

ที่ PFRD 121/2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562

เรื่อง การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 และยกเลิกการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข Template)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
อ้างถึง หนังสือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ที่ PFRD 119/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินไทย (“SSTPF” หรือ “กองทุนรวม”) ได้เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน และการแปลงสภาพกองทุนรวมเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดอัตราเงินปันผลเบื้องต้น หน่วยลงทุนละ 0 – 0.64 บาท และอัตราเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียน เบื้องต้น หน่วยลงทุนละ 0 – 0.20 บาท ซึ่งบริษัทจัดการจะเปิดเผยอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียนที่แน่นอนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนว่า เนื่องจากในทางบัญชีกองทุนรวมจะมีรายการขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและไม่ได้กระทบกระแสเงินสด จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของหน่วยทรัสต์ที่กองทุนจะได้รับจากการแปลงสภาพกองทุนรวม ทำให้กองทุนรวมไม่สามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบในการจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน จากเดิมที่จะเป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุน เป็นเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนทั้งจำนวน โดยบริษัทจัดการเห็นควรให้ลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม ครั้งที่ 2 โดยลดมูลค่าของหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.6752 บาท โดยมีกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียน ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และกำหนดวันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนจดทะเบียน ในวันที่ 17 มกราคม 2563 ตามที่กำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ การลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการเฉลี่ยคืนสภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนรวมมีการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ และจากมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมที่ลดลงจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงเงินปันผลเป็นเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนดังกล่าว จะมีผลเป็นการยกเลิกกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ได้กำหนดไว้เดิม แต่จะมีการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามรายละเอียดข้างต้นแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพันธ์ กริมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ  
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์ 02-686-9525