

ที่ PFRD 119/2562

วันที่ 11 ธันวาคม 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน และการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) เป็น กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (“SSTPF” หรือ “กองทุนรวม”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือ หน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (“SSTRT” หรือ “กองทรัสต์”) เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น

บริษัทจัดการขอเรียน ดังนี้

1. บริษัทจัดการเห็นควรให้จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 – 25 ธันวาคม 2562 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0 – 0.64 บาท โดยประมาณ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับ เงินปันผลในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากอัตราเงินปันผลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการโอน ทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ บริษัทจัดการจึงยังไม่สามารถกำหนดอัตราเงินปันผลที่แน่นอนได้ในขณะนี้ โดยบริษัท จัดการจะแจ้งอัตราเงินปันผลที่แน่นอนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

2. บริษัทจัดการเห็นควรให้ลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ครั้งที่ 2 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตรา หน่วยลงทุนละ 0 – 0.20 บาท โดยประมาณ โดยมีกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับ เงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจด ทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในวันที่ 17 มกราคม 2563 โดยการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการเฉลี่ยคืนสภาพคล่อง ส่วนเกินจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมที่ลดลงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจาก อัตราจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้จ่ายที่อาจ เกิดขึ้นจากการโอนทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ บริษัทจัดการจึงยังไม่สามารถกำหนดอัตราจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการ

ลดทุนจดทะเบียนที่แน่นอนได้ในขณะนี้ โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนที่แน่นอนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้อนุมัติคำขออนุญาตออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นกองทรัสต์แล้ว กองทุนรวมและกองทรัสต์จึงได้ร่วมกันกำหนดวันโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ เพื่อแลกกับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทจัดการได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และแจ้งวันหยุดทำการซื้อขาย (SP) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ในกรณีนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์จะเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

4. เมื่อมีการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์แล้ว ก็จะเป็นผลให้มีการเลิกกองทุนรวมในวันทำการถัดไป โดยบริษัทจัดการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ กำหนดการดำเนินการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี้

วันที่	การดำเนินการ
20 ธันวาคม 2562	วันสุดท้ายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในตลาดหลักทรัพย์ฯ
23 ธันวาคม 2562 – 1 วันก่อนวันที่หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SP)
25 ธันวาคม 2562	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุน และสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์
26 ธันวาคม 2562	วันโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวมให้แก่กองทรัสต์ เพื่อแลกกับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์
27 ธันวาคม 2562	วันเลิกกองทุนรวม
3 มกราคม 2563	หน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

วันที่	การดำเนินการ
ภายใน 90 วัน นับแต่วันเลิกกองทุนรวม หรือภายใน ระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจาก สำนักงาน ก.ล.ต.	ผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวมทำการชำระบัญชีตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง
ภายใน 30 วันนับแต่ชำระบัญชีแล้วเสร็จ	ผู้ชำระบัญชีจัดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะแจ้ง
ให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุวิทย์พันธ์ กรีมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
โทรศัพท์ 02-686-9525