

วันที่ 20 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกรณีการผิดนัดของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (DR20DA)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรหัสสินอันเป็นหลักประกันของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“DR20DA”) มูลค่า 653,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 17 ธันวาคม 2566 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้อาว่า ปัจจุบันหุ้นกู้ DR20DA ได้มีเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) แล้วดังต่อไปนี้

1. เหตุผิดนัดตามข้อ 12.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิ จากการผิดนัดชำระหนี้มูลค่าเกินกว่า 500,000,000 บาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 ผู้ออกหุ้นกู้ผิดชำระหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“DR212A”) มูลค่า 557,000,000 บาท ซึ่งบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ DR212A ถึงกำหนดชำระแล้วโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าว
2. เหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ DR20DA ตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยงวดครบกำหนดชำระวันที่ 19 กันยายน 2566 จึงถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้ตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อภิปรายแล้วจึงได้ใช้สิทธิเรียกให้หุ้นกู้ DR20DA ถึงกำหนดชำระโดยพลันตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.2 (ก) แล้ว บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้อาถึงแนวทางการดำเนินการกรณีหุ้นกู้ DR20DA ผิดนัดของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างนี้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อยู่ในระหว่างดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงเพื่อแจ้งเหตุหุ้นกู้ DR20DA ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.1 (ก) และ 12.1 (ค) โดยใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.2 (ก) เรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 653,000,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยค้าง และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 10.50 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้นับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เป็นต้นไปจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้น โดยกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว รวมถึงบอกกล่าวการบังคับจำนองถึงผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้จำนองทรัพย์สิน

อันเป็นหลักประกันหุ้นกู้เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ปัจจุบันหุ้นกู้มีหลักประกันเป็นที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 โฉนดรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

- นอกจากการดำเนินการในข้อ 1. แล้ว หากผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่ดำเนินการใด ๆ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอมติผู้ถือหุ้นกู้ในการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อบังคับชำระหนี้ เอากับผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายต่อไป เว้นแต่ กรณีผู้ออกหุ้นกู้ได้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อขอผ่อนผันเหตุผิคนัดชำระดอกเบี้ยดังกล่าว และผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัททราบว่าผู้ออกหุ้นกู้มีแผนจะขายทรัพย์สิน เพื่อนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ ซึ่งบริษัทจะติดตามแผนการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และหากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบในลำดับต่อไปผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่งหนังสือรายงานความคืบหน้าจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และบริษัทจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Official Facebook page “DAOL” รวมถึงหากมีกรณีที่ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัทที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-351-1801 ต่อ 5041-5047 หรืออีเมล [legal@daol.co.th](mailto:legal@daol.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที โสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปรหัสยืนยันเป็นหลักฐานของ  
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566  
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการ เรดิสัน รีเสอร์ช แอนด์สวีท ภูเก็ต จำนวน 1 โฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้  
จังหวัดภูเก็ต

ตามหนังสือสัญญาจำนวนที่ดิน ฉบับลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562

ประเมินโดย บริษัท ซี.ไอ.ที.แอฟเพรซัล จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565

ลำดับที่	โฉนดที่ดิน เลขที่	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)	ราคาประเมิน (บาท)
1	1481	บริษัท เดชดีเนชั่น รีเสอร์ชส์ จำกัด	8 - 2 - 86.90	1,309,000,000