

บริษัทขอรับรองว่าหน่วยลงทุนในส่วนเพิ่มเติมเงินทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะมีสิทธิเท่าเทียมกับหน่วยลงทุนเดิมที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ พร้อมนี้บริษัทขอส่งสำเนาหนังสืออนุมัติให้เพิ่มเติมจำนวนเงินทุนจดทะเบียนซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาเพื่อประกอบการพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง.....

(กรรมการผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท
พร้อมประทับตราบริษัท)

ลายมือชื่อ.....กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(.....)

ตำแหน่ง.....