

จท.11-25680025

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง รายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สินและความคืบหน้าของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์

เรียน ผู้ถือหุ้นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์

ตามที่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์ (“กองทรัสต์ GLANDRT”) ได้ขายทรัพย์สินหลักทั้งหมดและทำการเลิกกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และอยู่ระหว่างดำเนินการชำระสะสางกองทรัสต์นั้น

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้ชำระสะสางกองทรัสต์ GLANDRT ขอรายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568 และความคืบหน้าในการดำเนินการดังนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
รายงานการรวบรวม จำหน่าย และจัดสรรทรัพย์สิน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์

รายละเอียดทรัพย์สิน/ หนี้สิน/ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ หน่วยลงทุน	171,726,668.14	(171,726,668.14)	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	171,726,668.14	(171,726,668.14)	-
ทรัพย์สินอื่น			
- เงินฝากธนาคาร	7,122,278,897.35	(7,108,031,753.79)	14,247,143.56
- เงินฝากธนาคาร (เงินปันผล)	58,680.55	-	58,680.55
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	827,653.48	(827,653.48)	-
- ลูกหนี้จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการค้างรับ	13,073,426.69	(13,073,426.69)	-
- ลูกหนี้กรมสรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน)	118,187.13	(118,187.13)	-
- สินทรัพย์อื่น	6,144,651.04	(6,144,651.04)	-
รวมทรัพย์สินอื่น	7,142,501,496.24	(7,128,195,672.13)	14,305,824.11
หนี้สินอื่น			
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	168,974,874.59	(168,531,920.50)	442,954.09
- ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย	516,590,550.17	(516,590,550.17)	-
- เจ้าหนี้จากการแบ่งปันส่วนทุนและลดทุนจากการเลิกกองทรัสต์	6,620,321,231.89	(6,606,517,042.42)	13,804,189.47
- เงินมัดจำการเช่า	7,567,493.62	(7,567,493.62)	-
- หนี้สินอื่น	715,333.56	(715,333.56)	-
- เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ยังไม่มาขึ้นเงิน	58,680.55	-	58,680.55
รวมหนี้สินอื่น	6,797,637,614.21	(6,783,331,790.10)	14,305,824.11
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	516,590,550.17	(516,590,550.17)	-
จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)	499,768,600.0000		499,768,600.0000

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ชั้น 7-8 อาคาร 1 ไทยพาณิชย์ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2949 1500 โทรสาร 0 2949 1501

SCB Asset Management Co.,Ltd. (Head Office)

7th- 8th SCB Park Plaza 1 No. 18 Ratchadapisek Rd., Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand Tel. 0 2949 1500 Fax. 0 2949 1501

WWW.SCBAM.COM



รายงานรับ-จ่าย	ภายหลังวันที่ 3 มีนาคม 2563	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)	ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568
ดอกเบี้ยรับ		1,611,899.52	1,611,899.52
รายได้อื่น - รับเงินจากการประมาณการค่าใช้จ่ายสูงไป		325,659.90	325,659.90
รายได้อื่น - รับเงินจากการประมาณการค่าใช้จ่ายสูงไป		4,367,982.69	4,367,982.69
รายได้อื่นๆ		15,576.90	15,576.90
รวมรายได้	-	6,321,119.01	6,321,119.01
ค่าใช้จ่าย			
รวมค่าใช้จ่าย	-	-	-
รายรับสุทธิ	-	6,321,119.01	6,321,119.01
จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)	499,768,600.0000		499,768,600.0000

แผนการดำเนินการ

1. จ่ายชำระหนี้สินส่วนที่เหลือทั้งหมด
2. จ่ายคืนทุนที่เหลือ 0.0012 บาทต่อหน่วยให้กับผู้ถือหน่วยคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนมิถุนายน ปี 2568
3. จ่ายคืนเงินส่วนที่เกินกว่ามูลค่าที่ตราไว้ ผลประโยชน์ที่ได้จากการเลิกกองทรัสต์และชำระสะสางกองทรัสต์ คาดว่าภายในเดือนมิถุนายน ปี 2568
4. ดำเนินการวางเงินหรือทรัพย์สินตามจำนวนหนี้หรือจำนวนเงินตามเช็คแล้วแต่กรณี ณ สำนักงานวางทรัพย์ วางทรัพย์สำหรับหนี้สินที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้หรือผู้ถือหน่วยได้
5. แจ้งกรมสรรพากรเพื่อขีดชื่อ GLANDRT ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
6. จัดทำงบการเงินและนำเสนอให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
7. จัดทำรายงานการชำระสะสางกองทรัสต์และนำเสนอให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสิ้นสุดการชำระสะสางกองทรัสต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทิพาพรรณ ภัทรวีกรม)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะผู้ชำระสะสางของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน จีแลนด์