



ประกาศ

เรื่อง การดำเนินการแยกหุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ออกจากกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (Set Aside)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (บลจ. ฟิลลิป) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (กองทุน) ได้มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ("EA") โดย บลจ.ฟิลลิป ได้ติดตามสถานการณ์รวมถึงฐานะการเงินบริษัทและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนประกอบกับบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับลดอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทจาก A- เป็นระดับ BBB+ รวมถึงเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้การกล่าวโทษกรรมการ และผู้บริหาร ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) นั้น

จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. ฟิลลิป ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าหุ้นกู้ EA มีปัญหาขาดสภาพคล่อง และการจำหน่ายไป จะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย บลจ.ฟิลลิป จึงดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.9/2564 ภาคผนวก 6 เรื่อง กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ โดย บลจ. ฟิลลิป ได้พิจารณาแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ EA ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวม (Set Aside) และจะไม่นำหุ้นกู้ EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งทำให้การทำรายการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป จะไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในหุ้นกู้ EA ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น. จะยังคงได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่พึงมีจากการลงทุนในหุ้นกู้ EA

ทั้งนี้ กองทุนที่มีการดำเนินการแยกส่วนการลงทุน (Set Aside) มีจำนวน 1 กองทุน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567)

ชื่อกองทุน	สัดส่วน (% of NAV)
กองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (PHILLIP THAI BOND FUND)	8.23%

บริษัทจัดการขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย และการดำเนินการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนแต่อย่างใด ผู้ถือหน่วยลงทุนยังคงสามารถทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ ทั้งนี้ บลจ.ฟิลลิป จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถอันคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยสูงสุด

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 0-2153-9290 ต่อ 1187

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด