

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 005/2568

เรื่อง รายงานการรับชำระหนี้ของตราสารที่ผิดชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ของ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PRINCIPAL iFIXEDPVD) (“กองทุน”) ได้บันทึกมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) เป็น 0 (ศูนย์) และได้กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทุกรายที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ บลจ. บันทึกมูลค่าหุ้นกูดังกล่าวเป็น 0 เป็นผู้มียุติสิทธิได้รับเงินได้ สหุทธิจากการรับชำระหนี้ โดยได้ดำเนินการไม่นำหุ้นกู้ของการบินไทย มารวมคำนวณในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (Side Pocket) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา เนื่องจากหุ้นกูดังกล่าวผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งปัจจุบันการบินไทย อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนฟื้นฟู กิจการฉบับแก้ไขเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ที่ศาลล้มละลายกลางให้ความเห็นชอบแล้ว นั้น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 การบินไทยได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วของ บริษัท การบินไทย จำกัด จากการแปลงหนี้เป็นทุนภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการ ที่ได้ดำเนินการตามแผนฟื้นฟูโดยชำระคืนเงินต้นร้อยละ 24.50 ด้วยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น ซึ่งกองทุนสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลได้ในวันที่ 19 ธันวาคม 2567

บริษัทจัดการจึงขอรายงานการรับชำระหนี้ของตราสารที่ผิดชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อมูลการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	รายละเอียด
ชื่อกองทุน	กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูลตราสารหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้	
- ชื่อหลักทรัพย์	THAI206A
- ประเภทตราสารหนี้	หุ้นกู้
- จำนวนตราสารหนี้ (หน่วย)	300
- มูลค่าเงินต้นตราสารหนี้ (บาท)	300,000.00
- ชื่อผู้ออกตราสารหนี้	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- มูลค่าเงินต้นตราสารหนี้ที่ได้รับชำระคืน (บาท)	73,500.00
- มูลค่าเงินต้นตราสารหนี้คงเหลือ (บาท)	226,500.00
การรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	
- วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินอื่น (ตามเกณฑ์สิทธิ)	19 ธันวาคม 2567
- วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินอื่น (เข้าบัญชี Custodian)	คาดว่าจะได้รับภายในเดือน มกราคม 2568
- ชื่อหลักทรัพย์	THAI
- ประเภท	หุ้นสามัญ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	28,877
- ราคาแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)	2.5452
- มูลค่าหุ้นสามัญ (บาท)	73,497.74
- ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น	ไม่มี

ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการ สามารถจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วย ลงทุนเป็นสำคัญ และดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 0-2686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด