

เลขที่ ASPS - BR 197/2566

วันที่ 4 กันยายน 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ JKN246A)

เรื่อง แจ้งการนัดชำระหนี้ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ JKN246A)

อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ เลขที่ ASPS - BR 187/2566 เรื่อง นัดชำระหนี้หุ้นกู้ และบอกกล่าวให้ชำระหนี้หุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ JKN239A)

2. หนังสือแจ้งชาวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การชำระหนี้บางส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (JKN239A) และ กำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้น JKN239A (เพิ่มเติม) เลขที่ JKNGB-005-08/2566 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

3. ข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

ตามที่ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (JKN246A) โดยมีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เกิน 900,000 หน่วย มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายไม่เกิน 900,000,000 บาท นั้น

อ้างถึง หนังสือแจ้งบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ เลขที่ ASPS - BR 187/2566 เรื่อง นัดชำระหนี้หุ้นกู้ และบอกกล่าวให้ชำระหนี้หุ้นกู้ของ “หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้ JKN239A) ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระดอกเบี้ยงวดสุดท้ายทั้งหมดและชำระเงินต้นบางส่วน กล่าวคือ ผู้ออกหุ้นกู้ได้ชำระเงินต้นบางส่วนเป็นจำนวน 148,050,000.00 บาท บาท และดอกเบี้ยจำนวน 9,981,369.76 บาท **คงเหลือเงินต้นคงค้างจำนวน 451,950,000 บาท ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ชำระ** ทำให้ผู้ออกหุ้นกุนัดชำระหนี้ตามข้อกำหนดสิทธิ

ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 12.1 (ง) ผู้ถือหุ้นกู้ ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งเป็นมูลหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ตราสารหนี้หรือซึ่งเป็นมูลหนี้เกิดจากการดำเนินการทางการเงินอื่นใด (เพื่อป้องกันข้อสงสัย ไม่ให้รวมถึงธุรกรรมอนุพันธ์ใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับมูลหนี้ทางการเงินหรือไม่ก็ตาม) เป็นจำนวนเงินรวมกันเกินกว่า 300,000,000 (สามร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า จากการที่ (1) ผู้ถือหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิมหรือภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ขยายให้ หรือ (2) หนี้ดังกล่าวถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดตามสิทธิของเจ้าหนี้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เว้นแต่ (1) เป็นการผิดนัดชำระหนี้ในเจ้าหนี้การค้าและการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวยังไม่มีข้อยุติ หรือ (2) เป็นการผิดนัดในมูลหนี้ใด ๆ ที่ไม่กระทบต่อการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ และ

ข้อ 12.1 (ญ) ผู้ถือหุ้นกู้ประกาศว่าไม่สามารถปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางการเงินของตน หรือผู้ถือหุ้นกู้ระงับหรือหยุดพักการชำระหนี้ของตนเป็นการทั่วไปไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน และไม่ว่าเป็นหนี้ประเภทใด ๆ หรือมีการเริ่มเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง หรือหลายรายรวมกันของตนเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างหนี้อันมีลักษณะเป็นการผ่อนผันการชำระหนี้ของผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงการเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาชำระหนี้ หรือมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร้เกี่ยวกับหนี้ไม่ว่าประเภทใด ๆ ทั้งหมดของตน (หรือหนี้ในบางส่วนซึ่งผู้ถือหุ้นกู้อาจไม่สามารถชำระได้เมื่อนั้นถึงกำหนดชำระ) หรือผู้ถือหุ้นกู้เสนอหรือทำความตกลง หรือทำขึ้นซึ่งการโอนสิทธิโดยทั่วไป หรือการประนีประนอม เพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ใด ๆ ของผู้ถือหุ้นกู้

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ JKN246A ขอแจ้งว่า ผู้ถือหุ้นกู้ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.1 (ง) และ ข้อ 12.1 (ญ) ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้ผู้ถือหุ้นกู้ชี้แจงแนวทางแก้ไขส่งมาให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 8 กันยายน 2566 พร้อมทั้งแก้ไขภายใน 30 วันนับจากวันที่ 1 กันยายน 2566 เพื่อทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้นำมาพิจารณาดำเนินการใช้สิทธิตามแนวทางที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยณรงค์ ชูชื่น)

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

โทร. 02-680-1362, 1219, 1246