

ที่ PFRD 110/2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งกำหนดวันเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สไตร์เรจ และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวม (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ 101 มนตรี สไตร์เรจ (“กองทุนรวม”) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติให้ขายทรัพย์สินของกองทุนรวมให้แก่บริษัท มนตรีธุรกิจ จำกัด (“บริษัท”) ในราคา 410,000,000 บาท และกองทุนรวมได้โอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวมให้แก่บริษัท ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจะซื้อขายที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น

การขายทรัพย์สินของกองทุนรวมข้างต้นทำให้อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนมีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม จึงได้พิจารณาให้ดำเนินการเลิกกองทุนรวมตามโครงการจัดการกองทุนรวม และขอแจ้งกำหนดวันเลิกกองทุนรวมและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนทุนจากการเลิกกองทุนรวม ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ไปจนถึงวันที่เลิกกองทุนรวม โดยมีกำหนดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

วันที่	การดำเนินการ
3, 4 และ 6 ธันวาคม 2562	ขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (SP)
6 ธันวาคม 2562	วันเลิกกองทุนรวม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนที่จะมีสิทธิได้รับเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวม (“วันเลิกกองทุนรวม”)
7 ธันวาคม 2562	เพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่	การดำเนินการ
<p>ภายใน 90 วัน นับแต่วันเลิกกองทุนรวม หรือ ภายในระยะเวลาที่ได้รับการ ผ่อนผันจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)</p>	<p>ผู้ชำระบัญชีทำการชำระบัญชีตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม ทั้งนี้ ผู้ชำระบัญชีอาจพิจารณาเฉลี่ยเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมบางส่วนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ก่อนเสร็จสิ้นการชำระบัญชี โดยจำนวนเงินดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผู้ชำระบัญชีและจำนวนเงินที่จำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อการชำระหนี้และการชำระบัญชีของกองทุนรวม</p>
<p>ภายหลังการเฉลี่ยเงินคืนจากการเลิกกองทุนรวมทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม</p>	<p>ผู้ชำระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมต่อสำนักงาน ก.ล.ต.</p>

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นสมควรในการชำระบัญชี โดยบริษัทจัดการจะชำระบัญชีของกองทุนรวม โดยจะพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการชำระบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพันธ์ กริมหา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

หัวหน้าฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

โทรศัพท์ 02 686 9525