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 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการชำระบัญชีและการเฉลี่ยเงินคืนของ **กองทุนเปิด Opportunities Mixed 70/30 (ES-MIXED7030)** (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2569)

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

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ และศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและให้หลักทรัพย์ของบริษัทกลับเข้าซื้อขายในจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 โดยหุ้นการบินไทยที่กองทุนรวมได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนบางส่วน อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจะสามารถขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Creditor’s Lock-up) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สัดส่วน 25% ได้ดำเนินทำการขายในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 และคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว
2. สัดส่วน 75% สามารถขายได้ภายหลังจากที่หุ้นการบินไทยกลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เป็นระยะเวลา 1 ปี ซึ่งครบกำหนดวันที่ 4 สิงหาคม 2569 ซึ่ง โดย บลจ.อีสท์สปริง ได้ทำดำเนินการขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วโดยได้รับเงินจากการขายหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 4,267,128.31 บาท จะดำเนินการคืนเงินให้แก่กับผู้ถือหน่วยลงทุนตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 บลจ. อีสท์สปริง ได้ดำเนินการเฉลี่ยเงิน ที่ได้รับจากดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้การบินไทย ครั้งที่ 33 และการขายหุ้นบมจ.การบินไทย รวมเป็นเงินจำนวน 3,403.18 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (วันคัดแยกหุ้นกู้ดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน และตามวิธีการรับเงินที่ผู้ถือหน่วยได้แจ้งความประสงค์ไว้กับ บลจ. อีสท์สปริง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 กองทุนได้รับชำระหนี้จาก บมจ. การบินไทย เป็นครั้งที่ 34 โดยได้รับจากดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย เป็นจำนวนเงินรวม 3,352.93 บาท ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในการเฉลี่ยเงินคืนครั้งถัดไป และจะรายงานให้ทราบความคืบหน้าเป็นลำดับต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด