

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 099/2568

เรื่อง การเปลี่ยนเงินคืนครั้งที่ 1 จากการจำหน่ายทรัพย์สินจากการแปลงหนี้เป็นทุน และดอกเบี้ยรับที่ได้รับตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("THAI") ของกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) ("กองทุน")

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล 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 งวด ม.ค. 2567 – ส.ค. 2569	6,706.63
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	115,353.94

ดังนั้น บริษัทจัดการจึงพิจารณาเปลี่ยนเงินคืน โดยทำการจัดสรรจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญการบินไทย เงินปันผลจากหุ้นสามัญการบินไทย และดอกเบี้ยรับจากเงินต้นหุ้นกู้ งวด ม.ค. 2567 - ส.ค. 2569 หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 18 กันยายน 2569 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับการจัดสรรเงินในจำนวนที่ต่ำกว่า 20 บาท บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิโดยยกยอดที่ได้รับจากการจัดสรรดังกล่าว (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) ไปรวมกับยอดเงินที่จะได้รับการจัดสรรในครั้งถัดไป เมื่อจำนวนเงินที่จัดสรรคummกับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

หากท่านมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-686-9500 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด

หมายเหตุ : ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) ที่ได้รับการพิจารณาการเปลี่ยนเงินคืน คือ ผู้ถือหน่วยลงทุนมีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (วันที่บริษัทจัดการบันทึกมูลค่าหุ้นกู้การบินไทยเป็น 0 (ศูนย์))