



ที่ PIT-02 043/2567

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินและความคืบหน้า ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าตราที่จิก สอสพิทอลลิตี

เรียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่าตราที่จิก สอสพิทอลลิตี

ตามที่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบต่ออายุได้เพื่อธุรกิจโรงแรมและสิทธิการเช่า ตราที่จิก สอสพิทอลลิตี (SHREIT) ได้แจ้งเลิกกองทรัสต์ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย จำกัด (มหาชน) (“KTAM”) ในฐานะผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ SHREIT ได้เริ่มกระบวนการชำระสะสางกองทรัสต์นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามหนี้สินที่ค้างค้างต่าง ๆ เพื่อสะสางหนี้สินทั้งหมด รวมถึงวางแผนการวางทรัพย์สำหรับหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายชำระได้ หลังจากนั้นจึงจะสามารถดำเนินการปิดฆ่าชื่อกองทรัสต์ SHREIT ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับทางกรมสรรพากร และนำส่งรายงานการชำระสะสางกองทรัสต์ให้กับ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อสิ้นสุดการชำระสะสางกองทรัสต์ต่อไป

จากการรวบรวม จำหน่ายและจัดสรรทรัพย์สิน KTAM ขอรายงานฐานะการเงิน และรายการรับ-จ่ายของกองทรัสต์ SHREIT นับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 ตามตารางด้านล่างดังนี้



รายการ	เหรียญสหรัฐอเมริกา				บาท	
	ณ วันที่ 30 กันยายน 2566	เพิ่ม	ลด	ปรับปรุงอัตรา แลกเปลี่ยน	ณ วันที่ 30 เมษายน 2567	ณ วันที่ 30 เมษายน 2567
ฐานะการเงิน						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	759,961.86	61,364.81	134,315.93	(8,569.09)	678,441.65	25,254,719.04
สินทรัพย์อื่น	6,741.96	1,548.05	8,711.11	421.10	-	-
รวมสินทรัพย์	766,703.82	62,912.86	143,027.04	(8,147.99)	678,441.65	25,254,719.04
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	81,672.60	212,710.91	113,665.62	(2,373.91)	178,343.98	6,579,234.26
หนี้สินอื่น	2,587.88	3,643.58	4,488.55	-	1,742.91	64,297.17
รวมหนี้สิน	84,260.48	216,354.49	118,154.17	(2,373.91)	180,086.89	6,643,531.43
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นทรัสต์	65,373,001.53	-	-	-	65,373,001.53	2,411,655,787.54
ขาดทุนสะสม	(64,690,558.19)	(184,088.58)	-	-	(64,874,646.77)	(2,404,101,953.88)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	-	-	-	-	-	11,057,353.95
สินทรัพย์สุทธิ	682,443.34	(184,088.58)	-	-	498,354.76	18,611,187.61
รายงานรับ-จ่าย						
ดอกเบี้ยรับ		32,956.53			32,956.53	1,221,291.55
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน		(5,592.98)			(5,592.98)	(207,262.70)
รับคืนเงินประกัน		17,731.81			17,731.81	657,099.21
รายได้อื่น		1,548.05			1,548.05	57,367.10
รวมรายได้		46,643.41			46,643.41	1,728,495.16
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน		26,937.97			26,937.97	998,257.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		202,491.77			202,491.77	7,503,869.14
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		58.96			58.96	2,184.92
ค่าใช้จ่ายอื่น		1,243.29			1,243.29	46,073.41
รวมค่าใช้จ่าย		230,731.99			230,731.99	8,550,385.33
รายรับสุทธิ					(184,088.58)	(6,821,890.17)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัช มิกะเสน)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ SHREIT

ฝ่ายจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์ 0-2686-6100 ต่อ 6149, 6151, 6449