

15 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง การประเมินความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัด (มหาชน) พร้อมแนวทางในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนหากมีการไถ่ถอนของกองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ เดลต้า พลัส ชนิดสะสมมูลค่า (ASP-DPLUS-A)

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 การพิจารณาวินิจฉัยว่าบุคคลใดเป็นผู้กระทำความผิดกฎหมายเป็นขั้นตอนในอำนาจการสอบสวนของพนักงานสอบสวน การสั่งฟ้องคดีของพนักงานอัยการ ตลอดจนดุลพินิจของศาลยุติธรรมตามลำดับ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงทางด้านเครดิตของบริษัท EA และเชื่อมั่นว่า EA จะมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนที่จะครบกำหนดภายในปีนี้ โดยอ้างอิงจากแถลงการณ์ของบริษัท EA ณ วันที่ 15 ก.ค. 67 ที่ระบุว่าภาระหนี้สินของ บริษัท EA ที่จะครบกำหนดชำระในไตรมาส 3 และ 4 ในปี 2567 ประกอบด้วยภาระหนี้จากสถาบันการเงินประมาณ 3,200 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 5,500 ล้านบาทนั้น สามารถชำระได้ด้วยกระแสเงินสดจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม 5,500 ล้านบาท (หักจาก Adder ของโครงการที่ครบกำหนดแล้ว) และได้เตรียมวงเงินสำรองจากสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ เพื่อชำระหนี้หุ้นกู้ที่เหลือของปี 2567 ซึ่งวงเงินกู้อ้างอิงดังกล่าวได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินแล้ว

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. แอสเซท พลัส โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้พิจารณาแล้วว่า เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม รวมถึงคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทางบลจ.แอสเซท พลัส ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแยกเงินระยะสั้น EA ออกจากทรัพย์สินอื่นๆของกองทุนรวม (Set Aside) และไม่นำตัวแยกเงินระยะสั้น EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งจะทำให้รายการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในตัวแยกเงินระยะสั้น EA โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์ที่พึงมีจากการลงทุนในตัวแยกเงินระยะสั้น EA โดย บลจ. แอสเซท พลัส จะนำเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น.

รายละเอียดการลงทุนในตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA ของกองทุน ASP-DPLUS-A มีดังนี้

รายการ	วันครบกำหนดชำระหนี้	มูลค่าหน้าตั๋ว	สัดส่วน % NAV*
EA24723A	23 ก.ค. 67	300,000,000	1.20%
EA24801A	1 ส.ค. 67	300,000,000	1.20%
EA24815A	15 ส.ค. 67	550,000,000	2.20%
EA24D12A	12 ส.ค. 67	10,000,000	0.00%
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>1,160,000,000</b>	<b>4.70%</b>

\*ตัวเลขประมาณการณโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 12 ก.ค.67

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

ขอให้ผู้ถือหน่วยลงทุนมั่นใจว่าบริษัทฯ ยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย ทั้งนี้บริษัทฯ ขอขอบคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ บริหารจัดการกองทุนของท่านเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 -17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ [customercare@assetfund.co.th](mailto:customercare@assetfund.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด