

**ประกาศ**  
**มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)**

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 หลังจากการ Set Aside

ลำดับ	ชื่อกองทุน	มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท)*	มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน (บาท)**	รวม
1.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง อีเอสเอ็มบีดี (ES-TSB)	21.4943	0.9360	22.4303
2.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	16.8603	0.6288	17.4891
3.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ธารสิน (ES-TSARN)	10.6630	0.2879	10.9509
4.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง ตราสารหนี้ เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	10.0965	0.2517	10.3482
5.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	8.8175	0.1857	9.0032
6.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	8.1851	0.1244	8.3095
7.	กองทุนเปิดอีส์ทีสปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	16.0376	0.0562	16.0938

\* มูลค่าหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนภายหลังการ Set Aside โดยไม่นำหุ้นกู้ EA มารวมคำนวณ

\*\* มูลค่าตราสารที่ถูก Set Aside ต่อหน่วยลงทุน หมายถึง การคำนวณมูลค่าหุ้นกู้ EA ต่อหน่วยลงทุน โดยใช้ราคาปิดล่าสุดของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทรศัพท 1725 ทุกวันในเวลากำทำการ เวลา 08.30 – 17.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567

## Q&A

### ความคืบหน้า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA

#### Q: เกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA)

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารบริษัท EA ว่าได้กระทำการทุจริตการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ที่มา: ข้อมูลจากประกาศ กลต. ฉบับที่ 143 / 2567 วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567

#### Q: บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) มีการ default หรือไม่ และทำไม บลจ. อีสท์สปริง ต้องดำเนินการใช้มาตรการ set aside

ขณะนี้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ยังไม่ได้มีการผิดนัดชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม จากการที่ บลจ. อีสท์สปริง ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกองทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีการกล่าวโทษกรรมการและผู้บริหารต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และได้ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จากสถานการณ์ดังกล่าว บลจ. อีสท์สปริง โดยความเห็นชอบจากผู้ดูแลผลประโยชน์ ได้พิจารณาแล้วพบว่าหุ้นกู้ EA ที่ลงทุนมีปัญหาขาดสภาพคล่อง และการจำหน่ายจะไม่ใช่ประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นการดูแลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย บลจ. อีสท์สปริง จึงดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน.9/2564 ภาคผนวก 6 เรื่อง กรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้หรือลูกหนี้ตามสิทธิเรียกร้องผิดนัดชำระหนี้ได้โดยพิจารณาเลือกแนวทางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทุกท่าน ในการป้องกันสภาพคล่อง ด้วยการนำ "Set Aside" โดยการคัดแยกหุ้นกู้ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก

## Q: Set aside คืออะไร

Set Aside คือการคิดแยกหุ้นกู้ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) ออกจากทรัพย์สินอื่น ๆ ของกองทุนรวมไว้ต่างหาก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและความโปร่งใสในการลงทุน รวมถึงเพื่อไม่ให้เกิดการโต้เปรียบหรือเสียเปรียบแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนคนใดคนหนึ่ง โดยบริษัทจัดการจะไม่นำการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท EA ไปรวมในการคำนวณ NAV ของกองทุน

## Q: เงินลงทุนในส่วนที่อยู่ในหุ้นกู้ EA ที่ถูก set aside จะเป็นอย่างไร และผู้ถือหน่วยจะได้เงินในส่วนนี้หรือไม่

เงินลงทุนในหุ้นกู้ EA ที่ได้ถูกแยกออกจากการลงทุน (Set Aside) ไว้นั้น ไม่ได้หายไปไหน แต่ถูกแยกออกมา และจะไม่นำหุ้นกู้ EA มาคำนวณรวมใน NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่พึงมีจากการลงทุนในหุ้นกู้ EA โดย บลจ. อีสท์สปริง จะนำเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น.

## Q: ถ้า ณ วันที่ 12 ก.ค. 2567 ผู้ถือหน่วยทำรายการซื้อกองทุนหรือมีหน่วยลงทุนอยู่แล้วในกองทุน และก่อนหน่วยลงทุนนับจากวันที่มีการ set aside จะเป็นอย่างไร

เงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจะเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนที่เหลืออยู่ของกองทุนโดยไม่รวมมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้ EA ที่ได้ set aside ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหน่วยลงทุนจะยังคงได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่พึงมีจากการลงทุนในหุ้นกู้ EA โดย บลจ. อีสท์สปริง จะนำเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น.

## Q: กองทุนที่มีการดำเนินการ Set Aside มีกองทุนใดบ้าง และสัดส่วนการ Set Aside เป็นเท่าไร (% of NAV)

กองทุนที่มีการดำเนินการ Set Aside มี 7 กองทุน ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2567)

ลำดับ	ชื่อกองทุน	สัดส่วน (% of NAV)
1.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง อีรสมบัตติ (ES-TSB)	4.21%
2.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง General Fixed Income เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-FIXEDRMF)	3.65%
3.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธารสิน (ES-TSARN)	2.74%
4.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง ธารสิน เพื่อการออม (ES-FIXEDSSF)	2.48%
5.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง เสถียรทรัพย์ปันผล (ES-STSD)	2.10%
6.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Multi Income (ES-MULTIINCOME)	1.50%
7.	กองทุนเปิดอีสท์สปริง Government Bonds เพื่อการเลี้ยงชีพ (ES-GOVRMF)	0.36%

## Q: สำหรับหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ Set Aside จะได้รับผลกระทบหรือไม่ และราคา NAV จะเป็นอย่างไร

หน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่วันที่ Set Aside เป็นต้นไป จะไม่ได้รับผลกระทบจากการ Set Aside หุ้นกู้ EA และกองทุนยังคงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ตามปกติ โดยเมื่อ บลจ. อีสท์สปริง ทำการ Set Aside หุ้นกู้ EA จะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมใน

NAV ของกองทุนตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 ซึ่งทำให้การทำรายการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ได้รับผลกระทบด้านราคาราคามูลค่าหน่วยลงทุน การทำการ Set Aside ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมและผู้ถือหน่วยลงทุนใหม่หลังวันที่ทำการ Set Aside สามารถทำรายการไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ตามปกติ

**Q: ทาง บลจ. อีสท์สปริง มีแนวทางบริหารจัดการหุ้นกู้ EA หลังจากที่ถูก Set Aside ไว้อย่างไร**

บลจ. อีสท์สปริง อยู่ระหว่างการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาแนวทางการจัดการอย่างรอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ

**Q: ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามสถานะความคืบหน้าจากการ Set Aside ได้อย่างไร?**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดตามข้อมูลดังกล่าวได้จาก [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน โทร. 1725 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567