

เลขที่ ASPS - BR 192/2566

วันที่ 4 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ“หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ JKN239A)

เรื่อง การผิ่ดัดการชำระหนี้หุ้นกู้ และบอกกล่าวให้ชำระหนี้หุ้นกู้ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ JKN239A)

อ้างถึง 1. หนังสือแจ้ง ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ เลขที่ ปก.ปทก.23/2262

2. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

ตามที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”(JKN239A) จำนวนไม่เกิน 450,000 หน่วย และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 150,000 หน่วย รวมหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 600,000 หน่วย โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 450,000,000 บาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 150,000,000 บาท รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 600,000,000 บาท นั้น

ตามหนังสือแจ้งของธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระเงินหุ้นกู้ เลขที่ ปก.ปทก.23/2262 ฉบับลงวันที่ 1 กันยายน 2566 ปรากฏว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายทั้งหมดและชำระเงินต้นบางส่วน กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินต้นบางส่วนเป็นจำนวน 148,050,000.00 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 9,981,369.76 บาท คงเหลือเงินต้นคงค้างจำนวน 451,950,000 บาท ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ชำระทำให้บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ผิ่ดัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 12.1 (ก) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ JKN239A โดย ณ วันที่ 4 กันยายน 2566 ผู้ออกหุ้นกู้มียอดหนี้เงินต้นคงค้างชำระแก่ผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 451,950,000 บาท และดอกเบี้ยผิ่ดัดในอัตราร้อยละ 8.60 ต่อปีของเงินต้นคงค้าง ตามข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันผิ่ดัดชำระจนถึงวันที่ 4 กันยายน 2566 คิดเป็นดอกเบี้ยผิ่ดัดทั้งสิ้น 425,947.40 บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยผิ่ดัดเป็นเงินจำนวน 452,375,947.40 บาท

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ JKN239A ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่า ผู้ออกหุ้นกู้(JKN) ผิ่ดัดตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 12.1 (ก) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ พร้อมทั้งบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการชำระเงินต้นเงินคงค้างจำนวน 451,950,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยผิ่ดัดในอัตราร้อยละ

8.60 ต่อปีของต้นเงินคงค้างดังกล่าวนับแต่วันผิदनัด ต่อไปจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายให้แล้วเสร็จ โดยให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นเงินคงค้างให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายผ่านทาง ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนและตัวแทนชำระหนี้หุ้นกู้ หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการชำระหนี้เงินต้นคงค้างทั้งหมดภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันผิदनัด (วันที่ 1 กันยายน 2566) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้คงค้างทั้งหมดภายใต้หุ้นกู้ รวมถึงเรียกร้องค่าเสียหายจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ และ/หรือค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยณรงค์ ชูชื่น)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โทร. 02-680-1362, 1219, 1246