

วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เรื่อง การรายงานการชำระบัญชีและความคืบหน้าการชำระบัญชีกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุน
รายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง) ได้รับอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้3Y11M1ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (กองทุน
TFixed3Y11M1AI) บลจ. อีสท์สปริง ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการชำระบัญชีกองทุน รายละเอียดดังนี้

เนื่องมาจากกองทุน TFixed3Y11M1AI มีการลงทุนในหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) (บมจ.
การบินไทย) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 (THAI226A) โดยที่ผ่านมา บลจ.อีสท์สปริง ได้
ดำเนินการตามประกาศสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สน.87/2558 ส่วน 11) เรื่องการ
ดำเนินการในกรณีที่มีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ โดย บลจ.อีสท์สปริง ได้พิจารณาแยก
ส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวม (Set Aside) ตั้งแต่วันที่ 19
พฤษภาคม 2563 ต่อมา ศาลมีคำสั่งให้ บมจ. การบินไทยเข้าแผนฟื้นฟูกิจการ และ บมจ. การบินไทย ได้ชำระหนี้ตาม
แผนฟื้นฟูกิจการแก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนบางส่วน ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง ได้ดำเนินการใช้สิทธิการ
แปลงหนี้เป็นทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทุนและผู้ถือหุ้นวงลงทุนเป็นสำคัญ กองทุน TFixed3Y11M1AI ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ในสัดส่วนประมาณ 47.36% ของมูลหนี้
เงินต้นคงค้าง ซึ่งมาจาก Mandatory Conversion 24.50% และ Voluntary Conversion 22.86% โดยมูลหนี้เงินต้น
คงค้างส่วนที่เหลือประมาณ 52.64% นั้น กองทุน TFixed3Y11M1AI จะยังได้รับชำระหนี้ตามแผนเดิม

ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงหนี้เป็นทุนนั้น กองทุนยังได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญใน
สัดส่วน 100% ของดอกเบี้ยตั้งพักอีกด้วย ส่งผลให้กองทุน มีสัดส่วนในหุ้นและตราสารหนี้คงเหลือประมาณ 49.30%
และ 50.70% ของมูลหนี้หุ้นกู้การบินไทย ตามลำดับ

นอกจากนี้ บมจ. การบินไทย ได้ดำเนินการลดขนาดทุนสะสม และได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
พนักงาน และบุคคลในวงจำกัด เป็นจำนวนรวม 5,131,073,372 หุ้น ในราคา 4.48 บาทต่อหุ้น ซึ่งทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้น
เป็นบวกเพิ่มขึ้น เพื่อจะยื่นต่อศาลล้มละลายกลางในการออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ และจะสามารถนำหุ้นสามัญกลับเข้า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ภายในปี 2568 อย่างไรก็ตาม หุ้นสามัญที่กองทุนได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนครั้งนี้
อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะสามารถขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามขาย(Creditor's
Lock-up) โดยสัดส่วน 25% จะสามารถขายได้ภายหลังจากที่หุ้น บมจ. การบินไทย กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้วเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และสัดส่วนที่เหลืออีก 75% จะสามารถขายได้หลังจากที่หุ้นบมจ. การบินไทย กลับ
เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ศาลล้มละลายกลางได้มี
คำสั่งยกเลิกแผนฟื้นฟู บมจ.การบินไทย และคาดว่าหุ้นสามัญของ บมจ. การบินไทย จะเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568

สำหรับหุ้นส่วนที่เหลือจากการแปลงหนี้เป็นทุนยังได้รับชำระดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นรายเดือนในทุก ๆ วันทำ
การสุดท้ายของแต่ละเดือน โดยจะได้รับในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี และสำหรับสองปีสุดท้ายก่อนครบกำหนดไถ่ถอนจะ
ได้รับในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี

ทั้งนี้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2568 บลจ.อีสท์สปริง ได้ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืน ครั้งที่ 17 ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (วันตัดแยกหุ้นผู้ตั้งกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน ตามวิธีการรับเงินที่ผู้ถือหน่วยได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ บลจ.อีสท์สปริง เป็นเงินจำนวน 120,704.47 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่บาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) และในวันเดียวกันนี้ กองทุนได้รับชำระหนี้จาก บมจ. การบินไทยครั้งที่ 18 เป็นจำนวนเงิน 116,810.68 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนเงินจำนวนนี้ในครั้งถัดไป พร้อมกับรายงานให้ท่านทราบเป็นลำดับถัดไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด