

เรื่อง แจ้งแก้ไขอัตราการลงทุนชำระแล้วครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

เดิม ให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.0614 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

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

แก้ไขเป็น ให้ลดทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ ครั้งที่ 1 ในรอบปี 2560 โดยการลดมูลค่าของหน่วยทรัสต์ในอัตรา 0.0613 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

- การจ่ายเงินลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0456 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายเงินลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น
- การจ่ายเงินลงทุนชำระแล้วของกองทรัสต์ในอัตรา 0.0157 บาทต่อหน่วยทรัสต์เป็นการจ่ายลดทุนจากการที่กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทรัสต์มีค่าใช้จ่ายจัดตั้งกองทรัสต์ ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่มีกระแสเงินสดออกไปจริง โดยคำนวณสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยสรุปคือ การแก้ไขอัตราการจ่ายเงินสดทุนดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นการปรับลดอัตราการจ่ายเงินสดทุนจากการที่ กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจากการรับชำระเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่ กองทรัสต์เข้าถือหุ้น ซึ่งเดิมจ่ายในอัตรา 0.0457 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นจำนวนเงินสดทุนทั้งสิ้น 25,020,750 บาท แก้ไขเป็นจ่ายในอัตราลดลง 0.0001 บาทต่อหน่วยทรัสต์เหลืออัตรา 0.0456 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็น จำนวนเงินสดทุนทั้งสิ้น 24,966,000 บาท ทั้งนี้ สาเหตุของการปรับแก้อัตราการจ่ายเงินสดทุนในครั้งนี้ เนื่องจากเกิด ความผิดพลาดในการคำนวณ โดยการปิดเศษทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทำให้จำนวนเงินรวมในการจ่ายเงินสดทุนจากเหตุ ดังกล่าวนั้นเกินกว่าที่ระบุในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ ข้อ 5.2.1 กองทรัสต์มีสภาพคล่องส่วนเกินที่เหลืออยู่ภายหลังจาก การรับชำระคืนเงินต้นที่กองทรัสต์ให้กู้ยืมแก่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าถือหุ้น ซึ่งมีกำหนดชำระคืนจำนวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 และจำนวน 20 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และ/หรือการได้รับเงินปันผล จากกำไรสะสมของบริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุนผ่านการถือหุ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ผ่านการถือหุ้นจะดำเนินการส่งสภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ โดยกองทรัสต์มีแผนที่จะทำการลด ทุนชำระแล้ว ดังนี้

- (1) การลดทุนครั้งที่ 1 ในเดือนมีนาคม 2560 เป็นจำนวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ล้านบาท
- (2) การลดทุนครั้งที่ 2 ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นจำนวนอย่างน้อย 20 ล้านบาท แต่เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 25 ล้านบาท

ในการนี้ บริษัทฯ ต้องขอภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และจะแก้ไขหลักการคำนวณเป็นตัวเลขทศนิยม 5 ตำแหน่งโดยใช้ผลลัพธ์เป็นตัวเลขทศนิยม 4 ตำแหน่งโดยไม่ปิดเศษและตัดทศนิยมตำแหน่งที่ 5 ทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิด เหตุการณ์เช่นนี้อีก ในอนาคตการประกาศจ่ายเงินสดทุนจดทะเบียนจะพิจารณาอัตราในการจ่ายเงินสดทุนภายใต้ ข้อความที่ระบุในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือกรณีใดๆ โดยมีมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทรัสต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์

(นายกฤษณ ฉันทวรกิจ)