

วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีและการเปลี่ยนเงินคืนของ กองทุนเปิด Opportunities Mixed 70/30 (ES-MIXED7030) (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2569)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง) ได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาชำระบัญชีของกองทุนเปิดอีสท์สปริง Opportunities Mixed 70/30 (ชื่อย่อ: ES-MIXED7030) 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)

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 บลจ. อีสท์สปริง ได้ดำเนินการเปลี่ยนเงินคืน ครั้งที่ 29 เป็นเงินจำนวน 2,233.04 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสามบาทสี่สตางค์) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (วันคิดแยกหุ้นกู้ดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน และตามวิธีการรับเงินที่ผู้ถือหน่วยได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ บลจ. อีสท์สปริง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2569 กองทุนได้รับชำระหนี้จาก บมจ. การบินไทย เป็นครั้งที่ 30 โดยได้รับจากดอกเบี้ยรับเป็นจำนวนเงินรวม 3,244.77 บาท (สามพันสองร้อยสี่สิบสี่บาทสตางค์) ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการเปลี่ยนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเปลี่ยนเงินคืนครั้งถัดไป และจะรายงานให้ทราบความคืบหน้าเป็นลำดับต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด