



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด

Phillip Asset Management Company Limited

ประกาศ

เรื่อง การจ่ายเงินคืนท่านผู้ถือหน่วยลงทุน จากการรับชำระหนี้ดอกเบี้ยของ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด (“บลจ.ฟิลลิป”) ในฐานะผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดฟิลลิปตราสารหนี้ไทย (“กองทุน”) ได้ดำเนินการคัดแยกหุ้นกู้บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (“บมจ.พลังงานบริสุทธิ์”) ออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 โดยได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในวันดังกล่าวเป็นผู้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ในหุ้นกู้ของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

บลจ.ฟิลลิป ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า กองทุนได้รับชำระหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (EA297A) จำนวน 228,245.96 บาท และดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 (EA298A) จำนวน 301,798.91 บาท ตามลำดับ โดย บลจ.ฟิลลิป จะดำเนินการเฉลี่ยเงินคืนจากการรับชำระหนี้ดังกล่าวในวันที่ 21 สิงหาคม 2569 ตามรายชื่อของท่าน และสัดส่วนการลงทุนที่ปรากฏในทะเบียนกองทุน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 (ซึ่งเป็นวันที่คัดแยกหุ้นกุดังกล่าวออกจากพอร์ตการลงทุนของกองทุน) ทั้งนี้ บลจ.ฟิลลิป จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายการตลาด โทร. 0-2153-9200 ต่อ 1187 ในระหว่างวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 8.30 – 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด