

ที่ ตบธ. 1326/2566

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566

เรื่อง ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้ ALL220A และ หุ้นกู้ ALL232A โดยพลัน

เรียน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- อ้างถึง
- มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อน) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 (“มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อน)”) ของหุ้นกู้ ALL220A และ หุ้นกู้ ALL232A
 - ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 (ครั้งที่เลื่อน) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ของหุ้นกู้ดังต่อไปนี้
 - หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
 - หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนรวมเรียกว่า “ข้อกำหนดสิทธิ”
 - หนังสือของผู้ออกหุ้นกู้ เรื่องรายงานเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ALL235A, หุ้นกู้ ALL230A หุ้นกู้ ALL242A และหุ้นกู้ ALL252A ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 - หนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้น เลขที่ ตบธ. 1318/2566 เรื่องขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลันสำหรับหุ้นกู้ ALL235A, หุ้นกู้ ALL230A หุ้นกู้ ALL242A และหุ้นกู้ ALL252A ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2566

ตามที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ของหุ้นกู้ที่ได้ออกเสนอขายโดย บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้” หรือ “บริษัท”) ที่มีชื่อเฉพาะหุ้นกู้ว่า “หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ ALL220A”) และ “หุ้นกู้ระยะยาวของ บริษัท ออลส์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ ALL232A) รวมเรียกหุ้นกู้ ALL220A และ หุ้นกู้ ALL232A ว่า “หุ้นกู้” เนื่องจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบจากผู้ออกหุ้นกู้ว่า ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยคงค้างส่วนที่เหลือประจำงวดเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำหรับหุ้นกู้ ALL235A, หุ้นกู้ ALL230A หุ้นกู้ ALL242A และหุ้นกู้ ALL252A ซึ่งบริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้ ALL235A, หุ้นกู้ ALL230A หุ้นกู้ ALL242A และหุ้นกู้ ALL252A ดังกล่าวได้ตามที่รับมติดจากผู้ถือหุ้นกู้ที่ได้ผ่อนผันให้การชำระดอกเบี้ยงวดเดือนกุมภาพันธ์ไม่ครบถ้วนไม่ให้เป็นเหตุให้ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ก) ไปแล้ว ตามอ้างถึง 2. โดยที่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้รับทราบเหตุผิดนัดที่บริษัทไม่สามารถชำระยอดหนี้ค้างชำระนี้ได้ จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11 การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 11.2 และข้อย่อย 11.3 (ข) (1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้ดุลพินิจของตนขอเรียกให้บริษัทชำระหนี้หุ้นกู้ ALL235A, หุ้นกู้ ALL230A หุ้นกู้ ALL242A และหุ้นกู้ ALL252A โดยพลัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,483,698,473.81 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามอ้างถึง 3. และ 4.

โดยหนังสือฉบับนี้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 10. การผิดนัดและผลของการผิดนัด ข้อย่อย 10.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงิน ขอเรียกให้หุ้นกู้ ALL220A และ ALL232A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระหนี้โดยพลัน โดยเมื่อบริษัทได้รับหนังสือเรียกให้ชำระหนี้โดยพลันฉบับนี้ และเหตุผิดนัดดังกล่าวยังคงดำรงอยู่ ให้ถือว่าหนี้เงินตามหุ้นกู้ ALL220A และ ALL232A ทั้งหมดซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระเป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน และบริษัทจะต้องชำระเงินต้นคงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิที่คำนวณจนถึงวันที่ผิดนัดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 198,961,946.52 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบบสองสตางค์) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 2 (สอง) บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยปกติและจำนวนเงินนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะชำระหนี้เสร็จสิ้น (รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงยอดหนี้ที่ต้องชำระด้านล่างนี้) โดยขอให้บริษัทชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยผ่านทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระหนี้หุ้นกู้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ตารางแสดงยอดหนี้ที่ต้องชำระทั้งสิ้น ณ วันที่ครบกำหนดชำระโดยพลัน

หุ้นกู้รุ่น	มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)	ดอกเบี้ยหุ้นกู้	ต้นงวดจากงวดล่าสุด ตั้งแต่วันที่	วันที่ครบกำหนดชำระ	ยอดดอกเบี้ยคิดถึงวันครบกำหนดชำระ	ดอกเบี้ยปกติบวกดอกเบี้ยผิดนัด 2%	วันที่ครบกำหนดชำระโดยพลัน	ดอกเบี้ยผิดนัด	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)
ALL220A	80,700,000	7.50%	10 มกราคม 2566	30 มิถุนายน 2566	2,415,140.73	9.50%	31 กรกฎาคม 2566	554,587.90	83,669,728.63
ALL232A	111,900,000	7.25%	10 กุมภาพันธ์ 2566	30 มิถุนายน 2566	2,644,978.76	9.25%	31 กรกฎาคม 2566	747,239.13	115,292,217.89
รวม	192,600,000				5,060,119.49			1,301,827.03	198,961,946.52
รวมยอดเงินชำระทั้งสิ้น (บาท)									198,961,946.52

ทั้งนี้ หากบริษัทละเลยไม่ชำระเงินต้นและพร้อมดอกเบี้ยตามที่ออกกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอมติที่ประชุมในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

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