

ที่ O\_FOS 002/2563

วันที่ 3 มกราคม 2563

เรื่อง การเฉลี่ยเงินคืน จากการจำหน่ายหุ้นสามัญ TSFC

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ 3M3

อ้างถึง ประกาศที่ บลจ. บีที 5/2552 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น เพื่อกองทุนรวมของ "กองทุนเปิดบีที ตราสารหนี้ 3M3 และ "กองทุนเปิดบีที ตราสารหนี้ 9/1"

ตามที่วันที่ 7 สิงหาคม 2552 กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ 3M3 ("กองทุนรวม") ได้รับชำระหนี้ส่วนสุดท้ายจากการปรับโครงสร้างหนี้จากบริษัทเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด ("TSFC") เป็นหุ้นสามัญของ TSFC จำนวน 1,089,708 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 10,897,080 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 กองทุนรวมได้จำหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสิน มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 10,897,080 บาท และได้รับชำระเงินครบถ้วนแล้ว

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม จึงเห็นควรให้เฉลี่ยเงินคืนส่วนที่เหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีของกองทุนรวมทั้งหมด ในวันที่ 10 มกราคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุนรวม

ทั้งนี้ หลังจากเฉลี่ยเงินคืนครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว บริษัทจัดการจะทำการชำระบัญชีตามขั้นตอนที่เหลือ และดำเนินการแจ้งชำระบัญชีเสร็จสิ้นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชิดศักดิ์ ตติยานุพันธ์วงศ์)

ผู้ชำระบัญชี

กองทุนเปิดซีไอเอ็มบี-พริ้นซิเพิล ตราสารหนี้ 3M3