

จท.11 – 670252

1 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งการเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพรม์ออฟฟิศ ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพรม์ออฟฟิศเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิทธิประโยชน์

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพรม์ออฟฟิศ (“**กองทุนรวม SIRIP**”) ได้แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สิทธิประโยชน์ (“**กองทรัสต์ SIRIPRT**”) และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม SIRIP (“**แผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม SIRIP**”) ตามหนังสือแจ้งข่าว เลขที่ จท. 11 – 670241 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 กองทุนรวม SIRIP ได้โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SIRIP ให้แก่กองทรัสต์ SIRIPRT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SIRIP ที่ได้โอนให้แก่กองทรัสต์ SIRIPRT ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT ให้แก่กองทุนรวม SIRIP จำนวน 170,000,000 หน่วยทรัสต์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น ตามแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม SIRIP บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการเลิกกองทุนรวม SIRIP ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปหลังจากวันที่มีการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม SIRIP ให้แก่กองทรัสต์ SIRIPRT ข้างต้น ในขั้นตอนต่อไปจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชี ซึ่งรวมถึงการแบ่งหน่วยทรัสต์ที่กองทุนรวม SIRIP ได้รับมาจากกองทรัสต์ SIRIPRT ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP โดยบริษัทจัดการในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม SIRIP จะเริ่มดำเนินการแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT (Swap Ratio) ที่ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SIRIPRT ทั้งนี้ บริษัทจัดการคาดว่าจะดำเนินการแบ่งหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567 และคาดว่าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ SIRIPRT จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 พร้อมกันนี้หน่วยลงทุนของกองทุนรวม SIRIP จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน และบริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวม SIRIP มา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อฝ่าย Client Relations บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-7777 ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพรม์ออฟฟิศ
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวีกรม)

Executive Director

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน