

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2568

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิณฑชำระ และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ชื่อกองทุน	จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย)	ยอดเงินต้นค้างชำระ ¹	เงินที่ได้รับชำระหนี้งวดที่ 1	ตัดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	เงินคงเหลือคืนผู้ถือหน่วยหลังหักค่าใช้จ่าย	ยอดเงินต้นค้างชำระที่คงเหลือ	หมายเหตุ
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พรีเมียม 3 เอ็ม 1	543	57,857,142.86	4,315,561.42	65,524.44	4,250,036.98	53,607,105.88	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้งวดที่ 1 จาก บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“KC”) ลูกหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2568 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2568 โดยเงินดังกล่าวได้โอนเข้าบัญชีธนาคารของกองทุนซึ่งเก็บรักษาโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รวบรวมเงินที่ได้รับเพื่อนำมาเฉลี่ยคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนมูลค่าสิทธิเรียกร้องในตราสารหนี้ผิณฑชำระหนี้ โดยยึดหลักการจัดสรรอย่างเป็นธรรม (Fair Allocation) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 บริษัทฯ ได้รับเช็คจำนวน 4,063,284.00 บาท จากการขายทอดตลาดที่ดินทรัพย์สินจำนองของ KC เนื่องจากยอดหนี้คงค้างที่ต้องชำระมีมูลค่ามากกว่าจำนวนเงินที่ได้รับ ทำให้ไม่มี
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พรีเมียม 3 เอ็ม 3	770	46,285,714.29	3,452,449.13	66,017.82	3,386,431.31	42,899,282.97	
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พรีเมียม 3 เอ็ม 4	749	150,428,571.43	11,220,459.68	65,524.44	11,154,935.24	139,273,636.19	
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พรีเมียม 3 เอ็ม 5	627	46,285,714.29	3,452,449.13	65,524.44	3,386,924.69	42,898,789.59	
กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พรีเมียม 6 เอ็ม 6	552	104,142,857.14	7,768,010.55	65,524.44	7,702,486.11	96,440,371.03	
¹ ยอดเงินต้นค้างชำระของกองทุนคำนวณจากอัตราส่วนของแต่ละกองทุนตามจำนวนหน้าตัวเงินต่อจำนวนเงินทั้งหมดซึ่งบริษัท KC ตกลงชำระให้แก่บริษัทฯ จากการปรับโครงสร้างหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2568 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มูลค่า 405,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าล้านบาทถ้วน)							

ชื่อกองทุน	จำนวนผู้ถือหน่วย (ราย)	ยอดเงินต้นค้ำชำระ ¹	เงินที่ได้รับชำระหนี้งวดที่ 1	ตัดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	เงินคงเหลือคืนผู้ถือหุ้นหลังหักค่าใช้จ่าย	ยอดเงินต้นค้ำชำระที่คงเหลือ	หมายเหตุ
							<p>ส่วนเกินที่จะดำเนินการเฉลี่ยคืนแก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>บริษัท ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนและผู้ชำระบัญชี จะดำเนินการตามกรอบของกฎหมายอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลงทุนและลูกค้าทุกราย ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม บริษัท จะแจ้งให้ทราบโดยเร็ว</p>