

เรื่อง แจ้งแก้ไขอัตราการลงทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ โพร้ม พร็อพเพอร์ตี้ (“กองทรัสต์”) ได้เผยแพร่ข่าวการจ่ายลงทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

เดิม ให้ลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.0614 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

- การจ่ายเงินลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0457 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายเงินลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น
- การจ่ายเงินลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0157 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทรัสต์ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง โดยคำนวณสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

แก้ไขเป็น ให้ลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.0613 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

- การจ่ายเงินลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0456 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายเงินลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น

- การจ่ายเงินลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0157 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายลงทุนจากที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทรัสต์ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง โดยคำนวณสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยสรุปคือ การแก้ไขอัตราการจ่ายเงินลงทุนดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นการปรับลดอัตราการจ่ายเงินลงทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น ซึ่งเดิมจ่ายในอัตรา 0.0457 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 25,020,750 บาท แก้ไขเป็นจ่ายในอัตราลดลง 0.0001 บาทต่อหน่วยทรัสต์เหลืออัตรา 0.0456 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นจำนวนเงินลงทุนทั้งสิ้น 24,966,000 บาท ทั้งนี้ สาเหตุของการปรับแก้อัตราการจ่ายเงินลงทุนในครั้งนี้ เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการคำนวณโดยการปัดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทำให้จำนวนเงินรวมในการจ่ายเงินลงทุนจากเหตุดังกล่าวนั้นเกินกว่าที่ระบุในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ข้อ 5.2.1

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

(นายกฤษณ ฉันทวรกิจ)

กรรมการ