

14 พฤษภาคม 2567

เรื่อง แจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน เลิกกองทุนรวม และวันปิดสมุดทะเบียน  
หน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินคืนทุนจาก  
การลดทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (ERWPF)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการ  
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท (“กองทุนรวม”) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน  
ของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนได้มีมติอนุมัติให้  
จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโรงแรมไอบิส ป่าตอง และโรงแรมไอบิส พัทยา ซึ่ง  
รวมถึงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง งานระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สิน  
ติดเครื่องตรา และอุปกรณ์ต่าง ๆ (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินของกองทุนรวม”) และอนุมัติให้เลิกกองทุนรวม เพิก  
ถอนหน่วยลงทุนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การชำระบัญชี  
และแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี ตามที่ กองทุนรวมได้จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของกองทุนรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  
1,590 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แล้วเมื่อวันที่  
30 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น

ในการนี้ บริษัทจัดการกำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในอัตรา 8.9666 บาทต่อหน่วย  
โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

1. จ่ายเงินปันผล หน่วยละ 1.1876 บาท
2. จ่ายเงินลดทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม หน่วยละ 7.7790 บาท  
(โดยทุนจดทะเบียนภายหลังการลดมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้จาก 7.7793 บาทต่อหน่วย  
เป็น 0.0003 บาทต่อหน่วย)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิ  
ได้รับเงินปันผลเงินและเงินคืนทุนจากการลดทุนของกองทุนรวม เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 และกำหนด  
จ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินคืนทุนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2567

ในการนี้ บริษัทจัดการขอสรุปกำหนดการสำคัญและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

วันที่	การดำเนินการ
14 พฤษภาคม 2567	บริษัทจัดการจัดประชุมคณะกรรมการลงทุนของบริษัทจัดการ เพื่อมีมติ ดำเนินการจ่ายเงินปันผล การลดทุนจดทะเบียน เลิกกองทุนรวม วันปิด

วันที่	การดำเนินการ
	สมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินคืนทุนจากการลดทุนของกองทุนรวม
24 และ 27-28 พฤษภาคม 2567	ระยะเวลาห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุน (ขึ้นเครื่องหมาย SP)
28 พฤษภาคม 2567	วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินคืนทุน ของกองทุนรวม
29 พฤษภาคม 2567	วันเลิกกองทุนรวมและวันที่หน่วยลงทุนถูกเพิกถอนออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 มิถุนายน 2567	จ่ายเงินปันผล ในอัตราหน่วยลงทุนละ 1.1876 บาท และจ่ายเงินคืนทุนจากการลดเงินลงทุนจดทะเบียน ในอัตราหน่วยละ 7.7790 บาท
ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุนรวม หรือภายในระยะเวลาที่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต.	บริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชี ดำเนินการชำระหนี้สินของกองทุนรวม รวบรวมและแจกจ่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน (ถ้ามี) (ตามรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินคืนทุนจากการลดทุนและของกองทุนรวมข้างต้น)
ภายหลังการชำระบัญชีเสร็จสิ้น	ผู้ชำระบัญชีจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต.

หากมีการเปลี่ยนแปลงในกำหนดการหรือรายละเอียดที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น บริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล โกรท  
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวีกรม)

Executive Director

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน