

14 กันยายน 2563

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

เรื่อง เรียนแจ้งความคืบหน้าในการติดตามการชำระหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนได้พิจารณา ดำเนินการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากการลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สิน อื่นๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก (Set Aside) และจะไม่นำไปคำนวณ NAV ของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ความทราบแล้วนั้น

บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งความคืบหน้าการติดตามชำระหนี้หุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือนมิถุนายน 2563

- ❖ บมจ.การบินไทย ออกหนังสือชี้แจงใน Website ของ ThaiBMA เหตุผิติดชำระหนี้หุ้นกู้จากที่ บมจ.การบินไทยอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ (Automatic stay) บริษัทจัดการจึงได้ติดตามสถานการณ์และมีการทำหนังสือไปที่การบินไทยจากเหตุผิติด Cross default พร้อมกับติดตามและปรึกษาไปยังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ThaiBMA ตลอดจน ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ รุ่นที่กองทุนของบริษัทจัดการถือลงทุนอยู่
- ❖ บมจ. การบินไทยจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการฟื้นฟูกิจการและชี้แจงเบื้องต้นถึงกระบวนการทำแผนโดยสังเขป อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สามารถยื่นคำคัดค้านฟื้นฟูกิจการก่อนศาลจะมีการเปิดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 17 สิงหาคม 2563
- ❖ บริษัทจัดการได้รับเอกสารประกาศของศาลล้มละลายกลาง เรื่อง ขอฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมกับสำเนาคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ ฉบับสมบูรณ์ การนี้ทางบริษัทจัดการ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้ ความเห็นและดำเนินการทางกฎหมายกับ บมจ. การบินไทย

เดือนกรกฎาคม 2563

- ❖ บริษัทจัดการเข้าร่วมประชุมกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมพบปะกับผู้ถือหุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ เฉพาะรายที่ไม่ใช่สหกรณ์และบุคคลธรรมดา โดยมี คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทและรักษาการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานการประชุม โดย บมจ. การบินไทยได้ชี้แจงถึงการยื่นขอฟื้นฟูต่อศาลและกลไกการพิจารณาของศาล ดังนี้ การบินไทย ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการนั้นศาลจะพิจารณาครอบคลุมใน 2 ประการ ได้แก่ การเห็นควรและจะมีคำสั่งให้ บมจ. การบินไทย มีการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ และศาลจะเห็นควรต่อการแต่งตั้งผู้ทำแผนหรือไม่ รวมถึงได้ชี้แจงว่าการยื่นขอฟื้นฟู กิจการในชั้นตอนนี้ ยังไม่ใช่ชั้นตอนที่ลงรายละเอียดเรื่องการชำระหนี้ ทั้งนี้ กรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านการยื่นขอฟื้นฟูฯ คาดหมาย

กรอบระยะเวลาที่ศาลอาจมีคำสั่งแต่งตั้งผู้ทำแผน และสามารถร่างแผนแล้วเสร็จได้ภายในสิ้นเดือน สิงหาคม 2563 แต่ในกรณีที่มีผู้คัดค้านการยื่นขอฟื้นฟูฯ กรอบระยะเวลาการร่างแผนแล้วเสร็จจะล่าช้าออกไป

เดือนสิงหาคม 2563

- ❖ บริษัทจัดการมีมติยื่นคำร้องต่อการยื่นขอฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย ภายใต้การคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วย ด้วยการแสดงเจตจำนงใช้สิทธิขอเข้ามีส่วนร่วมรับรู้ความเป็นไปของการคัดค้านและคำสั่งชี้แจงของ บมจ. การบินไทยด้วย หากทราบว่ามีเจ้าหนี้รายอื่นเข้ายื่นคัดค้านต่อศาล ซึ่งจะดำเนินการแจ้งผ่านไปยังที่ปรึกษากฎหมายเพื่อเตรียมการทางกฎหมายตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับเจตนาของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ จากรายละเอียดสาระการประชุมร่วมกับบริษัทการบินไทยข้างต้น พร้อมด้วยข้อมูลตามเอกสารคำร้องที่ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าคณะผู้ทำแผนนั้นมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ แต่จากการที่ยังไม่มีรายละเอียดของแผนการฟื้นฟู และไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่มีรวมถึงคณะผู้ทำแผนฯ ไปถึงภาพของแผนหรือรายละเอียดอื่นๆ ได้ จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าได้ยอมรับต่อการยื่นคำร้องฯ ของการบินไทย ทั้งนี้ บลจ. ได้ติดตามผ่านที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมและทราบว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้เลื่อนการนัดไต่สวนคำร้องจาก 17 สิงหาคม 2563 เป็น 20 สิงหาคม 2563 และ 25 สิงหาคม 2563

เดือนกันยายน 2563

- ❖ ศาลล้มละลายกลางนัดอ่านคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของ บมจ.การบินไทย ในวันที่ 14 กันยายน 2563 พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ บมจ.การบินไทย ฟื้นฟูกิจการ โดย บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวส์เซอร์วิสเซส จำกัด ร่วมกับพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายบุญทักษ์ หวังเจริญ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้ทำแผน

ทั้งนี้ บริษัทจัดการยังคงดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อติดตามความคืบหน้าเงินลงทุนส่วนนี้คืนแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิดังกล่าว และบริษัทใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นลงทุนอย่างยิ่ง ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจด้วยดีตลอดมา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เบอร์โทรศัพท์ 0-2286-3484 กด 7 หรือ e-mail : marketing@lhfund.co.th หรือ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

