

ที่ 956/2558

วันที่ 23 ธันวาคม 2558

เรื่อง แจ้งผลการลดมูลค่าของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ครั้งที่ 21

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) (“กองทุนรวม”) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทจัดการได้ประกาศลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมครั้งที่ 21 อัตราหน่วยละ 0.0211 บาท โดยทำการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และได้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินลงทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยในวันที่ 9 ธันวาคม 2558

ทั้งนี้ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนลดเงินลงทุนครั้งที่ 21 ของกองทุนรวมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือรับทราบ เลขที่ จค.692/2558 เรื่อง การลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ครั้งที่ 21 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เพื่อเป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดการลดเงินลงทุนจดทะเบียน ดังนี้

รายการ	เงินลงทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	จำนวนหน่วย	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท/หน่วย)
ก่อนลด	545,075,998.79	72,000,000.00	7.5705
ลดเงินลงทุนจดทะเบียน - ครั้งที่ 21	(1,519,199.96)*	-	(0.0211)
หลังลดเงินลงทุนจดทะเบียน	543,556,798.83	72,000,000.00	7.5494

*จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนจากการลดเงินลงทุนจดทะเบียนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล ลาภละมูล)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : 1. นายทะเบียนหน่วยลงทุนจะดำเนินการยกเลิกใบหน่วยลงทุนฉบับเดิมของกองทุนรวม และกำหนดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนส่งคืนใบหน่วยลงทุนที่ถูกยกเลิกเพิกถอนให้แก่นายทะเบียนหน่วยลงทุนและนายทะเบียนหน่วยลงทุนจะส่งมอบใบหน่วยลงทุนฉบับใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่นายทะเบียนหน่วยลงทุนได้รับใบหน่วยลงทุนฉบับเก่าคืนจากผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมในการออกใบหน่วยลงทุนตามที่กำหนดไว้ในโครงการ

2. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการลดทุนของกองทุนรวมได้ที่ www.phatraasset.com

ทีมบริหารช่องทางและการขาย

โทร. 02-305-9855