

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งการได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA ออกจากทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนรวม (Set Aside) อันเนื่องมาจากกรณีที่มีผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง ผิดนัดชำระหนี้ หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล โดยประกาศของสำนักงานที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 การดำเนินการเมื่อ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน ด้วยการแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับทรัพย์สินมา ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกองทุน	สัดส่วน (% NAV)
1	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลต้า พลัส (ASP-DPLUS)	4.71%
2	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ (ASP)	8.20%
3	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)	16.77%
4	กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2)	22.19%

โดยมีข้อมูล ประเภท จำนวน และชื่อผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้อง วันที่ บลจ. ได้รับทรัพย์สินมาจากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้รับโดยมีสาระสำคัญอย่างน้อยเกี่ยวกับทรัพย์สินดังกล่าว มูลค่าทรัพย์สิน ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น ดังนี้

1. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลต้า พลัส (ASP-DPLUS)

ประเภทตราสาร	จำนวน	ผู้ออกตราสาร	วันที่ได้รับตราสารอื่น
ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA24723A	300,000,000 บาท	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8 สิงหาคม 2567
ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA24801A	300,000,000 บาท	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8 สิงหาคม 2567
ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น EA24815A	550,000,000 บาท	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8 สิงหาคม 2567

ประเภทตราสาร	จำนวน	ผู้ออกตราสาร	วันที่ได้รับตราสารอื่น
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA24D12A	10,000,000 บาท	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8 สิงหาคม 2567

2. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ (ASP)

ประเภทตราสาร	จำนวน	ผู้ออกตราสาร	วันที่ได้รับตราสารอื่น
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA24815A	50,000,000 บาท	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8 สิงหาคม 2567

3. กองทุนเปิดแอสเซทพลัส เอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

ประเภทตราสาร	จำนวน	ผู้ออกตราสาร	วันที่ได้รับตราสารอื่น
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA24723A	100,000,000 บาท	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8 สิงหาคม 2567

4. กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้ 6 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M2)

ประเภทตราสาร	จำนวน	ผู้ออกตราสาร	วันที่ได้รับตราสารอื่น
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น EA24D12A	90,000,000 บาท	บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)	8 สิงหาคม 2567

ทรัพย์สินที่กองทุนได้รับ คือ Syndicate Loan บริษัทลูกของ EA จำนวน 5 บริษัท ที่ทำธุรกิจพลังงานลม โครงการหนุมาน ได้แก่ 1) บริษัท บ้านชนวน พัฒนา จำกัด 2) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด 3) บริษัท โปงนก พัฒนา จำกัด 4) บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด และ 5) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด

สัญญาให้สินเชื่อ (Credit Facility) ที่ให้กับกองทุนนั้น จะเป็นการยกลำดับชั้นการชำระหนี้จากเดิมที่เป็นหนี้ไม่มีหลักประกัน ให้เปลี่ยนเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน และจะทำให้กองทุนได้รับชำระหนี้จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ (Power Purchasing Agreement : PPA) โดยโอนเงินเข้าบัญชีชำระหนี้โดยตรง (Business Security over Accounts) ทั้งนี้ Syndicate Loan ดังกล่าว มีอายุ 3 ปี หยอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน (Amortizing Monthly Repayment) อัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี โดยมีหลักประกัน คือ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน และสิทธิในเรียกเก็บรายได้ และมีผู้ค้ำประกัน คือ บริษัทลูก ของ EA จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอ็บโซลูท แอสเซทบลิส จำกัด

นอกจากนี้ ได้มีการทำบัญชีชำระหนี้โดยตรง (Business Security over Accounts) เพื่อควบคุมเงินรายรับของ 5 บริษัท เพื่อมาชำระแก่เจ้าหนี้ Syndicate Loan ก่อนที่ EA จะนำไปใช้อย่างอื่น สำหรับค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในขั้นต้นยังไม่มี (บริษัท EA เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เจ้าหนี้ Syndicate Loan)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไมตรี โสตาจกร)

ผู้จัดการกองทุน

## รายละเอียดการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน

วันที่ได้รับทรัพย์สินอื่น คือ วันที่ 8 สิงหาคม 2567

โดยเปลี่ยนตัวแลกเงินของบริษัท EA เป็น Syndicate Loan ของบริษัทลูกของ EA จำนวน 5 บริษัท ที่ทำธุรกิจพลังงานลม โครงการหนุมาน ได้แก่ 1) บริษัท บ้านชวน พัฒนา จำกัด 2) บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด 3) บริษัท โป่งนก พัฒนา จำกัด 4) บริษัท นายางกลัก พลังลม จำกัด และ 5) บริษัท นายางกลัก พัฒนา จำกัด

กองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.แอสเซท พลัส จำนวน 4 กองทุน ปล่อย Syndicate Loan ให้แก่บริษัทลูกของ EA จำนวน 5 บริษัท เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตัวแลกเงินที่มีกับกองทุน (ผลคือ กองทุนเป็นเจ้าของหนี้ของบริษัทลูก 5 บริษัท จาก Syndicate Loan) สัญญาให้สินเชื่อ (Credit Facility) ให้กับกองทุนนั้น จะเป็นการยกลำดับชั้นการชำระหนี้จากเดิมที่เป็นหนี้ไม่มีหลักประกัน ให้เปลี่ยนเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน และจะทำให้กองทุนได้รับชำระหนี้จากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานในสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าภาครัฐ (Power Purchasing Agreement : PPA) โดยโอนเงินเข้าบัญชีชำระหนี้โดยตรง (Business Security over Accounts)

โดย Syndicate Loan มีอายุ 3 ปี ททยอยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน (Amortizing Monthly Repayment) อัตราดอกเบี้ย 5.5% ต่อปี โดยมีหลักประกัน คือ โรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน และสิทธิในเรียกเก็บรายได้ และมีผู้ค้ำประกัน คือ บริษัทลูกของ EA จำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แอ็บโซลูท แอสเซทบลี จำกัด

นอกจากนี้ ได้มีการทำบัญชีชำระหนี้โดยตรง (Business Security over Accounts) เพื่อควบคุมเงินรายรับของ 5 บริษัทเพื่อนำมาชำระแก่เจ้าหนี้ Syndicate Loan

ค่าใช้จ่ายในการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นในขั้นต้นยังไม่มี (บริษัท EA เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เจ้าหนี้ Syndicate Loan)

กองทุน	ประเภทตราสาร	จำนวน (บาท)
ASP	EA24815A	50,000,000.00
ASP-AIF1	EA24723A	100,000,000.00
ASP-DPLUS	EA24723A	300,000,000.00
ASP-DPLUS	EA24801A	300,000,000.00
ASP-DPLUS	EA24815A	550,000,000.00
ASP-DPLUS	EA24D12A	10,000,000.00
ASP-FIXED 6M2	EA24D12A	90,000,000.00