

๑ มกราคม 2558

เรียน ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ที่ กธ.(ว) 1 /2558 เรื่อง ขอความร่วมมือผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในการส่งรายงานสถานะการลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ตามที่สำนักงานได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2555 เรื่อง การออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 นั้น

เพื่อให้สำนักงานมีข้อมูลในการติดตามสถานะการลงทุนของกอง REIT นอกเหนือจากการรายงานข้อมูลตามที่ประกาศข้างต้นกำหนด สำนักงานขอความร่วมมือให้บริษัทท่านจัดส่งรายงานสถานะการลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์รายกอง (“รายงาน”) ดังนี้

1. จวดไตรมาส 4 ปี 2557 เป็นเอกสาร (hard copy) ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และให้ส่งข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งผ่านระบบ OFAR พร้อมรายงานดังกล่าวของงวดไตรมาส 1 ปี 2558
2. จวดไตรมาส 1 ปี 2558 เป็นต้นไป ผ่านระบบ OFAR เป็นรายไตรมาส ภายใน 45 วันนับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส

อนึ่ง การส่งรายงานข้างต้นผ่านระบบ OFAR บริษัทท่านจำเป็นต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 (“ระเบียบวิธีปฏิบัติ”) ซึ่งสามารถเรียกดูได้ที่ <http://www.sec.or.th/ca> และก่อนที่บริษัทท่านจะจัดส่งรายงานผ่านระบบ OFAR จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จัดทำ และส่งหนังสือตามด้านล่างให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามสถานที่ในการจัดส่งแบบฟอร์มที่ระบุใน <http://www.sec.or.th/ca>
 - 1.1 หนังสือแสดงความตกลงในการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แบบ EF-1) ที่มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตามกฎหมาย
 - 1.2 หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (operating officer) (แบบ EF-3) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.3 หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (account administrator) โดยสามารถ download แบบฟอร์มได้ที่ http://www.sec.or.th/TH/Documents/account_admin_form.doc

2. แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามข้อ 1.2 register เพื่อขอ account เข้าใช้ระบบ OFAR (<https://market.sec.or.th/ofar>)

3. ผู้บริหารบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1.3 เข้าระบบ EXAM (<https://market.sec.or.th/exam>) เพื่อมอบหมายสิทธิการใช้งานระบบ OFAR ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยประการใด ขอได้โปรดติดต่อ Service Desk โทรศัพท์ 0-2263-6499 ต่อ 2525 หรือ 2527 ในวันเวลาทำการ สำหรับคู่มือการใช้งานระบบ EXAM สามารถเรียกดูได้ที่ http://www.sec.or.th/exam/Documents/EXAM_Manual.zip ส่วนคู่มือการใช้งานระบบ OFAR สำนักงานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจรรุพรรณ อินทรรุ่ง)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและพัฒนารูทกิจหลักทรัพย์

เลขานุการ^{แทน}

สิ่งที่ส่งมาด้วย รูปแบบรายงานสถานะการลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกำกับและพัฒนารูทกิจหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2263-6043

โทรสาร 0-2263-6304

สำเนาเรียน ทรัสต์ทุกราย

รายงานสถานะการลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ .. เดือน ปี (วันที่การสุดท้ายของไตรมาส)

ประเภทสินทรัพย์/หนี้สิน	กอง.....		คำอธิบาย
	มูลค่าตามราคาตลาด/ มูลค่ายุติธรรม (บาท)	มูลค่าตามราคาตลาด/ มูลค่ายุติธรรม (บาท)	
หลักทรัพย์/ทรัพย์สินในประเทศ	-	-	รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศ และ หลักทรัพย์/ทรัพย์สินนอกตลาดในประเทศ ตามที่กำหนด
หลักทรัพย์จดทะเบียน	-	-	รวมหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศตามที่ กำหนด
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ หุ้นบริษัทย่อย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก บัตรเงินฝาก	-	-	ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 14 (7) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (8) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (8) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (7) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (6) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (6) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (2) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (1) และ (3) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (10) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (4) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (5) ของประกาศ สร. 26/2555
หลักทรัพย์/ทรัพย์สินนอกตลาด	-	-	รวมหลักทรัพย์/ทรัพย์สินนอกตลาดใน ประเทศตามที่กำหนด
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ หุ้นบริษัทย่อย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก บัตรเงินฝาก	-	-	ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 14 (7) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (8) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (7) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (6) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (6) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (2) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (1) และ (3) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (10) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (4) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (5) ของประกาศ สร. 26/2555
หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ	-	-	รวมหลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศตามที่ กำหนด
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าในอสังหาริมทรัพย์ หุ้นสามัญ หุ้นบริษัทย่อย หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง พันธบัตร สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เงินฝาก บัตรเงินฝาก Real Estate Investment Trust	-	-	ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 12 ของประกาศ ทจ. 49/2555 ข้อ 14 (7) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (8) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (7) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (6) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (6) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (2) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (1) และ (3) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (10) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (4) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (5) ของประกาศ สร. 26/2555 ข้อ 14 (9) ของประกาศ สร. 26/2555
สินทรัพย์อื่น			สินทรัพย์ในประเทศ/นอกประเทศนอกเหนือ จากที่ระบุข้างต้น
หนี้สินรวม	-	-	รวมหนี้สิน
ธุรกรรมกู้ยืมเงิน			ข้อ 14 ของประกาศ ทจ. 49/2555
หนี้สินอื่น			หนี้สินนอกเหนือจากธุรกรรมกู้ยืมเงิน
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	-	-	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทรัสต์ ที่ผ่านการรับรองจากทรัสต์
มูลค่าหน่วยทรัสต์			

..... (เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)
ตำแหน่ง

ผู้จัดทำ

หมายเหตุ : 1. มูลค่าตามราคาตลาด/ มูลค่ายุติธรรม ให้อ้างอิงตามบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ตามหลักสากล ยกเว้น มูลค่าตามราคาตลาด/ มูลค่า
ยุติธรรมของมูลค่าหน่วยทรัสต์ ให้อ้างอิงตามบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ตามหลักสากล

- มูลค่าตามราคาตลาด/ มูลค่ายุติธรรมที่รายงาน
 - หลักทรัพย์/ทรัพย์สินในประเทศ ต้องเท่ากับ หลักทรัพย์จดทะเบียน บวก หลักทรัพย์นอกตลาด
 - หลักทรัพย์จดทะเบียน ต้องเท่ากับ ผลรวมของหลักทรัพย์/ทรัพย์สินทุกรายการที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 - หลักทรัพย์/ทรัพย์สินนอกตลาด ต้องเท่ากับ ผลรวมของหลักทรัพย์/ทรัพย์สินทุกรายการที่เป็นหลักทรัพย์นอกตลาด
 - หลักทรัพย์ต่างประเทศ ต้องเท่ากับ ผลรวมของหลักทรัพย์/ทรัพย์สินทุกรายการที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
 - หนี้สินรวม ต้องเท่ากับ ธุรกรรมกู้ยืมเงิน บวก หนี้สินอื่น
 - มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต้องเท่ากับ หลักทรัพย์/ทรัพย์สินในประเทศ บวก หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ บวก สินทรัพย์อื่น หัก หนี้สิน และต้องเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่ผ่านการรับรองจากทรัสต์แล้วเท่านั้น
- สำหรับการส่งรายงานในระบบ OFAR
 - บริษัทสามารถเข้าระบบมาเพื่อกรอกตัวเลขทั้งหมดเอง โดยระบบจะแสดงกองทรัสต์ภายใต้การบริหารที่เสนอขายแล้วทุกกอง ณ วันที่ส่ง
ข้อมูล และประเภทสินทรัพย์/หนี้สินเหมือนรายงานที่ส่งให้เป็นเอกสาร
 - รายการต่อไปนี้ ระบบจะคำนวณให้ ได้แก่
 - 2.1 หลักทรัพย์ในประเทศ หลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์นอกตลาด หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ และหนี้สินรวม
 - 2.2 หลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์นอกตลาด หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ และหนี้สินรวม
 - 2.3 หลักทรัพย์/ทรัพย์สินในประเทศ หลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์นอกตลาด หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ และหนี้สินรวม
 - 2.4 หลักทรัพย์ต่างประเทศ หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ และหนี้สินรวม
 - 2.5 หลักทรัพย์ต่างประเทศ หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ และหนี้สินรวม
 - 2.6 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ หลักทรัพย์/ทรัพย์สินในประเทศ หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ และหนี้สินรวม

3.1 บริษัทสามารถเข้าระบบมาเพื่อกรอกตัวเลขทั้งหมดเอง โดยระบบจะแสดงกองทรัสต์ภายใต้การบริหารที่เสนอขายแล้วทุกกอง ณ วันที่ส่ง
ข้อมูล และประเภทสินทรัพย์/หนี้สินเหมือนรายงานที่ส่งให้เป็นเอกสาร

3.2 รายการต่อไปนี้ ระบบจะคำนวณให้ ได้แก่
3.2.1 หลักทรัพย์ในประเทศ หลักทรัพย์จดทะเบียน หลักทรัพย์/ทรัพย์สินนอกตลาด หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างประเทศ และหนี้สินรวม
แสดงตัวเลขตามบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ตามหลักสากล

3.2.2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ แสดงตามบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์และบัญชีรายชื่อหลักทรัพย์ตามหลักสากล ซึ่งจะตรงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ที่ผ่านการรับรองจากทรัสต์แล้วเท่านั้น