

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าการชำระบัญชีของตราสารหนี้ผิคนัดชำระ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิคนัดชำระ และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

| ชื่อกองทุน | วันที่เลิกกองทุน | จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนแล้ว | เงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงาน | จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน) | หมายเหตุ |
|---|------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม1 | 01/25/2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | <p>ตราสารหนี้ผิคนัดชำระบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”)</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 IFEC ได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ต่อศาลล้มละลายกลาง (“ศาลฯ”) และศาลฯได้มีคำสั่งรับคำร้องข้างต้นไว้พิจารณา เมื่อวันที่ 8 กันยายน เป็นเหตุให้เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ศาลฯ มีคำสั่งจำหน่ายคดี หมายเลขดำที่ 3237/2562 ออกจากสารบบความชั่วคราว ศาลฯ กำหนดวันนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งบริษัทได้แต่งตั้งทนายความผู้รับผิดชอบคดี หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบต่อไป |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม2 | 02/08/2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม3 | 01/18/2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม4 | 03/15/2560 | 114,991,013.50 | 3,726,475.18 | 0.020331 | |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 3เอ็ม5 | 01/04/2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม1 | 01/02/2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ พลัส 6เอ็ม1 | 02/15/2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม5 | 03/24/2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 6เอ็ม6 | 04/07/2560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้พริวิเลจ 18เอ็ม3 | 05/03/2561 | 0.00 | 138,879.40 | 0.00 | |

| ชื่อกองทุน | วันที่เลิกกองทุน | จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนแล้ว | เงินที่ได้รับชำระหนี้ในครั้งที่รายงาน | จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืนผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน) | หมายเหตุ |
|------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---|
| | | | | | <p>ตราสารหนี้ชนิดชำระบริษัท เอ็นเออร์รี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”)</p> <ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 บริษัท ได้รับเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด จากกรมบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 2 เนื่องจากการอายัดเงินในบัญชีธนาคารสิริไทย จำกัด ของ EARTH ซึ่งส่งจ่ายในนามกองทุน ซึ่งบริษัทได้นำเช็คข้างต้นเข้าบัญชีธนาคารของกองทุนซึ่งเก็บรักษาโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ และจะดำเนินการตามหลักการจัดสรรอย่างเป็นธรรม (Fair Allocation) ต่อไป <p>ตราสารหนี้ชนิดชำระบริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“KC”)</p> <ul style="list-style-type: none"> กรมบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของของบริษัท KC ตั้งอยู่ที่ ตำบลสามวา ตะวันออก อำเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 55 แปลง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่ง กรุงเทพมหานคร 3 รวม 6 นัด ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ○ นัดที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ○ นัดที่ 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ○ นัดที่ 3 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ○ นัดที่ 4 วันที่ 20 กันยายน 2565 |

X SPRING

Asset Management

| ชื่อกองทุน | วันที่เลิกกองทุน | จำนวนเงินที่ เฉลี่ยคืนแล้ว | เงินที่ได้รับชำระหนี้ ในครั้งที่รายงาน | จำนวนเงินที่เฉลี่ยคืน ผู้ถือหน่วยลงทุน (ต่อหนึ่งหน่วยลงทุน) | หมายเหตุ |
|------------|------------------|-------------------------------|---|---|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none">○ นัดที่ 5 วันที่ 11 ตุลาคม 2565○ นัดที่ 6 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 |