

ประกาศ เรื่อง การดำเนินการคัดแยกทรัพย์สิน (Side Pocket) ของ กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT) และกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT) และ กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุน ONE-DELIGHT และ ONE-DI ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“หุ้นกู้ EA”) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (EA248A) ซึ่งจะครบกำหนดอายุในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 โดยที่ผ่านมาบริษัทจัดการได้มีการติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ EA และรวมถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ที่ได้มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยจากสถานการณ์ดังกล่าวบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นกู้ EA อาจมีแนวโน้มขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ด้วยราคาที่เหมาะสม

ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการจึงขอความเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากผู้ดูแลผลประโยชน์แล้วในการดำเนินการคัดแยกหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวม (Side Pocket) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะไม่นำหุ้นกู้ดังกล่าวมาคำนวณรวมในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยมีสัดส่วนการลงทุน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อกองทุน	สัดส่วน (% ของ NAV)
1	กองทุนเปิด วรรณ ดีไลท์ (ONE-DELIGHT)	7.06
2	กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ปันผล (ONE-DI)	1.15

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567

อย่างไรก็ดี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่พึงมีจากการลงทุนในหุ้นกู้ EA โดยหากกองทุนรวมได้รับการชำระหนี้คืนจากบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดอายุในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น. ภายใน 45 วันหลังจากวันที่กองทุนได้รับการชำระหนี้คืน และผู้ถือหน่วยลงทุนที่ทำรายการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป มูลค่าหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนทุกท่านว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ลงทุนทุกราย และการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนแต่อย่างใด ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2659-8888 กด 1

ประกาศ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
989 อาคารสยามพิวรรณหิวเวอร์ ชั้น 9, 24
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8888