

18 กันยายน 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่าน

เรื่อง ประกาศการทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอสเซทพลัสโอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1)

สืบเนื่องจาก กรณีกองทุนเปิด แอสเซทพลัสโอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-AIF1) ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น บริษัท EA ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวม (Side Pocket) และไม่นำตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น บริษัท EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ซึ่งมีมูลค่าหน้าตัว 100,000,000 บาท และได้รับมติพิเศษจากท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเพื่อให้สามารถรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุน ASP-AIF1 แล้วนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอเรียนแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบว่าทางบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) ได้มีกำหนดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยมีรายละเอียดตามตารางที่แนบท้าย และบริษัทจัดการจะดำเนินการชำระเงินคืนให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทจัดการได้รับเงินคืนจากบริษัท EA

บริษัทจัดการขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมั่นใจว่า บริษัทจัดการได้ติดตามสถานการณ์ของทางบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อให้การชำระหนี้จากบริษัท EA เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้มีการจัดทำร่วมกันไว้

ท้ายนี้ทางบริษัทจัดการขอเน้นย้ำว่า บริษัทจัดการยังสามารถดำเนินทางธุรกิจและดูแลทรัพย์สินของท่านอย่างปลอดภัย และบริษัทจัดการใคร่ขอขอบพระคุณที่ท่านมอบความไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารจัดการกองทุนของท่านด้วยดีเสมอมา หากท่านประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุนของท่าน หรือติดต่อ Asset Plus Customer Care 02-672-1111 ในวันและเวลาดำเนินการ 08.30 - 17.30 น. หรือทาง e-mail ที่ customer care@assetfund.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ตารางแนบรายละเอียดการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย จากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท EA) มีดังนี้

ครั้งที่	เดือน/ปี	ประมาณการสัดส่วนเงินคืน เทียบกับเงินต้น*	ประมาณการสัดส่วนเงินต้นสะสม*
1	ก.ย. 2567	3.18%	3.18%
2	ต.ค. 2567	3.04%	6.22%
3	พ.ย. 2567	3.04%	9.26%
4	ธ.ค. 2567	3.02%	12.28%
5	ม.ค. 2568	3.02%	15.30%
6	ก.พ. 2568	3.01%	18.31%
7	มี.ค. 2568	2.97%	21.28%
8	เม.ย. 2568	2.99%	24.27%
9	พ.ค. 2568	2.97%	27.24%
10	มิ.ย. 2568	2.97%	30.21%
11	ก.ค. 2568	2.95%	33.16%
12	ส.ค. 2568	2.95%	36.11%
13	ก.ย. 2568	2.94%	39.05%
14	ต.ค. 2568	2.92%	41.97%
15	พ.ย. 2568	2.92%	44.89%
16	ธ.ค. 2568	2.90%	47.79%
17	ม.ค. 2569	2.90%	50.69%
18	ก.พ. 2569	2.89%	53.57%
19	มี.ค. 2569	2.86%	56.43%
20	เม.ย. 2569	2.87%	59.30%
21	พ.ค. 2569	2.85%	62.15%
22	มิ.ย. 2569	2.85%	65.00%
23	ก.ค. 2569	2.83%	67.83%
24	ส.ค. 2569	2.83%	70.65%
25	ก.ย. 2569	2.82%	73.47%
26	ต.ค. 2569	2.80%	76.27%
27	พ.ย. 2569	2.80%	79.07%
28	ธ.ค. 2569	2.78%	81.85%
29	ม.ค. 2570	2.77%	84.62%
30	ก.พ. 2570	2.76%	87.39%
31	มี.ค. 2570	2.75%	90.13%
32	เม.ย. 2570	2.74%	92.88%
33	พ.ค. 2570	2.73%	95.61%
34	มิ.ย. 2570	2.72%	98.33%
35	ก.ค. 2570	2.71%	101.05%
36	ส.ค. 2570	6.12%	107.17%

*ตัวเลขประมาณการโดยคำนวณจาก NAV ณ วันที่ 23 ก.ค.67

หมายเหตุ:

- * - ประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตารางเป็นตัวเลขประมาณการ โดยคำนวณจากมูลค่าหน้าตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัท EA ที่คงเหลือในกองทุน ASP-AIF1 จากข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ค. 2567
- ตัวเลขประมาณการสัดส่วนดังกล่าวในตาราง ได้หักค่าใช้จ่ายกองทุนและภาษีที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ตัวเลขประมาณการดังกล่าวอาจจะแตกต่างจากตัวเลขจริงได้ ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ได้รับในแต่ละงวด
- บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนข้อมูลตารางดังกล่าวข้างต้น ภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเห็นสมควร อนึ่ง หากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแจ้งให้ทราบโดยไม่ชักช้า