

ที่ O_FOS 156/2569

วันที่ 18 กันยายน 2569

เรื่อง การเฉลี่ยเงินคืนครั้งที่ 1 จากการจำหน่ายทรัพย์สินจากการแปลงหนี้เป็นทุน และดอกเบี้ยรับที่ได้รับตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("THAI")

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) ("กองทุน")

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") ได้แจ้งความคืบหน้าการรับชำระหนี้ของตราสารที่ผิดชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("THAI") เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 แล้วนั้น

บริษัทจัดการ ขอแจ้งว่ากองทุนได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญการบินไทยทั้งหมดที่ได้รับจากการแปลงหนี้เป็นทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการของ THAI เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนเงินทั้งหมดที่กองทุนได้รับตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดเงินที่ได้รับตามแผนฟื้นฟูกิจการแล้ว	จำนวนเงิน (บาท)
เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญการบินไทย	105,615.33
เงินที่ได้รับจากเงินปันผลหุ้นสามัญการบินไทย	3,031.98
ดอกเบี้ยรับจากเงินต้นหุ้นกู้ กวด ม.ค. 2567 – ส.ค. 2569	6,706.63
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	115,353.94

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงพิจารณาเฉลี่ยเงินคืน โดยทำการจัดสรรจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญการบินไทย เงินปันผลจากหุ้นสามัญการบินไทย และดอกเบี้ยรับจากเงินต้นหุ้นกู้ กวด ม.ค. 2567 – ส.ค. 2569 หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในวันที่ 18 กันยายน 2569 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะได้รับเงินตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนถือครอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเงินในจำนวนที่ต่ำกว่า 20 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโดยยกยอดที่ได้รับจากการจัดสรรดังกล่าว (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ไปรวมกับยอดเงินที่จะได้รับการจัดสรรในครั้งถัดไป เมื่อจำนวนเงินที่จัดสรรคumm กับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

หากท่านมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) ที่ได้รับการพิจารณาการเฉลี่ยเงินคืน คือ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าหุ้นกู้การบินไทยเป็น 0 (ศูนย์))

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด 44 อาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th