

ที่ ย.น. 00511/2569

วันที่ 13 มีนาคม 2569

เรื่อง การชำระคืนเงินจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญ
ดังกล่าวตามข้อกำหนด Creditor's Lock-up ในคราวแรก

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นย่อยลงทุน

- อ้างถึง 1. หนังสือของบริษัทจัดการ ที่ ย.น. 00349/2569 เรื่อง แจ้งความคืบหน้าในการติดตามการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายหลังครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขายหุ้นสามัญการบินไทยตามข้อกำหนด Creditor's Lock-up
ในคราวแรก ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569
2. หนังสือของบริษัทจัดการ ที่ ย.น. 00501/2567 เรื่อง แจ้งการชำระคืนเงินจากการได้รับชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุน ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567

ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดการกองทุนซึ่งเป็นเจ้าหนี้หุ้นกู้บริษัท
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("การบินไทย") ได้ดำเนินการขายหุ้นสามัญของการบินไทย ("หุ้น THAI") ภายหลังครบกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามขาย
หุ้น THAI ตามข้อกำหนด Creditor's Lock-up ในคราวแรกในสัดส่วนหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการ
แปลงหนี้เป็นทุน โดยบริษัทจัดการได้รับชำระเงินจากการขายหุ้น THAI ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือของบริษัทจัดการ
ที่อ้างถึง 1.) นั้น

บริษัทจัดการขอเรียนว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระคืนเงินที่ได้จากการขายหุ้น THAI ในสัดส่วนหุ้นจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวน
หุ้นทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุน พร้อมกับดอกเบี้ยรับตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับจากหุ้นกู้การบินไทย ซึ่งบริษัทจัดการ
ได้ดำเนินการเฉลี่ยคืนเงินจากดอกเบี้ยรับให้แก่ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นรายเดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เป็นต้นมา (รายละเอียด
เป็นไปตามหนังสือของบริษัทจัดการที่อ้างถึง 2.) กล่าวคือ บริษัทจัดการจะชำระคืนเงินจากการขายหุ้น THAI และเฉลี่ยคืนเงินจากดอกเบี้ยรับ
ในครั้งนี้อย่างรอบการจ่ายคืนเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนกองทุน ณ วันที่ได้ทำการ set aside ตาม
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ทั้งนี้ ตามวิธีการรับชำระเงินที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้กับบริษัทจัดการ ซึ่งสรุปรายละเอียดการ
ชำระคืนเงินและการเฉลี่ยคืนเงินดังนี้

กรณียอดเงินจากดอกเบี้ยรับตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับจาก หุ้นกู้การบินไทย ซึ่งผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนได้รับคืนตามสัดส่วน การถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันที่ได้ทำการ set aside	การชำระคืนเงินและการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุน ในรอบประจำเดือน มีนาคม 2569
ยอดเงินจากดอกเบี้ยรับ <u>ตั้งแต่</u> ($\geq$) 300 บาท ขึ้นไป	1) ได้รับเงินคืนจากการขายหุ้น THAI ในคราวแรก โดยคำนวณตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันที่ได้ทำการ set aside 2) ได้รับดอกเบี้ยตามแผนฟื้นฟูกิจการจากหุ้นกู้ของการบินไทย โดยเป็นดอกเบี้ยที่คำนวณจากจำนวนเงินที่ได้รับชำระคืนในเดือนมีนาคม 2569
ยอดเงินจากดอกเบี้ยรับ <u>น้อยกว่า</u> ($<$) 300 บาท	บริษัทจัดการจะพิจารณาชำระคืนเงินและเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุน จากผลรวมของยอดเงิน ดังต่อไปนี้ 1) ยอดเงินคืนจากการขายหุ้น THAI ในคราวแรก โดยคำนวณตามสัดส่วนการถือครองหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันที่ได้ทำการ set aside <u>และ</u> 2) ยอดเงินจากดอกเบี้ยรับที่บริษัทจัดการทำการสะสมยอดเงินดังกล่าวของผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนแต่ละรายจนถึงรอบเดือนมีนาคม 2569 โดยหากพบว่า • กรณีผลรวมของยอดเงินตามข้อ 1) และ 2) มีจำนวนเงินรวม <u>ตั้งแต่</u> ($\geq$) 300 บาท ขึ้นไป ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนจะ<u>ได้รับเงินคืนทั้ง 2 ส่วน</u> ด้วยจำนวนเงินรวมตามผลรวมของยอดเงินตามข้อ 1) และ 2) นั้น • กรณีผลรวมของยอดเงินตามข้อ 1) และ 2) มีจำนวนเงินรวม <u>น้อยกว่า</u> ($<$) 300 บาท ผู้ถือหุ้นย่อยลงทุนจะ<u>ยังไม่ได้รับ</u>

กรณียอดเงินจากดอกเบี๋ยรับตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับจาก หุ้นกู้การบิทย ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับคืนตามสัดส่วน การถือหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ณ วันที่ได้ทำการ set aside	การชำระคืนเงินและการเฉลี่ยคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในรอบประจำเดือน มีนาคม 2569
	<u>เงินคืนทั้ง 2 ส่วน</u> ตามข้อ 1) และ 2) ดังกล่าว และบริษัท จัดการจะทำการสะสมยอดเงินรวมดังกล่าวไว้จนถึง 300 บาท จึงจะชำระเงินรวมให้แก่ท่านในงวดที่สะสมครบตาม จำนวน 300 บาทนั้น หรือชำระดอกเบี๋ยในรอบถัดไปตามอายุ คงเหลือของหุ้นกู้การบิทย ทั้งนี้ จะชำระงวดสุดท้ายเมื่อ ครบกำหนดไ้ก่อนหุ้นกู้การบิทย แม้ว่ายอดเงินรวมจะ ยังไม่ถึง 300 บาทก็ตาม

สำหรับการชำระคืนเงินจากการขายหุ้น THAI และการเฉลี่ยคืนเงินจากดอกเบี๋ยรับตามแผนฟื้นฟูกิจการที่ได้รับจากหุ้นกู้การบิทย
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้แก่ กองทุนเปิด พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF) กองทุนเปิด สมาร์ท แว
เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF) และ กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท แว
เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOB SVRMF) บริษัทจัดการได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ด.") ให้สามารถขยายระยะเวลาการชำระคืนเงินกรณีที่มีผู้ออกตราสารหนี้หรือ
ลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้หรือตราสารที่ลงทุนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถจำหน่ายได้ด้วยราคาที่สมเหตุผล
("side pocket") ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างที่
กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถได้รับคืนเงินจากการ side pocket โดย
ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อนึ่ง ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลข้างต้นได้ในรายงานความเคลื่อนไหวการถือหน่วยลงทุน (Statement)
ซึ่งบริษัทจัดการจะจัดส่งให้แก่ท่านเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทจัดการขอเรียนว่า ในการชำระคืนเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในครั้งนี้ บริษัทจัดการได้
ดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจบริษัทจัดการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรายังคงมุ่งมั่นที่จะดูแล
เงินลงทุนของท่านอย่างดีที่สุด รวมทั้งจะพัฒนาการลงทุนรูปแบบใหม่ที่ตรงกับความต้องการของท่านอย่างสม่ำเสมอ และหวังว่าจะได้รับ
การสนับสนุนจากท่านอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริการนักลงทุน โทร. 02-786-2222

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(รัชดา ตั้งหะรัฐ)
 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร