

ที่ ตบธ. 1318/2566

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลัน

เรียน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- อ้างถึง 1. มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อน) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (“มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อน)”) ของหุ้นกู้ ALL235A, หุ้นกู้ ALL230A หุ้นกู้ ALL242A และหุ้นกู้ ALL252A
2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ของหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
- หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
 - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
 - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
 - หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
- รวมเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ของหุ้นกู้ที่ได้ออกเสนอขายโดย บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ที่มีชื่อเฉพาะหุ้นกู้ว่า หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ ALL235A”) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ ALL230A”) หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ ALL242A”) และหุ้นกู้มีประกันของบริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ “ALL252A”) หรือรวมเรียกว่า (“หุ้นกู้”)

โดยที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อน) ได้มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกุ่มติให้บริษัทชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือประจำงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนร้อยละ 80 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 (“มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) ตามที่อ้างถึง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- (1) หุ้นกู้ ALL235A บริษัทชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือประจำงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนร้อยละ 80 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,078,418.51 บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
- (2) หุ้นกู้ ALL230A บริษัทชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือประจำงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนร้อยละ 80 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,563,119.07 บาท (สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์)
- (3) ผู้ถือหุ้นกู้ ALL242A บริษัทชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือประจำงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนร้อยละ 80 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,019,019.23 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันสิบเก้าบาทยี่สิบสามสตางค์)

(4) หุ้นกู้ ALL252A บริษัทชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คงค้างส่วนที่เหลือประจำงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวนร้อยละ 80 ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,240,618.14 บาท (สามล้านสองแสนสี่หมื่นหกร้อยสิบแปดบาทสิบสี่สตางค์)

ตามที่นายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินได้แจ้งจำนวนเงินค่าดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่บริษัทต้องชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 16,901,174.95 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์) นั้น

บัดนี้ ปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้คงค้างดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ได้ภายในกำหนดระยะเวลาตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ที่กล่าวข้างต้น จึงถือเป็นการผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยหนังสือฉบับนี้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 11.2 และข้อย่อย 11.3 (ข) (1) ขอเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน โดยเมื่อบริษัทได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันฉบับนี้ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัทจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,483,698,475.55 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราบวกเพิ่มร้อยละ 2 (สอง) จากอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงินนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงยอดหนี้ที่ต้องชำระด้านล่างนี้ โดยขอให้บริษัทชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยผ่านทางธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ตารางแสดงยอดหนี้ที่ต้องชำระทั้งสิ้น ณ วันที่ครบกำหนดชำระโดยพลัน

หุ้นกู้	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	ยอดเงินดอกเบี้ยคงค้างงวดเดือนกุมภาพันธ์	ดอกเบี้ยคงค้างงวดเดือนพฤษภาคม	ดอกเบี้ยหุ้นกู้	ต้นงวดจากงวดล่าสุดตั้งแต่วันที่	วันที่ครบกำหนดชำระ	ยอดดอกเบี้ยคิดถึงวันครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ยปกติบวกดอกเบี้ยผิดนัด 2%	วันที่ครบกำหนดชำระโดยพลัน	ดอกเบี้ยผิดนัด	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
ALL235A	631,900,000	7,078,418.51	6,590,815.97	6.50%	13 พฤษภาคม 2566	30 มิถุนายน 2566	4,616,380.54	8.50%	31 กรกฎาคม 2566	3,898,753.22	654,084,348.24
ALL230A	380,000,000	4,563,119.07	4,414,322.69	7.00%	21 พฤษภาคม 2566	30 มิถุนายน 2566	2,479,956.53	9.00%	31 กรกฎาคม 2566	2,471,099.04	393,928,497.33
ALL242A	188,200,000	2,019,019.23	1,953,182.18	7.00%	23 พฤษภาคม 2566	30 มิถุนายน 2566	1,042,428.27	9.00%	31 กรกฎาคม 2566	1,093,374.16	174,308,003.84
ALL252A	251,600,000	3,240,618.14	3,134,945.98	7.50%	23 พฤษภาคม 2566	30 มิถุนายน 2566	1,673,145.21	9.50%	31 กรกฎาคม 2566	1,728,916.81	261,377,626.14
รวม	1,431,700,000	16,901,174.95	16,093,266.82				9,811,890.55			9,192,143.23	1,483,698,475.55
รวมยอดเงินชำระทั้งสิ้น (บาท)											1,483,698,475.55

ทั้งนี้ หากบริษัทละเลยไม่ชำระเงินต้นและพร้อมดอกเบี้ยตามที่บอกกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติที่ประชุมในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

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