

ประกาศ

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด ("บริษัท") ได้มีการเปลี่ยนเงินคืนผู้ถือหุ้นวงลงทุนจากชำระหนี้จากลูกหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการรายบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("IFEC") งวดที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1 ("S-PFI 3M1"), กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 2 ("S-PFI 3M2"), กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5 ("S-PFI 3M5"), กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจพลัส 6 เอ็ม 1 ("S-PPFI 6M1") เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567 แต่ไม่สามารถเปลี่ยนเงินคืนผู้ถือหุ้นวงลงทุนของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3 ("S-PFI 3M3"), กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ("S-PFI 3M4"), กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 1 ("S-PFI 6M1") เนื่องจากยอดเงินที่ได้รับชำระหนี้จาก IFEC มาหักลบค่าใช้จ่ายกองทุนแล้วไม่เพียงพอต่อจากจ่ายชำระคืนผู้ถือหุ้นวงลงทุน ตามประกาศบริษัท เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2568 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บริษัทจึงใคร่ขอเรียนแจ้งเพื่อทราบว่า ค่าใช้จ่ายของกองทุนที่ถูกหักก่อนการเปลี่ยนคืนเงินประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายภายนอกและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่บริษัทได้สำรองจ่ายไปตั้งแต่เริ่มการชำระบัญชี โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ชำระบัญชีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นวงลงทุนในการติดตามตราสารหนี้ผิดนัดชำระแก่กองทุนรวมในวรรคต้นซึ่งได้ Set Aside ไว้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นวงเป็นสำคัญ ส่วนการหักค่าใช้จ่าย เป็นการดำเนินการหักค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนการบริหารความมั่งคั่ง โทร. 02 030 3730

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็กซ์สปริง จำกัด