

เรื่อง แจ้งการลดทุนชำระแล้วครั้งที่ 3 ในรอบปี 2560 และการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ (“กองทรัสต์”) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มีมติดังต่อไปนี้

1. ให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ครั้งที่ 3 ในรอบปี 2560 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.0712 บาทต่อหน่วยทรัสต์ (ลดมูลค่าที่ตราไว้จาก 9.8682 ต่อหน่วยทรัสต์เป็น 9.7970 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 4 กันยายน 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

- การจ่ายเงินลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0456 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายเงินลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น
- การจ่ายเงินลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0174 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทรัสต์ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง โดยคำนวณสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
- การจ่ายเงินลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0082 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่มีส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยทางบัญชีกับที่จ่ายจริง ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง

2. ให้จ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตรา 0.0943 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดจ่ายประโยชน์ตอบแทนในวันที่ 4 กันยายน 2560
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิได้รับเงินคืนจากการลดทุน และรับประโยชน์ตอบแทน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณุกานต์ สุวัตรกุล)
บริษัท เอสซีซีพี รีลตี้ จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์