

ประกาศ

บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เลขที่ 018/2569

เรื่อง การคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง ชนิดจ่ายปันผล (LHIP-D), กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHDEBT-A), กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDEBT-R), กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายปันผล (LHDEBT-D), กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHDEBTPVD), กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน ชนิดจ่ายปันผล (LHSMART-D) และกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS) ครั้งที่ 1

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนดังกล่าว ซึ่งมีการลงทุนใน หุ้นกู้ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“บมจ.การบินไทย”) และได้ดำเนินการคัดแยกหุ้นกู้ดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน

โดยเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 บมจ.การบินไทยได้เริ่มชำระหนี้ดอกเบี้ยใหม่ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ให้แก่เจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้เป็น รายเดือนในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีของภาระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้ฯ โดยจะคิดคำนวณตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป และ อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีของภาระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้ฯ สำหรับ 2 ปีสุดท้ายก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (ขยายเวลาครบกำหนด ตามแผนฟื้นฟูฯ เป็นปี พ.ศ. 2571 ถึง พ.ศ. 2579 ตามกลุ่มของเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นกู้) ในส่วนของเงินต้น จะแบ่งชำระเป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 ชำระคืนร้อยละ 24.50 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้ฯ จะชำระคืนด้วยการแปลงหนี้เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 2.5452 บาทต่อหุ้น (ตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูฯ) ส่วนที่ 2 ร้อยละ 75.50 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้ฯ จะชำระคืนเป็น เงินทั้งจำนวนในวันทำการสุดท้ายของปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน ส่วนดอกเบี้ยตั้งพักที่คำนวณตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปีนั้น จะได้รับคืนเป็นเงินพร้อมเงินต้นที่จะได้รับคืนในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนใหม่

ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ตามแผนฟื้นฟูฯ กองทุนรวมได้รับจัดสรรหุ้นสามัญของการบินไทย จากการแปลงหนี้เป็นทุนบางส่วน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 โดยหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรในสัดส่วน 25% ได้พินกำหนดระยะเวลาห้ามขาย (Creditor's Lock-up) แล้ว บริษัทจัดการจึงได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญของการบินไทย สำหรับสัดส่วนที่สามารถขายได้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ภายใต้หลักเกณฑ์ การดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ด้วยทรัพย์สินอื่น ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศที่ สน. 41/2564 (ฉบับที่ 3) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการคืนเงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญการบินไทยให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป ในส่วนของหุ้นสามัญการบินไทยในส่วนที่เหลืออีก 75% จะสามารถขายได้เมื่อครบกำหนด 1 ปี นับจากวันที่หุ้นสามัญการบินไทย กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 4 สิงหาคม 2569

ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับชำระหนี้ดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูฯ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จำนวนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 และได้รับชำระเงินจากการขายหุ้นสามัญการบินไทยรอบแรกในสัดส่วน 25% ดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกองทุน ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 (วันคัดแยกหุ้นกู้ดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ของกองทุนรวมดังกล่าว ตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุน ตามวิธีการรับเงินที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยบริษัทจัดการจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเฉลี่ยเงินคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูฯ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยในแต่ละกองทุน มีรายละเอียดเฉลี่ยมูลค่าต่อหน่วย ดังนี้

กองทุน	เฉลี่ยมูลค่าต่อหน่วย
กองทุนเปิด แอล เอช มั่นคง ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHIP-D)	0.0267
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดสะสมมูลค่า (LHDEBT-A)	0.0149
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (LHDEBT-R)	0.0148
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHDEBT-D)	0.0135
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (LHDEBTPVD)	0.0168
กองทุนเปิด แอล เอช ยั่งยืน ชนิดจ่ายเงินปันผล (LHSMART-D)	0.0670
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (LHSTPLUS)	0.0113

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นรายละเป็นอย่างสูง ที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่าน บริษัทยังคงยืนยันในความตั้งใจและทุ่มเทความสามารถเพื่อบริหารเงินของท่านอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดต่อไป และหากท่าน มีข้อสงสัยประการใด ท่านสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-286-3484 หรือที่ อีเมล : lhfund@lhfund.co.th

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด