

ที่ XSpring AM 0086 / 2568

วันที่ 12 กันยายน 2568

เรื่อง แจ้งการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน (ครั้งที่ 2)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุน S-PFI 3M1, S-PFI 3M3, S-PFI 3M4, S-PFI 3M5, และ S-PFI 6M6

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้ชำระบัญชี ได้ดำเนินการติดตามและบริหารจัดการตราสารหนี้ชนิดชำระของกองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 1 ("S-PFI 3M1") กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 3 ("S-PFI 3M3") กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 4 ("S-PFI 3M4") กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3 เอ็ม 5 ("S-PFI 3M5") กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6 เอ็ม 6 ("S-PFI 6M6") เพื่อรักษามลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2568 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("KC") ได้ชำระเงินงวดที่ 2 จำนวน 25,000,0000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 โดยเงินดังกล่าวได้ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับจากวันที่กองทุนได้รับชำระหนี้ หลังจากหัก (ก) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และ (ข) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจนถึงวันเฉลี่ยเงินคืน ซึ่งคำนวณถึงวันที่ 2 กันยายน 2568 โดยหลังจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว กองทุนมีเงินสุทธิที่จะเฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 24,915,888.00 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาท) โดยมีรายละเอียดการรับชำระแต่ละกองทุนดังนี้

ชื่อบริษัท	ชื่อกองทุน	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	รับคืน ครั้งที่ 2 (29/08/2025)	ค่าใช้จ่าย ค้างจ่ายยก มา	ตัดค่าใช้จ่าย ค้างจ่าย (02/09/2025)	ตัด ค่าใช้จ่าย ในการโอน คืนลูกค้ ครั้งที่ 1	ตัด ค่าใช้จ่าย ในการส่ง ไปรษณีย์ ครั้งที่ 1	ยอดเงินคงเหลือ เพื่อโอนคืนลูกค้
KC	S-PFI 3M1	543	3,571,428.57	8,120.00	8,120.00	2,706.00	5,996.40	3,554,606.17
	S-PFI 3M3	770	2,857,142.86	8,120.00	8,120.00	2,706.00	5,996.40	2,840,320.46
	S-PFI 3M4	749	9,285,714.28	8,120.00	8,120.00	2,706.00	5,996.40	9,268,891.88
	S-PFI 3M5	627	2,857,142.86	8,120.00	8,120.00	2,706.00	5,996.40	2,840,320.46
	S-PFI 6M6	552	6,428,571.43	8,120.00	8,120.00	2,706.00	5,996.40	6,411,749.03

โดยพร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอนำส่งรายละเอียดการเฉลี่ยเงินคืนตามสัดส่วนของมูลค่าสิทธิเรียกร้องในการรับชำระหนี้ในตราสารหนี้ชนิดชำระหนี้ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายมาให้ท่านโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลดังที่ปรากฏรายละเอียดด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านโปรดทราบและเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายละเอียดยกเว้นในการติดตามตราสารหนี้ ผิดนัดชำระแก่ให้แก่กองทุนรวมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

XSpring Asset Management Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายยศกร พลเลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกำกับดูแล

โทร 02 030 3730

E-mail : compliance@xspringam.com