

**บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์****เลขที่ 074/2566****เรื่อง รายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชี  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 14M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHA14M1)**

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

| งวดที่   | วันที่ (คาดว่า) ผู้ออกหุ้นกู้<br>จะชำระเงิน | จำนวนเงินที่จะชำระ<br>(บาท/หน่วยของหุ้นกู้) | สถานะ                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 15 มีนาคม 2565                              | 0.52968                                     | กองทุนรับชำระเงินแล้ว<br>(เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565)                                                         |
| 2        | 15 เมษายน 2565                              | 0.52968                                     | กองทุนรับชำระเงินแล้ว<br>(เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565)                                                       |
| 3        | 15 พฤษภาคม 2565                             | 0.52968                                     | อยู่ระหว่างการรอรับชำระเงิน<br>(กองทุนยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าในการชำระ<br>เงินงวดสุดท้ายจากผู้ออกตราสาร) |
| จำนวนรวม |                                             | 1.58904                                     |                                                                                                              |

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ทั้งนี้ เมื่อกองทุนฯ ได้รับชำระดอกเบี้ยผิณฑ์ครบทั้ง 3 งวดแล้ว จะดำเนินการจัดสรรเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนโดยการนำเงินไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน ตามรายละเอียดวิธีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุน

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

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2566

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด