



ข่าวประชาสัมพันธ์



กองทุนสำรองจ่ายชดเชยค่าบริการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ห้อง 226 อาคาร ก.100 โทร. 65572, 65573



ฉบับที่ 3/2569

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569

การขายหุ้นสามัญ บมจ.การบินไทย หลังพ้นช่วงระยะเวลาห้ามขาย

ตามที่กองทุนได้ประชาสัมพันธ์เรื่อง **ความคืบหน้าของหลักทรัพย์ บมจ.การบินไทย (THAI)** เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 ให้สมาชิกทราบว่า นโยบายตราสารหนี้ (EGAT1) ที่บริหารโดย บลจ.กรุงเทพ (KTAM) มีการถือครองหุ้นสามัญ THAI ที่เกิดจากการแปลงหนี้หุ้นกู้บางส่วนเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นไปตามการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ ของ บมจ.การบินไทย และหุ้นสามัญ THAI ได้กลับมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อีกครั้ง หลังจากศาลล้มละลายอนุมัติให้ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ และ SET ให้พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 โดยหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนจะมีเงื่อนไขสำหรับช่วงระยะเวลาห้ามขาย (Lock up Period) นับตั้งแต่วันที่หุ้นสามัญกลับเข้าซื้อขายใน SET ดังนี้

- ในช่วง 6 เดือนแรก ห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งจำนวน
- หลังครบ 6 เดือนแรก สามารถขายหุ้นได้ไม่เกิน 25% ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร
- หลังครบ 12 เดือน พ้นระยะเวลาห้ามขาย สามารถขายหุ้นได้ทั้งจำนวน

โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวันที่สามารถขายหุ้นสามัญ THAI จากการจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นทุนหลังครบ 6 เดือนแรก นับตั้งแต่วันที่หุ้นสามัญกลับเข้าซื้อขายใน SET ได้ บลจ.กรุงเทพ จึงได้มีการขายหุ้นสามัญ THAI ออกไปจำนวน 25% ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หุ้นสามัญ THAI	จำนวนหุ้น	% สัดส่วน	ราคาหุ้นเฉลี่ย ต่อหุ้น (บาท)	มูลค่าเงินลงทุน (บาท)	ราคาขายเฉลี่ย ต่อหุ้น (บาท)	ราคาขาย (บาท)	กำไร/ขาดทุน (บาท)
หุ้นที่ได้รับจัดสรรทั้งจำนวน	41,722,367	100%	2.2063	92,050,343.74			
ขาย ณ วันที่ 4 ก.พ. 2569	10,430,500	25%	2.2063	23,012,383.51	5.8062	60,561,569.10	37,549,185.59
หุ้นที่ได้รับจัดสรรคงเหลือ	31,291,867	75%	2.2063	69,037,960.23			

ณ สิ้นวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 นโยบายตราสารหนี้ที่บริหารโดย บลจ.กรุงไทย มีการถือครองหลักทรัพย์ บมจ.การบินไทย ทั้งหุ้นกู้และหุ้นสามัญ ดังนี้

หุ้นกู้				
หลักทรัพย์	มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) (บาท)	ราคาตลาดตามประกาศ ThaiBMA	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	สัดส่วนการลงทุนในพอร์ต KTAM (%)
THAI206A	45,300,000.00	68.76%	31,148,280.00	0.46
THAI208A	75,500,000.00	68.76%	51,913,800.00	0.77
THAI209A	86,825,000.00	68.76%	59,700,870.00	0.88
THAI20NA	75,500,000.00	68.76%	51,913,800.00	0.77
หุ้นสามัญ				
หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ราคาตลาดต่อหุ้น (บาท)	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	สัดส่วนการลงทุนในพอร์ต KTAM (%)
THAI	31,291,867	6.00	187,751,202.00	2.78
รวมทั้งสิ้น			382,427,952.00	5.66

โดยหุ้นสามัญ THAI ที่ได้รับจัดสรรจากการแปลงหนี้เป็นหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน 75% ของจำนวนหุ้นที่ได้รับจัดสรร จะพ้น Lock up Period ในช่วงเดือนสิงหาคม 2569

อัตราผลตอบแทนรายวันนโยบายตราสารหนี้ (EGAT1) ที่บริหารโดย บลจ.กรุงไทย จะยังคงมีการปรับเพิ่ม/ลดอย่างมีนัยสำคัญจากการบันทึกราคายุติธรรมหุ้นสามัญ THAI ที่เปลี่ยนแปลงตามราคาปิดของ SET ในแต่ละวันได้จนกว่ากองทุนจะมีการขายหุ้นสามัญ THAI ออกไปได้ทั้งหมดตามเงื่อนไขการแปลงหนี้หุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ สำหรับหุ้นกู้ที่ยังคงถือครองทั้ง 4 รุ่น อาจมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมได้ในอนาคตตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม กองทุนจะประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบต่อไป

คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน