

## ความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

ตามที่ บมจ. การบินไทย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการ และผลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการแสดงเจตนาใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 และ 16 ธันวาคม 2567 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ. อีสท์สปริง”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน ซึ่งกองทุนเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่า บลจ. อีสท์สปริง ได้แสดงเจตนาใช้สิทธิในนามกองทุนแปลงหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย เป็นทุน เพื่อจะช่วยให้กองทุนมีโอกาสได้รับเงินบางส่วนคืนเร็วขึ้นจากกำหนดการเดิม โดยกองทุนได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการในราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ในสัดส่วนประมาณ 47.36% ของมูลหนี้เงินต้นคงค้าง และสัดส่วน 100% ของยอดดอกเบี้ยค้างจ่าย โดยมูลหนี้เงินต้นคงค้างส่วนที่เหลือ 52.64% กองทุนจะยังได้รับชำระหนี้ตามแผนเดิม

นอกจากนี้ บมจ. การบินไทย จะดำเนินการลดขนาดทุนสะสม และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม พนักงาน และบุคคลในวงจำกัด เป็นจำนวนรวม 5,131,073,372 หุ้น ในราคา 4.48 บาทต่อหุ้น ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมยื่นต่อศาลล้มละลายกลางในการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ โดยคาดว่า บมจ. การบินไทย จะนำหุ้นสามัญกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ประมาณกลางปี 2568 ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่กองทุนได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะสามารถนำไปขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในสัดส่วน 25% ภายหลังจากที่หุ้นบมจ. การบินไทย ได้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน และส่วนที่เหลืออีก 75% จะสามารถนำไปขายได้หลังจากที่หุ้นบมจ. การบินไทย ได้กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี

บลจ. อีสท์สปริง จะติดตามความคืบหน้าในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย อย่างต่อเนื่อง และจะแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบเป็นระยะตามความเหมาะสมต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บลจ.อีสท์สปริง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท 1725 ทุกวันในเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2567