

**การดำเนินการของบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม 2569**

ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูง มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ GRAND263A”) ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้”) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอแจ้งความคืบหน้ากรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดชำระมูลหนี้เงินใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมเกินกว่า 500,000,000 บาท ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งเหตุผิดนัดและขอให้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ (GRAND263A) ที่ BHRL-078/2026 ฉบับลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 (“หนังสือแจ้งเหตุผิดนัด”) ดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งเหตุผิดนัดและขอให้แก้ไขการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิให้ผู้ออกหุ้นกู้ทราบ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 โดยเลื่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 2 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ GRAND257A”) ทั้งจำนวน อันเป็นมูลหนี้ใด ๆ เป็นจำนวนเงินรวมเกินกว่า 500,000,000 บาท ซึ่งเข้าลักษณะเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ GRAND263A ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงได้แจ้งให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการแก้ไขเหตุผิดนัดดังกล่าวตามข้อ 11.1 (ค) ของข้อกำหนดสิทธิภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

ต่อมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2569 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ GRAND257A ครั้งที่ 1/2569 (ครั้งที่เลื่อน) (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND257A”) ได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ GRAND257A ตามกำหนดเดิม มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) ตลอดจนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ GRAND257A

นอกจากนี้ ในวันเดียวกันดังกล่าว ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ อีก 9 รุ่น รวมเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทั้งหมด 10 รุ่น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละรุ่นได้มีมติอนุมัติให้ผ่อนผันและยกเว้นการที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ได้ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แต่ละรุ่น มิให้ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการชำระคืนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยของหุ้นกู้ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดดังกล่าว ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละรุ่น

ดังนั้น เมื่อเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ก) ของหุ้นกู้ GRAND257A และหุ้นกู้รุ่นอื่น ๆ ได้รับการผ่อนผันและยกเว้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้แต่ละรุ่นแล้ว ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้มิได้ผิดนัดชำระมูลหนี้เงินใด ๆ ซึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่า 500,000,000 บาท ตามข้อ 11.1 (ง) ของข้อกำหนดสิทธิ (Cross Default) อีกต่อไป และเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1 (ง) ของหุ้นกู้ GRAND263A ซึ่งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้อำนาจการแก้ไขตามหนังสือแจ้งเหตุผิดนัด จึงถือว่าได้รับการแก้ไขแล้ว

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมประการใด โปรดติดต่อ DAOL Contact Center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1538 (ติดต่อได้เฉพาะภายในประเทศ) หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

นอกจากนี้ ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าหุ้นกู้ผิดนัดฉบับรายเดือนได้ผ่านทาง **แอปเดสสถานการณ์ การดำเนินการของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (รายเดือน)**