

การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ของหุ้นกู้ GRAND25OA ฉบับที่ 1 ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท ไโฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ GRAND25OA”) มูลค่าคงเหลือ 201,800,000 บาท (สองร้อยหนึ่งล้านแปดแสนบาท) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 12 ตุลาคม 2568 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นั้น

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2568 บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ออกหุ้นกู้ว่า ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระเงินต้นหุ้นกู้ทั้งจำนวนในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 (เนื่องจากวันครบกำหนดไถ่ถอนไม่ตรงกับวันทำการ จึงเลื่อนวันชำระเงินไปเป็นวันทำการถัดไป) ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายได้ แต่ผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการชำระเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเป็นจำนวน 25,225,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาท) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.50 (สิบสองจุดห้า) ของเงินต้นหุ้นกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยคงค้างทั้งจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าว และผู้ออกหุ้นกู้จะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอผ่อนผันเหตุผิดนัดและขอขยายระยะเวลาการชำระคืนหุ้นกู้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

บริษัทจึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่า การที่ผู้ออกหุ้นกู้ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ GRAND25OA เพียงบางส่วนพร้อมดอกเบี้ยคงค้างในวันครบกำหนดไถ่ถอนดังกล่าว จะถือเป็นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนได้ โดยไม่ได้มีเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ข้อ 11.1 (ก) เป็นเหตุให้บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ตามข้อ 11.2

บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะทำหน้าที่ในการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม บอกกล่าวบังคับจำนำ และบอกกล่าวบังคับจำนองเพื่อแจ้งเหตุหุ้นกู้ GRAND25OA ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1 (ก) โดยใช้สิทธิในนามของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้ทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ เรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะลูกหนี้ ผู้จำนำ และผู้จำนองชำระเงินต้นหุ้นกู้ และดอกเบี้ยคงค้าง (หากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระตามที่แจ้งได้) พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 9.35 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้นับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เป็นต้นไปจนกว่าผู้ออกหุ้นกู้จะชำระเสร็จสิ้น โดยกำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว ซึ่งหากครบกำหนดระยะเวลา 60 วัน ที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดหรือชำระหนี้หุ้นกู้ทั้งหมดได้ตามที่บริษัทแจ้ง บริษัทในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการตามกฎหมายเพื่อบังคับหลักประกันต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ออกหุ้นกู้สามารถชำระหุ้นกู้ GRAND250A เป็นจำนวน 25,225,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาท) หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 12.50 (สิบสองจุดห้า) ของเงินต้นหุ้นกู้ได้ตามที่ผู้ออกหุ้นกู้แจ้ง จะเป็นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระหนี้เป็นจำนวนเงินรวมกันไม่เกินกว่า 500,000,000 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระหนี้ดังกล่าวภายในกำหนดชำระหนี้เดิม จึงไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) ตามข้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ

หากผู้ออกหุ้นกู้มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน หรือ DAOL Contact Center ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-351-1800 กด 1 กด 0

ที่ กง.02/10/2568

วันที่ 7 ตุลาคม 2568

เรื่อง การไถ่ถอนหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GRAND25OA)

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ GRAND25OA

ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ออกและเสนอขาย "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (GRAND25OA) ("หุ้นกู้") จำนวนรวม 201,800 (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดร้อย) หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 (หนึ่งพัน) บาท รวมเป็นเงิน 201,800,000 (สองร้อยหนึ่งล้านแปดแสน) บาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ในวันที่ 14 ตุลาคม 2568 นั้น (เนื่องจากวันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 12 ตุลาคม 2568 ตรงกับวันหยุด จึงเลื่อนชำระเป็นวันทำการถัดไป)

บริษัทขอเรียนให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ทราบว่า บริษัทไม่สามารถดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เต็มจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอต่อการชำระคืนหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการชำระคืนเงินต้นบางส่วน ในอัตรา 125.00 บาทต่อหน่วย (คิดเป็นร้อยละ 12.50) รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,225,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยเต็มจำนวนในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ดังกล่าว อีกทั้ง บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เพื่อขอผ่อนผันเหตุผิติดนัดและขอขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

รายละเอียดการไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วน	
มูลค่าหุ้นกู้ทั้งหมด	201,800,000 บาท
วันที่ต้องชำระคืนหุ้นกู้	วันที่ 14 ตุลาคม 2568 (วันทำการถัดไปจากวันครบกำหนดไถ่ถอน)
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	วันที่ 12 ตุลาคม 2568
ราคาไถ่ถอนหุ้นกู้ (ต่อหน่วย)	125.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.5)
มูลค่าหุ้นกู้คงเหลือ (ต่อหน่วย)	875.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.35 ต่อปี
ระยะเวลาคำนวณดอกเบี้ย	วันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 14 ตุลาคม 2568

อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทยังไม่สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ GRAND25OA ได้ในวันครบกำหนดไถ่ถอนนั้น ยังไม่ถือเป็นเหตุผิติดนัดของหุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (Cross Default)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

GRANDE ASSET
HOTELS AND PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)



(นายศานิต อรรถญาณสกุล และนายวิทวัส วิภากุล)

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)