



CV-CS 2025-018

วันที่ 23 มกราคม 2568

เรื่อง แจ้งเหตุผิดนัดหุ้นกู้ CV251A

เรียน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

อ้างถึง หนังสือเลขที่ CV-CS 2025-014 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 (CV251A) วาระที่ 2, 3 และ 4 ไม่ครบองค์ประชุม ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2568

ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ของ บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้ (CV251A) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2568 ตามเอกสารที่อ้างถึง ไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่ 2 ได้ เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ทำให้วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (Maturity Date) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้ออกหุ้นก้วยังคงมีหน้าที่ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในวันที่ 21 มกราคม 2568 แต่บริษัทยังไม่ชำระเงินต้นภายในวันที่ 21 มกราคม 2568 ทำให้หุ้นกู้ CV251A ผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และเมื่อผู้ออกหุ้นกุตกอยู่ในสถานะที่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนเกินกว่า 300 ล้านบาท จากที่บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ CV251A เป็นจำนวนเงิน 451.18 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) อาจจะเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ CV257A และหุ้นกู้ CV25NA ว่าด้วยเหตุแห่งการ cross default ทั้งนี้ การจะถือว่าหุ้นกู้ CV257A และหุ้นกู้ CV25NA ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิหรือไม่ขึ้นอยู่กับพิจารณาของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับการแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งหากบริษัทได้รับหนังสือแจ้งจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้แล้วบริษัทจะแจ้งให้ผู้ลงทุนได้รับทราบต่อไป

อนึ่ง ในวันที่ 21 มกราคม 2568 บริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ CV251A ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ พร้อมทั้งดำเนินการกำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าทางบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล -

(นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร