

เรียน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

เรื่อง ขอยกเลิกโครงการกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์

เอกสารแนบ ตารางประมาณการขึ้นค่าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ตามที่เกิดภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างรุนแรงในตลาดการเงินตลาดทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดตราสารหนี้ด้วยนั้น สำหรับกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่มีความแตกต่างจากกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ ในอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศสูงตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนโครงการ (ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) แต่การเร่งตัวขึ้นของวิกฤตการณ์ไวรัสในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้เกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในทั้งสองกองทุนเพื่อถือเงินสดโดยเร็ว โดยยอดการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของทั้งสองกองทุนนับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละกองทุน ขณะที่สภาพตลาดตราสารหนี้กลับเบาบางและมีสภาพคล่องเบาบาง และเป็นที่เชื่อได้ว่าการเทขายอย่างรุนแรงจะยังคงมีต่อเนื่องซึ่งการเร่งการขายสินทรัพย์ในตลาดตราสารหนี้ต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนได้ ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน อาทิ การชะลอระยะเวลาการรับเงินค่าจ่ายคืนหน่วยลงทุน จาก T+1 และ T+2 ของทั้งสองกองทุนตามลำดับเป็น T+5 เพื่อให้ทางผู้จัดการกองทุนสามารถรักษาประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย ตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีคุณภาพในพอร์ตการลงทุนภายใต้สภาวะที่สภาพคล่องเบาบางทั่วโลก เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน แม้ว่า กองทุนได้ดำเนินการแก้ไขโครงการเพื่อให้อาจกู้ยืมเงินหรือทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวมได้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด เพื่อบริหารสภาพคล่องของกองทุนรวม แต่ก็ยังคงไม่สามารถระดมเงินกองทุนได้ ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

1. ยกเลิกธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดสำหรับรายการที่มีผลในวันที่ 25 มีนาคม 2563 โดยไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้ ทั้งหมดของ กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ ตามประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคำสั่งและรายการที่มีผลในวันก่อนหน้าทั้งหมดจะยังคงได้รับการดำเนินการ และได้รับเงินค่าจ่ายคืนตามกำหนด ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งโดยการไม่ขาย ไม่รับซื้อคืน หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขายคืน หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ตามข้อกำหนดของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และโครงการจัดการกองทุนรวม โดยบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว

2. การเกิดแรงทงายอย่างรุนแรงจากผู้ถือหุ้นลยงทงในทงสองกองทงเพื่อทงเงินสดโดยเร็ว และสภาพตลาดตราสารหนี้ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถนำเงินลยงทงใหม่ที่ได้รับจากผู้ลยงทงในกองทงรวมทั้งสองกองทงไปลยงทงในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลยงทงตามที่ระบุไว้ในโครงการดังกล่าว นั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลยงทง และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทงรวมข้อ 22.1 ข้อ 6 ซึ่งให้สิทธิแก่บริษัทจัดการในการพิจารณาเลือกโครงการในกรณีทีบริษัทจัดการไม่สามารถนำเงินไปลยงทงในหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นลยงทงตามที่ระบุไว้ในโครงการได้ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเลือกกองทงเปิดทงหารไทย รณเพิ่มพูน และกองทงเปิดทงหารไทย รณไฟฟูลย์

3. บริษัทจัดการจะดำเนินการตามขั้นตอนการเลือกกองทงรวม ระยเวลาการเลือกกองทง และการชำระบัญชีกองทงทั้งสองซึ่งเป็นไปตามหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ได้แก่

3.1 จำหน่ายหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินทีเหลืออยู่ของกองทงเปิดดิงกล่าวภายใน 5 วันทำการ เพื่อรวบรวมเงินเท่าทีสามารถกระทำได้เพื่อชำระค่าทงคืนหน่วยลยงทงให้ผู้ถือหุ้นลยงทง

3.2 ชำระค่าทงคืนหน่วยลยงทงตามสัดส่วนจำนวนเงินทีรวบรวมได้ให้ผู้ถือหุ้นลยงทงภายใน 10 วันทำการ และเมื่อได้ดำเนินการชำระค่าทงคืนหน่วยลยงทงแล้วจะถือว่าเป็นการเลือกกองทง

3.3 หากมีหลักทรัพ์หรือทรัพ์สินคงเหลืออยู่บริษัทจัดการจะดำเนินการชำระบัญชีกองทง และชำระเงินคืนให้แก่ท่านซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์ต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ กระทำการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นลยงทงโดยทงสองกองทงรวมตราสารหนี้มีลักษณะเฉพาะทีแตกต่างจากกองทงรวมตราสารหนี้อื่นในอุตสาหกรรม สำหรับการดำเนินการตามขั้นตอนเลือกกองทงรวมบริษัทฯ จะบริหารกองทงเยี่ยงมืออาชีพและจะยกเว้นค่าบริหารจัดการกองทง (Management Fee) ในขั้นตอนดังกล่าวจนกระบวนทงเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสนับสนุนสภาพคล่องให้แก่ผู้ถือหุ้นลยงทงทีอาจมีความจำเป็นต้องใช้เงินในระยเวลาอันใกล้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำแผนประมาณการจันต์ทำการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นลยงทงระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 3 กรกฎาคม 2563 โดยพิจารณาจากสินทรัพ์ทีครบกำหนดอายุในช่วงเวลาดังกล่าว โดยเป็นไปตามรายละเอียดในเอกสารแนบ

ท้ายสุดนี้ บริษัทจัดการขอทงยเป็นอย่งยิ่งสำหรับความไม่สะดวกทีเกิดขึ้น และใคร่ทงขอบพระคุณท่านทีให้ความไว้วางใจ และใช้บริการด้วยดีเสมอมา หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทงรณาติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1725 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันหยุดทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.00 น. จงกว่าจะม่ประกาศเปลี่ยนแปลง

บริษัทหลักทรัพ์จัดการกองทง ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring)

ในฐานะบริษัทจัดการกองทง

**กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน (TMBUSB) / ธนไพบูลย์ (TMBABF)
ตารางประมาณการขึ้นค่าการจ่ายเงินคืนผู้ถือหน่วยลงทุน**

กองทุนเปิด ทหารไทย	ประมาณการจ่ายเงินคืน (บาท ต่อหน่วย)* ณ 30 มีนาคม 2563	ประมาณการขึ้นค่าการจ่ายเงินคืน รวม ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 กรกฎาคม 2563** (บาทต่อหน่วย)	วันเสร็จสิ้นการ ชำระบัญชี***
ธนเพิ่มพูน (TMBUSB)	0.4163	2.4982	ชำระคืนส่วนที่เหลือ
ธนไพบูลย์ (TMBABF)	0.8911	0.8911	ชำระคืนส่วนที่เหลือ

* ประมาณการจ่ายเงินคืนดังกล่าว จัดทำขึ้นโดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่กองทุนลงทุนและครบกำหนดอายุเท่านั้น บลจ. อาจพิจารณาจ่ายเงินคืนในจำนวนที่มากกว่าตารางข้างต้น หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าว บลจ. สามารถขายสินทรัพย์ที่กองทุนถือไว้ในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม

** ทั้งนี้ บลจ. มีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินคืนในจำนวนไม่น้อยกว่า 0.50 บาทต่อหน่วยต่อครั้ง เฉพาะในสัปดาห์ที่กองทุนสามารถดำเนินการได้ (ในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์นั้น)

*** ภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. บลจ. จะดำเนินการชำระบัญชีกองทุนและจ่ายเงินส่วนที่เหลือคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเลิกกองทุน อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์การเงินในช่วงวิกฤต COVID -19 และตลาดการเงินยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ. อาจดำเนินการขอยายระยะเวลาการชำระบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อไปอีกระยะเวลาหนึ่งตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บลจ. จะมีการแจ้งข่าวสารและความคืบหน้าต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบเป็นประจำทุกสองสัปดาห์ทางเว็บไซต์ บลจ. (www.tmbameastspring.com)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ หมายถึง ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีหน่วยลงทุนคงเหลืออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563
2. อย่างไรก็ตามแผนการจ่ายเงินคืนข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาดการเงิน รวมทั้งความเสี่ยงที่ทางการต่างประเทศอาจออกมาตรการในภาวะวิกฤตที่ไม่ปกติทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ(บลจ.) จะใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนตามประมาณการจ่ายเงินคืนข้างต้น
3. กองทุนจะจ่ายเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในบัญชีหลัก หรือวิธีรับเงินอื่นตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งความประสงค์ไว้ที่ บลจ. ทั้งนี้ หากกองทุนคำนวณจำนวนเงินรวมที่จะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายในแต่ละครั้งรวมแล้วน้อยกว่า 1 บาท กองทุนจะสะสมยอดเงินคืนดังกล่าวและจะจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเมื่อจำนวนเงินรวมตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป
4. กรณีที่มีข้อสงสัยหรือติดขัดประการใดสามารถติดต่อ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 1725 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 20.00 น. และวันหยุดทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น – 17.00 น. จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง