eastspring investments
A Prudential plc company

Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited
9th Fl., Mitrtown Office Tower, 944 Rama IV Rd., Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand
T: +66 2838 1800
eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

เรื่อง การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชี**กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย** (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2567)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระบัญชีของ**กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย** บริษัทขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการชำระบัญชีกองทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เนื่องมาจากกองทุน 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) เรื่องการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ โดย บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้บมจ.การบินไทยออกจากทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวม (Set Aside) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ต่อมา ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้การบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และการบินไทยได้ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ โดยการบินไทยจะดำเนินการคืนเงินต้นโดยการแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ชำระคืนร้อยละ 24.50 ของต้นเงิน โดยจะชำระคืนเป็นหุ้นสามัญที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ 2 จะชำระคืนร้อยละ 75.50 ของต้นเงิน โดยจะชำระคืนเป็นเงินทั้งจำนวนในวันทำการสุดท้ายของปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน และสำหรับดอกเบี้ยที่ค้างชำระจะแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนดอกเบี้ยตั้งพัก คือ ดอกเบี้ยที่คำนวณคิดตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 (วันถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน คือ ศาลมีคำสั่งวันที่ 15 มิถุนายน 2564) จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ซึ่งจะตั้งพักไว้และเจ้าหนี้สามารถเลือกรับคืนเป็นเงินพร้อมต้นเงินที่จะคืนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ หรือเลือกรับเป็นหุ้นสามัญของการบินไทย ที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น และส่วนดอกเบี้ยชำระหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจะคิดคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จนถึงวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ เจ้าหนี้จะได้รับชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นรายเดือนทุก ๆ วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะได้รับในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี และสำหรับสองปีสุดท้ายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจะได้รับในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

โดยเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 บลจ.อีสท์สปริง ได้ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืน ครั้งที่ 5 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (วันคัดแยกหุ้นกู้ดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน ตามวิธีการรับเงินที่ผู้ถือหน่วยได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ บลจ.อีสท์สปริง เป็นเงินจำนวน 228,688.86 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบหกสตางค์)

ทั้งนี้ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 กองทุน TFixed3Y11M1AI ได้รับชำระหนี้ดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูกิจการของ บมจ. การบินไทย เป็นครั้งที่ 6 เป็นเงินจำนวน 221,311.48 บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) และหากมีการดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนหรือการรับชำระดอกเบี้ยในครั้งต่อไป บริษัทจะรายงานให้ท่านทราบเป็นลำดับถัดไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด