

คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานที่ให้บริการ : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่ไม่สังกัดกระทรวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม
 2. ผู้ยื่นคำขอจะได้รับอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่อเมื่อแสดงต่อสำนักงานได้ว่ากองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มีลักษณะเป็นไปตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - 2.1 มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและมีความพร้อมที่จะใช้หาผลประโยชน์
 - 2.2 ได้รับมติโดยชัดแจ้งจากผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งอนุมัติการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมเพื่อให้สอดคล้องกับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว ต้องได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมด้วย

หมายเหตุ

*กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบคำขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นสำนักงานและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกัน พร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม หากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง แต่มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนหากเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นคำขอแทนต้องมีเอกสารแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ยื่นคำขอ

** สำนักงานจะยังไม่พิจารณาคำขอ และยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงาน จนกว่า ผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถ. วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 02-033-9999 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
--	--

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 100 วัน

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
1)	การตรวจสอบเอกสาร 1. ผู้ยื่นคำขอ ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ 2. กรณีเอกสารครบให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมโดยให้นำหลักฐานการชำระเงินมาส่งมอบ ซึ่งสำนักงานจะมีหนังสือรับทราบการยื่นคำขอเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ 3.กรณีเอกสารไม่ครบสำนักงานจะจัดทำบันทึก	1 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
	ร่วมกันเพื่อระบุเอกสารที่ขาดและกำหนดระยะเวลาเพื่อนำส่งเมื่อผู้ยื่นคำขอยื่นเอกสารที่ขาดตามที่ระบุในบันทึกร่วมกันครบถ้วนจึงให้ดำเนินการติดตาม 2. (หมายเหตุ: -)		
2)	การพิจารณา 1.ศึกษารวบรวมประเด็น2.ผู้ยื่นคำขอชี้แจงลักษณะและรูปแบบการปรับปรุงองค์หาริมทรัพย์ตามวันที่นัดหมาย3.ผู้ยื่นคำขอสรุปรายงานการประชุม4.สนง.เยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์(ในกรณีที่สนง.เห็นว่ามีความจำเป็น5.ในกรณีที่มิได้ส่งสียง.อาจขอให้ชี้แจงในประเด็นที่มีเหตุสงสัยดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจภายในระยะเวลาที่กำหนด6.ผู้ขออนุญาตชี้แจงต่อสนง.ภายใน60วันนับแต่วันที่ยื่นคำขอ7.สนง.จะสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดและพิจารณาคำขอพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่ประกาศกำหนด (หมายเหตุ: -)	89 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3)	การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ ฝ่ายงานนำเสนอต่อผู้มีอำนาจลงนามตามลำดับขั้นเพื่อลงนามในหนังสือการแจ้งผลการพิจารณา (หมายเหตุ: -)	10 วัน	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
1)	หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนหรือหนังสือขอมติจากผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่อนุมัติให้กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนหรือมติของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่อนุมัติให้กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ฉบับจริง 0 ชุด สำเนา 1 ชุด หมายเหตุ -	-
2)	รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ -	-
3)	ร่างหนังสือชี้ชวน โดยมีการรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลจากบริษัทจัดการ ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ -	-
4)	ในกรณีที่มีการประกันรายได้ในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ผู้รับประกันรายได้มิได้จัดทำหนังสือคำประกันของธนาคารพาณิชย์หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมตามวงเงินและระยะเวลาที่รับประกันรายได้ ให้ยื่นรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่องบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ประจำงวดบัญชี 3 ปีล่าสุดก่อนการขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียน ฉบับจริง 0 ชุด สำเนา 1 ชุด หมายเหตุ -	-
5)	ร่างข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการในส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)	-

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
	ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ -	
6)	กรณีจะมีการโฆษณาผลตอบแทนให้ยื่นสำเนาประมาณการงบการเงินที่ผ่านการพิจารณาของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานเห็นชอบว่าสอดคล้องกับนโยบายบัญชีและมาตรฐานการบัญชีที่กองทุนต้องปฏิบัติ ฉบับจริง 0 ชุด สำเนา 1 ชุด หมายเหตุ -	-
7)	เอกสารอื่นใดที่มีการอ้างอิง (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ -	-
8)	เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) ฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 0 ชุด หมายเหตุ -	-

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1)	ค่าธรรมเนียมค่าขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม สังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม 100,000 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
1)	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ : 1207 หรือ 0-2033-9999 email:complain@sec.or.th (หมายเหตุ: -)
2)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)	ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ (หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) - 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 - สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 - www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนการ: การขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนการ: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนการบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ว่าด้วยการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 100.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนการ:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0

จำนวนค่าขอที่มากที่สุด 0

จำนวนค่าขอที่น้อยที่สุด 0

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุมัติเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์