

ที่ CPTGF_Web68-04

วันที่ 11 กรกฎาคม 2568

เรียน บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการกองทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งให้บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด โดยนางสาววิภา สุกิตราณูช เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชีกองทุนรวมสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอรายงานความคืบหน้าของการชำระบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ปี 2568 ดังนี้

ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุน CPTGF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ (CPTREIT) ซึ่งกองทุนรวม CPTGF ได้โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPTGF ให้แก่กองทรัสต์ CPTREIT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้เลิกกองทุนรวม CPTGF ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ความคืบหน้าในการชำระบัญชีตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ประกอบด้วย

- วันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 นำส่งจดหมายถึงเจ้าหนี้เรื่องการเลิกกองทุนและขอให้ส่งใบแจ้งหนี้เพื่อจ่ายชำระ
- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ผู้ชำระบัญชีได้ดำเนินการแจ้งการเลิกประกอบกิจการกับกรมสรรพากร
- วันที่ 15 มกราคม 2568 และวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568 นำส่งหนังสือขอผ่อนผันการชำระบัญชีไปยังท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินการจ่ายคืนหนี้สินคงค้างทั้งหมด ดำเนินการเกี่ยวกับคดีความให้แล้วเสร็จจนถึงที่สุดตามกฎหมาย และกรมสรรพากรตรวจสอบและออกเอกสารการปิดมาชื่อ CPTGF ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้มีหนังสือผ่อนผันระยะเวลาการชำระหนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568

- ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 - วันที่ 30 มิถุนายน 2568 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์สุทธิ ประกอบด้วย

บาท				
รายการ	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567	เพิ่ม	ลด	วันที่ 30 มิถุนายน 2568
ฐานะการเงิน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,006,112,405.28	383,162,644.25	1,363,289,792.66	25,985,256.87
สินทรัพย์อื่น	705,610.48	831.36	706,441.84	-
รวมสินทรัพย์	1,006,818,015.76	383,163,475.61	1,363,996,234.50	25,985,256.87
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	27,816,584.16	21,479,724.64	47,267,808.80	2,028,500.00
เจ้าหนี้อื่น-กองทรัสต์ที่เกิดจากการแปลงสภาพ	933,202,011.73	5,021,198.40	938,223,210.13	-
รวมหนี้สิน	961,018,595.89	26,500,923.04	985,491,018.93	2,028,500.00
กำไรสะสม	45,799,419.87	320,735.27	22,163,398.27	23,956,756.87
สินทรัพย์สุทธิ	45,799,419.87	356,662,552.57	378,505,215.57	23,956,756.87

บาท				
รายการ	วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567	เพิ่ม	ลด	วันที่ 30 มิถุนายน 2568
รายงานรับ-จ่าย				
ดอกเบี้ยรับ		303,057.76	-	303,057.76
รวมรายได้		303,057.76	-	303,057.76
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ		35,312.95	-	35,312.95
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		20,480.00	-	20,480.00
ค่าใช้จ่ายอื่น			73,470.46	(73,470.46)
รวมค่าใช้จ่าย		55,792.95	73,470.46	(17,677.51)
รายรับสุทธิ				320,735.27

รายการเคลื่อนไหวเงินสดและเงินฝากธนาคาร	บาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567	1,006,112,405.28
รับเงินจากการโอนคิปปูชี (โอนคืนกองทรัสต์)	20,964,380.83
ดอกเบี้ยรับ	853,334.49
รับคืนค่าจดทะเบียน	12,019.18
โอนคืนกองทรัสต์	(976,329,790.83)
จ่ายชำระเจ้าหนี้	(24,467,844.89)
จ่ายค่าภาษี	(751,320.77)
จ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	(35,312.95)
จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร	(20,480.00)
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	(321,775.91)
จ่ายค่าใช้จ่ายอื่น	(30,357.56)
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568	25,985,256.87

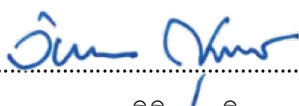
Advisor by Proud Co., Ltd.

บริษัท แอดไวซ์เซอ บาย พราวด์ จำกัด

โดยแผนการชำระบัญชีในปี 2568-2569 มีดังนี้

1. จ่ายชำระหนี้สินส่วนที่เหลือทั้งหมด
2. แจ้งกรมสรรพากรเพื่อการปิดภาษี CPTGF ออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งขอข้อมูลหรือเอกสารใดๆจากกรมสรรพากร หลังจากที่ได้ยื่นคำขอแจ้งการเลิกประกอบกิจการ
3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุน
4. วางทรัพย์สินสำหรับหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระ
5. จัดทำงบการเงินศูนย์
6. จัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
7. นำส่งงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้กับผู้ถือหุ้นหน่วย
8. จัดทำรายงานการชำระบัญชีและนำส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสิ้นสุดการชำระบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ..........ผู้ชำระบัญชี
(นางสาววิทิตา สุจิตรานุช)