

## ประกาศ

### กองทุน ASP-AIF8 เลิกกองทุน และการดำเนินการคัดแยกตราสาร (Set aside) เนื่องจากผู้ออกตราสาร บริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (IFEC) ผิดนัดชำระหนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิดแอสเซทพลัส เอไอตราสารหนี้ 8 (ASP-AIF8) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า ตามที่บริษัทได้จัดตั้งกองทุน ASP-AIF8) และมีการเปิดรับคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 - 26 เมษายน 2560 และเปิดรับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 - 21 เมษายน 2560 ตลอดจนได้ทำการจัดสรรหน่วยลงทุนในวันที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งปรากฏว่ากองทุนดังกล่าวได้เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 87/2558 เนื่องจากมีการขายคืนหน่วยลงทุนสุทธิ ณ วันใดวันหนึ่งเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น บริษัทจะดำเนินการเลิกกองทุนและชำระบัญชีต่อไป

อนึ่ง บริษัทได้ดำเนินการคัดแยกตราสารของบริษัทอินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ประเภทตั๋วแลกเงิน ออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน ASP-AIF8 (Set aside) ซึ่งกองทุนมีการลงทุนในตราสารดังกล่าวจำนวนรวม 100 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.48 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 เนื่องจาก IFEC ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ทันกำหนดในวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กองทุน	รหัสตราสาร	วันที่ลงทุน	วันครบอายุ	มูลค่าหน้าตั๋ว	สัดส่วน
ASP-AIF8	IFEC17427A	27 ต.ค. 2559	27 เม.ย. 2560	100,000,000 บาท	8.48%

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าว และจะดำเนินการเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วทันทีที่ได้รับการชำระหนี้จาก IFEC โดยจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

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

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด