

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565

เรื่อง การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนาตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ ผู้ชำระบัญชีของ
กองทุนเปิดธนาตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) ไคร์ขอรายงานความ
คืบหน้าในการดำเนินการชำระบัญชีกองทุน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้กองทุน TFixed3Y11M1AI ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
(บมจ.การบินไทย) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (THAI226A) โดยที่ผ่านมา บลจ.อีสท์
สปริง (ประเทศไทย) ได้ดำเนินการตามประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สน.
87/2558 ส่วน 11) เรื่องการดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้
โดย บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้บมจ.การบินไทยออกจาก
ทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวม (Set Aside) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และปัจจุบัน บมจ.การบินไทย ได้มี
การเสนอแผนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับชำระหนี้ ร้อยละ 100 ของภาระหนี้คงค้าง และจะ
ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปอีก 8 ปีนับจากปีที่กำหนด (23 มิถุนายน 2573) แต่ไม่เกิน 16 ปี หรือภายในปี
2579 ซึ่งจะได้รับอัตราดอกเบี้ยใหม่ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีจากเงินที่เหลืออยู่ เริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ถัดจาก
ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน (16 มิถุนายน 2564) และจะเริ่มชำระจริงในปี 2567 เป็นรายเดือน ณ วันทำการ
สุดท้ายของแต่ละเดือน สำหรับดอกเบี้ยใหม่ที่จะเกิดขึ้นก่อนปี 2567 (ดอกเบี้ยของปีที่ 1-3) จะถูกตั้งพักไว้และ
จะได้รับการชำระ ณ วันครบกำหนดไถ่ถอนที่ได้รับการขยายระยะเวลาไถ่ถอนตามแผนฟื้นฟู ส่วนของดอกเบี้ยคง
ค้างบนหุ้นกู้เดิมจะถูกลดหนี้ทั้งจำนวนและกองทุนได้ยื่นขอรับชำระหนี้ไว้ที่กรมบังคับคดี และคดีอยู่ระหว่างการ
ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในคดีล้มละลายที่กองทุนเป็นเจ้าของหนี้ และหากผ่านการฟื้นฟูกิจการแล้วกองทุนจะได้รับ
ชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ลูกหนี้ได้รับการอนุมัติจากศาลตามลำดับเจ้าหนี้ จากนั้นบริษัทจะดำเนินการคืน
เงินตามจำนวนที่รวบรวมได้หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยตามสัดส่วนที่ถือครอง และจะ
ดำเนินจดทะเบียนเลิกกองทุนดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

รายงานความคืบหน้าในการชำระบัญชี

กองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (TFixed3Y11M1AI) วันที่เลิกกองทุน 24 มิถุนายน 2565

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 23 กรกฎาคม 2565

รายละเอียดทรัพย์สิน / หนี้สิน / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	ยอดยกมา		การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)			คงเหลือ	
	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (ราคาตลาด)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	ราคาทุน	มูลค่า	มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	มูลค่า (ราคาตลาด)
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์							
รายชื่อตราสารที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดใกล้ถอนปี พ.ศ. 2565 (THAI226A) ครบกำหนด อายุวันที่ 23 มิถุนายน 2565	180,000,000.00	-	-	-	-	180,000,000.00	-
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์	180,000,000.00	-	-	-	-	180,000,000.00	-
2. ทรัพย์สินอื่น							
เงินฝากธนาคาร		2,866.12			-		2,866.12
ดอกเบี้ยค้างรับเงินฝากธนาคาร		2,981.03			0.23		2,981.26
รวมทรัพย์สินอื่น		5,847.15			0.23		5,847.38
3. หนี้สิน							
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย		5,300.00			-		5,300.00
ค่าธรรมเนียมธนาคารค้างจ่าย		100.00			-		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย		447.15			0.04		447.19
รวมหนี้สิน		5,847.15			0.04		5,847.19
รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ		-			0.19		0.19

จำนวนหน่วยลงทุน ณ วัน Set aside ณ วันที่ 19 พ.ค. 2565

97,430,449.2553

หน่วย

จำนวนเงินที่เหลือคืนผู้ถือหน่วยไปแล้ว เมื่อวันที่เลิกกองทุน

824,458,145.900000

บาท คิดเป็น

8.9585 บาทต่อหน่วยลงทุน

เงินที่ได้รับชำระหนี้ในเดือนที่รายงาน

-

บาท

จำนวนเงินที่เหลือคืนผู้ถือหน่วยระหว่างเดือนที่รายงาน

-

บาท คิดเป็น

- บาทต่อหน่วยลงทุน

หมายเหตุประกอบรายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนรวม (ถ้ามี)

-

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง



ผู้ชำระบัญชี

(นางวนรัตน์ พงษ์ลัดดาพิพัฒน์)

ตำแหน่ง ผู้ดำเนินการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนาชาติตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ในนามบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

25 กรกฎาคม 2565