

15 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) พร้อมแนวทางในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนหากมีการไต่ถอนของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (ASP-FRF)

สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ประเด็นเรื่อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ กรรมการและผู้บริหารบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) : EA โดยการกระทำของบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา 281/2 วรรคสอง ประกอบมาตรา 89/7 และมาตรา 89/7 ประกอบมาตรา 89/24 มาตรา 311 มาตรา 313 และมาตรา 315 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แห่งประมวลกฎหมายอาญา แล้วแต่กรณี ก.ล.ต. จึงกล่าวโทษต่อ DSI เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และยังได้แจ้งการดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ข้างต้นต่อ ปปง. อันเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนึ่ง การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการบังคับใช้กฎหมายทางอาญาเท่านั้น ภายใต้กระบวนการนี้ การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

สำหรับกองทุน ASP-FRF ได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาว EA เป็นมูลค่าหน้าตั๋วทั้งหมด 15,000,000 บาท และกองทุนได้มีการพยายามขายตราสารหนี้ EA แต่ ไม่สามารถขายตราสารหนี้ EA ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากขาดสภาพคล่องและการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม

จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. แอสเซท พลัส ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม บลจ. ได้มีการพิจารณาให้แยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ EA ออกจาก ทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวม (Set Aside) และจะไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทุน (Mark to market = 0) โดย บลจ. แอสเซท พลัส จะนำเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น.

รายละเอียดการลงทุนในหุ้นกู้ EA ของกองทุน ASP-FRF มีดังนี้

รายการ	วันครบกำหนดชำระหนี้	มูลค่าหน้าตั๋ว	สัดส่วน % NAV*
EA301A	20 ม.ค. 2573	15,000,000	2.0%
รวมทั้งหมด		15,000,000	2.0%

*ตัวเลขประมาณการณโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 12 ก.ค. 67

ทั้งนี้กรณีดังกล่าว อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความกังวลและมีการไถ่ถอนเงินจากกองทุนเป็นจำนวนมาก ทาง บลจ. แอสเซท พลัส อาจจะมีการพิจารณาการใช้เครื่องมือ Redemption Gate หากพบว่าการทำรายการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ โดยคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกที่เหลือ บลจ.แอสเซท พลัส จะทำการขายคืนในวันถัดๆ ไป ตามสัดส่วน (Pro-rata basis) โดยไม่มีการจัดลำดับก่อน-หลังของคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของกองทุน และลดผลกระทบที่จะส่งผลต่อเนื่องเป็นวงกว้าง

ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customercare@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด