

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

เรื่อง การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีของกองทุนเปิดธนาตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุน  
รายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระ  
บัญชีของกองทุนเปิดธนาตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย บริษัทขอรายงานความคืบหน้าในการ  
ดำเนินการชำระบัญชีกองทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เนื่องจากกองทุน TFixed3Y11M1AI ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)  
(บมจ.การบินไทย) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ 2565 (THAI226A) โดยที่ผ่านมา บลจ.อีสท์สปริง  
(ประเทศไทย) ได้ดำเนินการตามประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สน.87/2558 ส่วน  
11) เรื่องการดำเนินการในกรณีที่มีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ โดย บลจ.อีสท์สปริง  
(ประเทศไทย) ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้บมจ.การบินไทยออกจากทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวม (Set  
Aside) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ต่อมา ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้การบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และการบินไทย  
ได้ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการบินไทยจะดำเนินการคืนเงินต้นโดยการแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน  
ได้แก่ ส่วนที่ 1 ชำระคืนร้อยละ 24.50 ของต้นเงิน โดยจะชำระคืนเป็นหุ้นสามัญที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น และส่วนที่  
2 จะชำระคืนร้อยละ 75.50 ของต้นเงิน โดยจะชำระคืนเป็นเงินทั้งจำนวนในวันทำการสุดท้ายของปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน  
และสำหรับดอกเบี้ยที่ค้างชำระจะแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนดอกเบี้ยตั้งพัก คือ ดอกเบี้ยที่คำนวณคิดตั้งแต่วันที่ 16  
มิถุนายน 2564 (วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน คือ ศาลมีคำสั่งวันที่ 15 มิถุนายน 2564) จนถึงวันที่ 31  
ธันวาคม 2566 ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งจะตั้งพักไว้และเจ้าหนี้สามารถเลือกรับคืนเป็นเงินพร้อมต้นเงินที่จะคืนใน  
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือเลือกรับเป็นหุ้นสามัญของการบินไทย ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น และส่วนดอกเบี้ย  
ชำระหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะคิดคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนใหม่  
เจ้าหนี้จะได้รับชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นรายเดือนทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะได้รับในอัตราร้อยละ  
1.50 ต่อปี และสำหรับสองปีสุดท้ายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

โดยเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 บลจ.อีสท์สปริง ได้ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืน ครั้งที่ 3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มี  
ชื่ออยู่ในทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (วันคัดแยกหุ้นกู้ดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ตาม  
สัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน ตามวิธีการรับเงินที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ บลจ.อีสท์สปริง เป็นเงิน  
จำนวน 228,688.16 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทสิบหกสตางค์)

ทั้งนี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2567 กองทุน TFixed3Y11M1AI ได้รับชำระหนี้ดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูกิจการ  
ของ บมจ. การบินไทย เป็นครั้งที่ 4 เป็นเงินจำนวน 221,311.48 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดบาท  
สี่สิบแปดสตางค์) และหากมีการดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนหรือการรับชำระดอกเบี้ยในครั้งต่อไป บริษัทจะรายงานให้  
ท่านทราบเป็นลำดับถัดไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด