

ที่ ย.น. 01152/2569

วันที่ 27 กรกฎาคม 2569

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการติดตามการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) ได้มีการติดตามและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมถึงรายงานความคืบหน้าและ/หรือการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทจัดการภายหลังการขายหุ้นสามัญของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“หุ้น THAI”) ในคราวแรกจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลของหุ้น THAI ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น จากสัดส่วนหุ้น THAI ที่เหลือจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน ในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น

ในครั้งนี้นี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบว่า หุ้น THAI ในสัดส่วนที่เหลืออีกจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนจะครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นในส่วนที่เหลือตามข้อกำหนด Creditors’ Lock-up เมื่อพ้นวันที่ 3 สิงหาคม 2569 กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นสามารถเริ่มขายหุ้น THAI ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป โดยบริษัทจัดการประเมินว่า เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นในส่วนที่เหลืออาจทำให้มีหุ้น THAI จำนวนมากเข้ามาขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (“ตลาดหลักทรัพย์”) และส่งผลให้ราคาหุ้นดังกล่าวมีความเคลื่อนไหวผันผวนสูง และมีแนวโน้มจะปรับตัวลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่จะรองรับปริมาณของหุ้น THAI ที่ต้องการจะขาย ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ข้างต้น รักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน และบรรลุวัตถุประสงค์สำคัญในการได้รับชำระหนี้คืนตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ บริษัทจัดการจึงขอเรียนให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานโดยสรุป ดังนี้

วันที่	การดำเนินงาน
3 สิงหาคม 2569	การบินไทยดำเนินการคืนในหุ้นซึ่งเป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในหุ้น THAI จำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน เมื่อพ้นจากระยะเวลาตามข้อกำหนด Creditors’ Lock-up (“ในหุ้นฯ”) ตามวิธีการรับคืนในหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเลือก
4 สิงหาคม 2569	บริษัทจัดการได้รับคืนในหุ้นฯ และจัดสรรหุ้น THAI เข้าพอร์ตการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน*
ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป	- ผู้จัดการกองทุนรอจังหวะการขายและทำการขายหุ้น THAI ทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุ้น THAI ในแต่ละกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยและมีการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้การบินไทยออกจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนไว้ต่างหาก (Set Aside) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563* ในโอกาสแรกที่สามารถทำได้ และ/หรือตามราคาเป้าหมายที่กำหนด และ/หรือราคาที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ - ภายหลังกองทุนได้รับชำระเงินจากการขายหุ้น THAI ครบถ้วนแล้ว บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระคืนเงินและการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกองทุน ณ วันที่ได้ทำการ set aside ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนต่อไป ตามรอบการจ่ายเงิน หลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด**

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลข้างต้นได้ในรายงานความเคลื่อนไหวการถือหน่วยลงทุน (Statement) ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดส่งให้แก่ท่านเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทจัดการขอเรียนว่า ในการชำระคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในแต่ละครั้งนั้น บริษัทจัดการได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

สำหรับการชำระคืนเงินจากการขายหุ้น THAI และการเฉลี่ยคืนเงินจากดอกเบี้ยรับตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับจากหุ้นกู้การบินไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้แก่ กองทุนเปิด พันธมิตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF) กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู

เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF) และ กองทุนเปิดยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF) บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") ให้สามารถขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ("side pocket") ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างที่กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถได้รับคืนเงินจากการ side pocket โดยยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรัชดา ตั้งกระชิต)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)

หมายเหตุ:

*รายชื่อกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบันไทยและมีการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้การบันไทยออกจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนไว้ต่างหาก (Set Aside) โดยได้รับจัดสรรหุ้น THAI เข้าพอร์ตการลงทุนของกองทุนเรียบร้อยแล้วตามสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้การบันไทย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

รายชื่อกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบันไทย	สัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้การบันไทย (% NAV) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
1. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID)	0.35
2. กองทุนเปิด ยูโอบี เดลี ลิสต์ ดี ฟันด์ (UDAILY)	0.57
3. กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF)	2.60
4. กองทุนเปิด พันธมิตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF)	2.76
5. กองทุนเปิด ยูโอบี ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK)	2.91
6. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (UIDPLUS)	3.28
7. กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 บันผล (MIX-D1585)	5.31
8. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF)	8.00
9. กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIFPVD)	9.18
10. กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TFB)	14.99
11. กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้ (TFIF)	16.33

**ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันที่ได้ทำการ set aside โดยในเบื้องต้น บริษัทจัดการจะดำเนินการดังต่อไปนี้

- เมื่อยอดเงินรวมตามรายการชำระคืนที่บริษัทจัดการกำหนดมีจำนวนเงินรวมทั้งหมด ตั้งแต่ ($\geq$) 300 บาท ขึ้นไป ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ
 - ยอดเฉลี่ยคืนเงินจากการขายหุ้น THAI ในสัดส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน
 - ดอกเบี้ยรับตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับจากหุ้นกู้การบันไทย ("ดอกเบี้ยรับฯ")
 - ยอดเงินสะสมจากดอกเบี้ยรับฯ และจากการขายหุ้น THAI ในคราวแรก ที่บริษัทจัดการทำการสะสมยอดให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละราย ในกรณีผลรวมของยอดเงินดังกล่าวน้อยกว่า ($<$) 300 บาท ในรอบก่อน (ถ้ามี)
 - ผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ (ถ้ามี) เช่น เงินปันผลจากหุ้น THAI เป็นต้น
- เมื่อยอดเงินรวมตามรายการชำระคืนที่บริษัทจัดการกำหนดมีจำนวนเงินรวมทั้งหมด น้อยกว่า ($<$) 300 บาท ผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังไม่ได้รับ 1.1 -1.4 และบริษัทจัดการจะทำการสะสมยอดเงินรวมนั้นไว้จนถึง 300 บาท จึงจะชำระเงินรวมให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในงวดที่สะสมครบตามจำนวน 300 บาทนั้น หรือชำระดอกเบี้ยในงวดถัดไปตามอายุคงเหลือของหุ้นกู้การบันไทย ทั้งนี้ จะชำระงวดสุดท้ายเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้การบันไทย แม้ว่ายอดเงินรวมจะยังไม่ถึง 300 บาทก็ตาม