

วันที่ 28 กันยายน 2569

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีและการเปลี่ยนเงินคืนของ กองทุนเปิดธนาตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้
ลงทุนรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2569)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง) ได้รับอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาชำระบัญชีของ กองทุนเปิดธนาตราสารหนี้ 3Y11M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชื่อย่อ: TFixed3Y11M1AI)
บลจ. อีสท์สปริง ขอรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการชำระบัญชีกองทุน รายละเอียดดังนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ และ
ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์
ฯ ให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ของบริษัทกลับเข้าซื้อขายในจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม
2568 โดยหุ้นการบินไทยที่กองทุนรวมได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนบางส่วน อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะสามารถขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Creditor’s Lock-up) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สัดส่วน 25% ได้ดำเนินการทำการขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
2. สัดส่วน 75% สามารถขายได้ภายหลังจากที่หุ้นการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เป็น
ระยะเวลา 1 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ซึ่ง โดย บลจ.อีสท์สปริง ได้ดำเนินการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย
ได้รับเงินจากการขายหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 153,731,073.84 บาท ซึ่งจะดำเนินการคืนเงินให้แก่กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนตามขั้นตอน
ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 บลจ. อีสท์สปริง ได้ดำเนินการเปลี่ยนเงิน ที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้การบิน
ไทย ครั้งที่ 31 และการขายหุ้นบมจ.การบินไทย รวมเป็นเงินจำนวน 153,851,778.21 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่
ในทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (วันตัดแยกหุ้นกู้ดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ตามสัดส่วนการ
ถือครองหน่วยลงทุน และตามวิธีการรับเงินที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ บลจ. อีสท์สปริง

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2569 กองทุนได้รับชำระหนี้จาก บมจ. การบินไทย เป็นครั้งที่ 32 โดยได้รับจากดอกเบี้ยรับ
จากหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย เป็นจำนวนเงินรวม 120,704.37 บาท ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการเปลี่ยนคืนเงินจำนวน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนเงินคืนครั้งถัดไป และจะรายงานให้ทราบความคืบหน้าเป็นลำดับต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด