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 26 มิถุนายน 2569

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีและการเฉลี่ยเงินคืนของ **กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย** (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2569)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง) ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระบัญชีของ **กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย** (ชื่อย่อ: TFixed3Y11M1AI) บลจ. อีสท์สปริง ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการชำระบัญชีกองทุน รายละเอียดดังนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บมจ. การบินไทย) ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นผลสำเร็จ ความละเอียดทราบแล้วนั้น ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ กองทุนรวมได้รับจัดสรรหุ้นสามัญของการบินไทยจากการแปลงหนี้เป็นทุนบางส่วน และเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในสัดส่วน 25% ได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Creditor's Lock-up) แล้ว บลจ.อีสท์สปริง ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญการบินไทยสำหรับสัดส่วนที่สามารถขายได้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศที่ สน. 41/2564 (ฉบับที่ 3)

บลจ.อีสท์สปริง ได้ดำเนินการคืนเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในสัดส่วน 25% ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และสำหรับหุ้นสามัญส่วนที่เหลืออีก 75% จะสามารถขายได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่หุ้นสามัญการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 4 สิงหาคม 2569

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 บลจ. อีสท์สปริง ได้ดำเนินการเฉลี่ยเงินคืน ครั้งที่ 28 เป็นเงินจำนวน 5,817,651.67 บาท (ห้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบเอ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (วันคัดแยกหุ้นกู้ดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน และตามวิธีการรับเงินที่ผู้ถือหน่วยได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ บลจ. อีสท์สปริง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 กองทุนได้รับชำระหนี้จาก บมจ. การบินไทย เป็นครั้งที่ 29 โดยได้รับจากดอกเบี้ยรับและการขายหุ้น บมจ.การบินไทย เป็นจำนวนเงินรวม 120,704.37 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่บาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเฉลี่ยเงินคืนครั้งถัดไป และจะรายงานให้ทราบความคืบหน้าเป็นลำดับต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด