

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง รายงานความคืบหน้าในการติดตามการชำระหนี้ค่าไถ่ถอน “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ซีซซา กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (CISSA221A)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ CISSA221A

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ซีซซา กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ด้วยวันที่ 31 มกราคม 2567 บริษัท ซีซซา กรุ๊ป จำกัด (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ซีซซา กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 30 มกราคม 2567 จำนวน 217,800,000 บาท โดยมีหลักประกันเป็นการจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท นาใต้ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (“ผู้จำนอง”) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ที่จะต้องชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนงวดที่ 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 24,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยหุ้นกู้ในอัตราร้อยละ 8.00 ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน คำนวณตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2567 โดยครบกำหนดชำระวันที่ 31 มกราคม 2567 (“เงินต้นหุ้นกู้บางส่วนและดอกเบี้ย”) นั้น

ปรากฏว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียนหุ้นกู้ (“นายทะเบียน”) ได้แจ้งให้บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่า ผู้ออกหุ้นกู้ได้ส่งมอบเงินให้แก่นายทะเบียนเป็นจำนวน 3,924,475.74 บาท โดยเป็นการชำระเงินต้นหุ้นกู้ จำนวน 3,400,000 บาท และดอกเบี้ย (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) จำนวน 524,475.74 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ จึงถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้ตามข้อ 11.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัทสำหรับกรณีการผิดนัดดังกล่าว ดังนี้

1. บริษัทได้ส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ถึงผู้ออกหุ้นกู้ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อแจ้งเหตุผิดนัดชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนและดอกเบี้ย และใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นตามข้อ 11.2 เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงเรียกให้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน และขอให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระเงินต้นหุ้นกู้ที่ไม่ได้ไถ่ถอน เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 214,400,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปีของมูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน คำนวณตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้เสร็จสิ้น ภายใน 30 วันนับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือบอกกล่าวของบริษัท

BHRL 35/2024

2. หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดหรือชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดตามที่บริษัทแจ้งภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะส่งหนังสือบอกกล่าวการบังคับจำนองถึงผู้จำนอง ในฐานะผู้จำนองทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันหุ้นกู้
3. หากผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จำนองยังไม่ดำเนินการใด ๆ และไม่มามีมติจากผู้ออกหุ้นกู้ให้ผ่อนผันเหตุผิดนัด บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ออกหุ้นกู้และผู้จำนองเพื่อบังคับชำระหนี้เื่อากับผู้ออกหุ้นกู้ ตลอดจนบังคับหลักประกันของหุ้นกู้ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้กับผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายต่อไป

นอกจากนั้น บริษัทจะติดตามการชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้อย่างใกล้ชิด รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎหมายและข้อกำหนดสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทจะรายงานให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบผ่านทางไปรษณีย์ซึ่งบริษัทได้ประสานงานให้ผู้ออกหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการส่งหนังสือรายงานความคืบหน้าจากผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ทุกรายแล้ว และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท <https://daolsecurities.co.th> และ Facebook Official page "DAOL" รวมถึงหากมีกรณีใดที่ต้องได้รับมติผู้ออกหุ้นกู้ในการดำเนินการ บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้จะเรียกประชุมผู้ออกหุ้นกู้ต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ออกหุ้นกู้สามารถติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชลนที ไสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้

สิ่งที่ส่งมาด้วย

สรุปทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันของ
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ซีซีชา กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

จำนวนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นประกัน ฉบับลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 บันทึกข้อตกลงแก้ไขหนี้อันจำนองเป็นประกัน ฉบับลงวันที่ 27 มกราคม 2565 และบันทึกข้อตกลงแก้ไขหนี้อันจำนองเป็นประกัน ครั้งที่ 2 ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	โฉนดที่ดิน เลขที่	เจ้าของกรรมสิทธิ์	เนื้อที่ (ไร่-งาน-ตร.ว.)	ราคาประเมิน* (บาท)
1	6922	บริษัท นาได้ ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด	12 - 2 - 3.7	1,039,000,000
			มูลค่ารวม	1,039,000,000

หมายเหตุ ประเมินเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยบริษัท ซี. ไอ.ที แอปเพรชัล จำกัด ซึ่งผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.