

BHRL 100 /2024

วันที่ 24 กรกฎาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกรณีการผิมนัดชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้และดอกเบี้ยหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (IRIS200A)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรหัสสินอันเป็นหลักประกันของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ตามที่บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ IRIS200A”) มูลค่า 213,750,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 22 ตุลาคม 2568 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้อบรมว่า ปัจจุบันหุ้นกู้ IRIS200A ได้มีเหตุผิมนัดตามข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) แล้วดังต่อไปนี้

- เหตุผิมนัดตามข้อ 12.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ จากการผิมนัดชำระหนี้มูลค่าเกินกว่า 200,000,000 บาท เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ผู้ออกหุ้นกู้ผิมนัดชำระหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 3/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ IRIS20DA”) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 300,000,000 บาท และ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ IRIS216A”) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน 192,000,000 บาท รวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 492,000,000 บาท ซึ่งบริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เรียกให้หุ้นกู้ IRIS20DA และ IRIS216A ถึงกำหนดชำระแล้วโดยพลัน และผู้ออกหุ้นกู้ไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขเหตุผิมนัดดังกล่าว
- เหตุผิมนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ IRIS200A ตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ เนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระดอกเบี้ยครบกำหนดชำระวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 จึงถือว่าผู้ออกหุ้นกู้ผิมนัดชำระหนี้ตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

ดังนั้น บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้อบรมถึงแนวทางการดำเนินการกรณีการผิมนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ IRIS200A ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้อย่างนี้

1. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามเพื่อแจ้งเหตุหุ้นกู้ IRIS200A ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.1 (ก) และ 12.1 (ง) โดยใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิข้อ 12.2 (ก) เรียกให้หุ้นกู้ IRIS200A ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 213,750,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยคงค้าง และดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 9.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้นับแต่วันที่หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลันเป็นต้นไปจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้น โดยกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว และหากผู้ออกหุ้นกู้ยังไม่ดำเนินการแก้ไขหรือชำระค่าไถ่ถอนภายในกำหนดระยะเวลา บริษัทจะดำเนินการบอกกล่าวการบังคับจำนวนถึงผู้ออกหุ้นกู้ ในฐานะผู้จำหน่ายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันหุ้นกู้ และบอกกล่าวไปยังนางจรินทร์ สุมานนท์ (“ผู้ค้ำประกัน”) เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมาย ทั้งนี้ ปัจจุบันหุ้นกู้มีหลักประกันรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
2. นอกจากการดำเนินการในข้อ 1. แล้ว หากผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จำหน่าย และผู้ค้ำประกันยังไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่มีมติจากผู้ถือหุ้นกู้ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามกฎหมายบังคับจำหน่าย และบังคับชำระหนี้กับผู้ค้ำประกัน ตลอดจนบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายต่อไป

นอกจากนั้นบริษัทจะติดตามแผนการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และหากมีความคับขันประการใด บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบในลำดับต่อไปผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประสานงานให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่งหนังสือรายงานความคับขันจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และบริษัทจะประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Official Facebook page “DAOL” รวมถึงหากมีกรณีใดที่ต้องได้รับมติผู้ถือหุ้นกู้ในการดำเนินการ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที โสภาค)

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวง

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของ  
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้น  
กู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

1. จำนวนที่ดินเปล่า ตั้งอยู่ที่ซอยห้วยกะปิ 16 แยกจากถนนสุขุมวิท (ทล.3) ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือสัญญาจำนวนที่ดินเป็นประกันรวม 6 โฉนด ประเมินโดย บริษัท ริช แอปไพร์ซัล จำกัด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	โฉนดที่ดิน เลขที่	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)	ราคาประเมิน (บาท)
1	2019	บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด	8 - 0 - 75.0	340,730,000
2	17397		1 - 2 - 97.0	
3	17398		0 - 1 - 44.0	
4	198093		3 - 0 - 90.0	
5	198538		1 - 3 - 32.0	
6	200164		0 - 0 - 57.0	
			มูลค่ารวม	340,730,000

2. ค่าประกันโดย นางจรินทร์ สุมานนท์ ตกลงผูกพันตนโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่เพิกถอนการค้ำประกันเงินต้น ดอกเบี้ย และจำนวนเงินอื่นใดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้หุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ