

ที่ XSpring AM 0054 / 2568

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งการเฉลี่ยเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน (ครั้งที่ 1)

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") เพื่อรักษามูลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2568 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัท เค.ซี.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("KC") ได้ชำระเงินงวดที่ 1 จำนวน 30,000,0000 บาท (สามสิบล้านบาท) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 โดยเงินดังกล่าวได้ถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของกองทุน ซึ่งผู้ดูแลผลประโยชน์คือ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว

ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายใน 45 วันนับจากวันที่กองทุนได้รับชำระหนี้ หลังจากหัก (ก) ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย และ (ข) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องจนถึงวันเฉลี่ยเงินคืน ซึ่งคำนวณถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 โดยหลังจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว กองทุนมีเงินสุทธิที่จะเฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น 29,880,814.33 บาท (ยี่สิบล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดร้อยสิบสี่บาทสามสิบบาทสามสตางค์) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการโอนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคำนวณสัดส่วนการจ่ายคืนตามหลักการจัดสรรอย่างเป็นธรรม (Fair Allocation) ซึ่งยึดตามมูลค่าของสิทธิเรียกร้องของแต่ละกองทุนเป็นสำคัญ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทางโทรศัพท์ หรือทางอีเมลดังที่ปรากฏรายละเอียดด้านล่างของหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านโปรดทราบและเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในการรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนในการติดตามตราสารหนี้ชนิดชำระแก่กองทุนรวมซึ่งได้ Set Aside ไว้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

XSpring Asset Management Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด



(นายยศกร พลเลิศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายกำกับดูแล

โทร 02 030 3730

e-mail : compliance@xspringam.com

XSpring Asset Management Company Limited.

59 Siri Campus, Building D, 2nd Floor, Soi Rim Khlong Phra Khanong, Phra Khanong Nuea Sub-district
Vadhana District, Bangkok 10110 Tel. 02 030 3730 www.xspringam.com