ที่ ตบธ. 1324/2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เรื่อง แจ้งเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ประจำงวดที่ 7 ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน

เรียน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ของหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (**"ข้อกำหนดสิทธิ"**)

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (**"ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้"**) ของหุ้นกู้ที่ได้ออกเสนอขายโดย บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (**"ผู้ออกหุ้นกู้"** หรือ **"บริษัท"**) ที่มีชื่อเฉพาะหุ้นกู้ว่า **"หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน"** (**"หุ้นกู้ ALL244A"**) นั้น

บัดนี้ ปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ALL244A ประจำงวดที่ 7 ที่ถึงกำหนดชำระในวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 (ซึ่งเลื่อนวันกำหนดชำระมาจากวันครบกำหนดชำระวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เนื่องจากเป็นวันหยุดทำการธนาคาร) เป็นจำนวนเงินดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งสิ้น 10,535,719.92 บาท (สิบล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) จึงถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ALL244A ที่อ้างถึง

โดยหนังสือฉบับนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 11.2 และข้อย่อย 11.3 (ข) (1) ขอเรียกให้หุ้นกู้ ALL244A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน โดยเมื่อบริษัทได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันฉบับนี้ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ ALL224A ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัทจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 733,237,361.54 **บาท (เจ็ดร้อยสามสิบสามล้านสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบสี่สตางค์)** พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 9.00 ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น (รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงยอดหนี้ที่ต้องชำระด้านล่างนี้) โดยขอให้บริษัทชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ **ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566**

ตารางแสดงยอดหนี้ที่ต้องชำระทั้งสิ้น ณ วันที่ครบกำหนดชำระโดยพลัน

หุ้นกู้รุ่น	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	ยอดเงินดอกเบี้ยคงค้างงวดเดือนเมษายน	ดอกเบี้ยหุ้นกู้	ต้นงวดจากงวดล่าสุดตั้งแต่วันที่	วันที่ครบกำหนดชำระ	ยอดดอกเบี้ยคิดถึงวันครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ยปกติบวกดอกเบี้ยผิดนัด 2%	วันที่ครบกำหนดชำระโดยพลัน	ดอกเบี้ยผิดนัด	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
ALL244A	709,900,000	8,335,952.84	7.00%	1 เมษายน 2566	1 กรกฎาคม 2566	10,535,719.92	9.00%	31 กรกฎาคม 2566	4,465,688.78	733,237,361.54
รวม	709,900,000	8,335,952.84				10,535,719.92			4,465,688.78	733,237,361.54
รวมยอดเงินชำระทั้งสิ้น (บาท)										733,237,361.54

ทั้งนี้ หากบริษัทละเลยไม่ชำระเงินต้นและพร้อมดอกเบี้ยตามที่บอกกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนดผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติที่ประชุมในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) งานผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ประสานงาน 02-296-5557, 02-296-4808 หรือ 02-296-4395

Bank of Ayudhya Public Company Limited
1222 Rama III Road, Bang Phongphang
Yan Nawa, Bangkok 10120 Thailand
Reg. No. 0107536001079
T +66 0 2296 2000
www.krungsri.com

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ทะเบียนเลขที่ 0107536001079
โทรศัพท์ +66 0 2296 2000
www.krungsri.com