

วันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง แจ้งกำหนดวันเลิกกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อการรับเงินคืนจากการเลิกกองทุน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เจซี (“กองทุน”) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้มีมติให้เลิกกองทุนและให้หน่วยลงทุนของกองทุนคืนสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากการขายสิทธิการเช่าพื้นที่ของกองทุนในอาคารเจซี เควิน ทาวเวอร์ เอ แก่บริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในราคา 561,000,000 บาท โดยให้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกเช่า ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน จึงขอแจ้งกำหนดวันเลิกกองทุนและวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากกองเลิกกองทุน ในวันที่ 11 เมษายน 2561 และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสั่งห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 9,10,11 เมษายน 2561 โดยมีกำหนดการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันที่	การดำเนินการ
9,10,11 เมษายน 2561	ขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุน (SP)
11 เมษายน 2561	วันเลิกกองทุน และวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากกองเลิกกองทุน
12 เมษายน 2561	เพิกถอนหน่วยลงทุนของกองทุนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายในเดือนเมษายน 2561	ผู้ชำระบัญชีเฉลี่ยคืนเงินลงทุนบางส่วนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน ทั้งนี้ จำนวนเงินเฉลี่ยคืนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่จำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อการชำระหนี้และการชำระบัญชีของกองทุน
ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุน	ผู้ชำระบัญชีทำการชำระบัญชีตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเฉลี่ยคืนทุนส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันเลิกกองทุน

วันที่	การดำเนินการ
ภายหลังการเฉลี่ยคืนหุ้นส่วนที่ เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุน	ผู้ชำระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นสมควรในการชำระบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริพร สيناเจริญ)

กรรมการผู้จัดการ