บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เลขที่ 128/2569

เรื่อง รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชี กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHAI14M1)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัท”) ได้รับการผ่อนผันระยะเวลาการชำระบัญชีของกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (“กองทุน”) จากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 บริษัทขอรายงานความคืบหน้าในการรับชำระดอกเบี้ยผิดนัดส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้การค้ำประกันของตราสาร KNM21NA ดังนี้

งวดที่	วันที่ (คาดว่า) ผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเงิน	จำนวนเงินที่จะชำระ (บาท/หน่วยของหุ้นกู้)	สถานะ
1	15 มีนาคม 2565	0.52968	กองทุนรับชำระเงินแล้ว (เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565)
2	15 เมษายน 2565	0.52968	กองทุนรับชำระเงินแล้ว (เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565)
3	15 พฤษภาคม 2565	0.52968	อยู่ระหว่างการรอรับชำระเงิน (กองทุนยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าในการชำระเงินงวดสุดท้ายจากผู้ออกตราสาร)
จำนวนรวม		1.58904	

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

ทั้งนี้ เมื่อกองทุนฯ ได้รับชำระดอกเบี้ยผิดนัดครบทั้ง 3 งวดแล้ว จะดำเนินการจัดสรรเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน โดย การนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ตามรายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

อย่างไรก็ดี บริษัทจะรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบอีกครั้งในเดือนถัดไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริษัทจัดการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง ได้ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด