

ประกาศ ที่ บลจ.พริ้นซิเพิล 044/2563

เรื่อง การดำเนินการไม่นำหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Set Aside) ของ กองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม

ตามที่ประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 มีความเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมและคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เสนอ ให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย โดยลำดับต่อไปจะส่งเรื่องให้ศาลล้มละลายกลางเพื่อให้อยู่ภายใต้คำสั่งศาลต่อไป

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดพริ้นซิเพิล คอร์ ฟิกซ์ อินคัม (PRINCIPAL iFIXED) (“กองทุน”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่กองทุนได้มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 กองทุนได้มีการถือครองหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่า 202,447.11 บาท หรือสัดส่วน 0.01% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยบริษัทจัดการได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนหรือประมาณ 0.0013 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน.87/2558 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีไชรายย่อย กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคล ส่วนที่ 11 การดำเนินการในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้ หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ ข้อ 82 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ว่าผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องจะไม่สามารถชำระหนี้ได้ บริษัทจัดการจึงพิจารณาดำเนินการไม่นำหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) มารวมคำนวณในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (Set Aside) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 โดยหากกองทุนได้รับการชำระเงินคืนจากหุ้นกู้ดังกล่าว บริษัทจัดการจะนำเงินนั้นมาเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ทำการ Set Aside โดยไม่นำมารวมคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

สำหรับผู้ลงทุนที่ทำรายการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ท่านยังคงสามารถทำรายการดังกล่าวได้ตามปกติ โดยไม่ได้รับผลกระทบด้านราคามูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทจัดการขอให้ท่านเชื่อมั่นว่า กองทุนมีสภาพคล่องที่เหมาะสม โดยกองทุนเน้นการลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงและเป็นตราสารหนี้คุณภาพ เช่น เงินฝากธนาคารและตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับการอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) โดยกองทุนไม่มีการลงทุนในตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และไม่มีการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ

หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2686-9595 ได้ทุกวันในเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พริ้นซิเพิล จำกัด