

## ประกาศ

### เรื่อง ดำเนินการคัดแยกหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) ออกจากกองทุนรวม (Set Aside)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ. อีสท์สปริง) ขอแจ้งให้ทราบว่ากองทุนภายใต้การบริหารจัดการได้มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธ์ จำกัด (มหาชน) (Energy Absolute PCL: EA) ซึ่งที่ผ่านมา บลจ. อีสท์สปริง ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ได้มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. อีสท์สปริง โดยความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นกู้ EA ที่ลงทุนมีปัญหาขาดสภาพคล่อง และการจำหน่ายจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการดูแลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกราย บลจ. อีสท์สปริง จึงดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.9/2564 ภาคผนวก 6 เรื่อง กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ โดย บลจ. อีสท์สปริง ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวม (Set Aside) และจะไม่นำหุ้นกู้ EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งทำให้การทำรายการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในหุ้นกู้ EA ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่พึงมีจากการลงทุนในหุ้นกู้ EA โดย บลจ. อีสท์สปริง จะนำเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น.

ทั้งนี้ กองทุนที่มีการดำเนินการ Set Aside มี 7 กองทุน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อกองทุน	สัดส่วน (% of NAV)
1	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธีรสมบัติ (ES-TSB)	4.21%
2	กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	3.65%
3	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธนสาร (ES-TSARN)	2.74%
4	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	2.48%
5	กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	2.10%
6	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	1.50%
7	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	0.36%

บลจ. อีสท์สปริง ขอให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทุกท่านว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องของกองทุน ผู้ถือหุ้นยังสามารถทำรายการได้ตามปกติ บลจ. อีสท์สปริง จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อได้ที่ บลจ. อีสท์สปริง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท 1725 ทุกวันในเวลากำการ