

ที่ ย.น. 00349/2569

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการติดตามการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญการบินไทยตามข้อกำหนด Creditor's Lock-up ในคราวแรก

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นช่วยลงทุน

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (“การบินไทย”) ได้มีการติดตามและรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยให้ผู้ถือหุ้นช่วยลงทุนทราบอย่างต่อเนื่องตลอดมา รวมถึงรายงานความคืบหน้าภายหลังจากที่หุ้นสามัญการบินไทยสามารถเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ภายใต้อัตราซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ “THAI” ในกลุ่มบริการ หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 และการครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญการบินไทยตามข้อกำหนด Creditor's Lock-up โดยมีรายละเอียดตามรายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระหนี้หุ้นกู้ บมจ. การบินไทย ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 12 มกราคม 2569 ที่ผ่านมานั้น

บริษัทจัดการขอเรียนว่า เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา เป็นวันที่ครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญการบินไทยคราวแรกหรือครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญการบินไทยตามข้อกำหนด Creditor's Lock-up สำหรับระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวกลับเข้าซื้อขายใน SET ในสัดส่วนหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน ทั้งนี้ สัดส่วนหุ้นที่เหลือจำนวนร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน จะครบกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญการบินไทยตามข้อกำหนด Creditor's Lock-up 1 ปีนับแต่วันที่หุ้นดังกล่าวกลับเข้าซื้อขายใน SET ในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ตามลำดับ โดยไม่มีเงื่อนไขกำหนดเวลาบังคับ แต่อย่างใด

ในครั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนเพิ่มเติมว่า ภายหลังครบกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญการบินไทยคราวแรกในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 การบินไทยได้ดำเนินการคืนใบหุ้นสามัญในสัดส่วนหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน และกองทุนรวมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ (“กองทุน”) ที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยและมีการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้การบินไทยออกจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนไว้ต่างหาก (Set Aside) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563* โดยได้รับจัดสรรหุ้นสามัญการบินไทยดังกล่าวเข้าพอร์ตการลงทุนของกองทุนเรียบร้อยแล้วตามสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอเรียนให้ทราบถึงการดำเนินงานโดยภาพรวม ดังนี้

วันที่	การดำเนินงาน
3 กุมภาพันธ์ 2569	การบินไทยดำเนินการคืนใบหุ้นสามัญในสัดส่วนหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน
4 กุมภาพันธ์ 2569	ได้รับจัดสรรหุ้นสามัญการบินไทยเข้าพอร์ตการลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยและมีการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้การบินไทยออกจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนไว้ต่างหาก (Set Aside)
5 กุมภาพันธ์ 2569	ผู้จัดการกองทุนทำการขายหุ้น THAI ทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุ้น THAI ในแต่ละกองทุน ตามราคาเป้าหมายที่กำหนดและ/หรือราคาที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนและผู้ถือหุ้นช่วยลงทุนเป็นสำคัญ
9 กุมภาพันธ์ 2569	กองทุนได้รับชำระเงินจากการขายหุ้น THAI ครบถ้วนแล้ว

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นช่วยลงทุนที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลเงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมถึงจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง และหากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย)



(รับดา ตั้งหะรัฐ)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

* หมายเหตุ: รายชื่อกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบินไทยและมีการแยกส่วนการลงทุนที่เป็นหุ้นกู้การบินไทยออกจากการลงทุนในทรัพย์สินอื่นๆ ของกองทุนไว้ต่างหาก (Set Aside) แสดงในเอกสารหน้าถัดไป

รายชื่อกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้การบิไทย	สัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้การบิไทย (% NAV) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
1. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID)	0.35
2. กองทุนเปิด ยูโอบี เดลี ลีควิดิตี ฟันด์ (UDAILY)	0.57
3. กองทุนเปิด สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF)	2.60
4. กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF)	2.76
5. กองทุนเปิด ยูโอบี ฟันด์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UFLINK)	2.91
6. กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี อัลตรา พลัส ฟันด์ (UIDPLUS)	3.28
7. กองทุนเปิด ไทย มิกซ์ 15/85 ปันผล (MIX-D1585)	5.31
8. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แวลู เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF)	8.00
9. กองทุนเปิด ไทย ธาราสนธิ์ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (TFIFPVD)	9.18
10. กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ (TBF)	14.99
11. กองทุนเปิด ไทย ธาราสนธิ์ (TFIF)	16.33