

ประกาศ

เรื่อง

ผู้ออกตราสารบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (IFEC) ผิดนัดชำระหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัส เอไอตราสารหนี้ 1 (ASP-AIF1) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการคัดแยกตราสารของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (IFEC) ประเภทตัวแลกเงิน ออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน ASP-AIF1 (Set aside) ซึ่งกองทุนมีการลงทุนในตราสารดังกล่าว จำนวนรวม 200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.19 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 เนื่องจาก IFEC ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ทันกำหนดในวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กองทุน	รหัสตราสาร	วันที่ลงทุน	วันครบอายุ	มูลค่าหน้าตัว	สัดส่วน
ASP-AIF1	IFEC17420A	13 ต.ค. 2559	20 เม.ย. 2560	100,000,000 บาท	8.19%
	IFEC17420B	17 ต.ค. 2559	20 เม.ย. 2560	100,000,000 บาท	

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าว และจะดำเนินการเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วทันทีที่ได้รับการชำระหนี้จาก IFEC โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

หากผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care โทร. 0-2672-1111 ในวันและเวลาทำการ 08.30-17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด