

DESTINATION RESORTS CO., LTD.

วันที่ 18 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งผิติดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ DR212A

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย

บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด (“บริษัท”) หรือ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่า บริษัท ได้รับหนังสือแจ้งจาก บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ หนังสือรายงานผลการดำเนินการกรณีการผิติดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้รุ่น DR212A”) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566

ตามที่ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” หรือ หุ้นกู้รุ่น DR212A ของบริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด (“บริษัท”) ได้ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยงวดที่ 16 จำนวน 9,552,473.06 บาท ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นเหตุผิติดนัดชำระตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ

ภายหลังบริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 กันยายน 2566 เพื่อขอแก้ไขเหตุผิติดนัดโดยการขอเลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดครบกำหนดชำระเมื่อ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ไปชำระในวันที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งผลของการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ได้มีมติอนุมัติไม่ให้ถือเป็นเหตุผิติดนัดตามข้อ 12.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ และผ่อนผันการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิติดนัดดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call default)

แต่บริษัทไม่สามารถชำระดอกเบี้ยในวันที่ 15 กันยายน 2566 ได้และขอเลื่อนการชำระดอกเบี้ยงวดดังกล่าวเป็นภายในวันที่ 28 กันยายน 2566 ปัจจุบันผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อยู่ในระหว่างการดำเนินการบอกกล่าวบังคับจำนวนกับบริษัท โดยเรียกร้องให้บริษัทชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ภายในกำหนด 60 วัน หากครบกำหนดระยะเวลา 60 วันแล้ว และบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทเพื่อบังคับเอาหลักประกันหุ้นกู้ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้หุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายตามที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ต่อไปบริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผิติดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดังนี้

DESTINATION RESORTS CO., LTD.

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน” (DR212A)
วันที่ออกหุ้นกู้	15 สิงหาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน	15 กุมภาพันธ์ 2567
จำนวนที่เสนอขาย	557,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	557,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 8.50 ต่อปี
จำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย	11,231,561.65 บาท
จำนวนดอกเบี้ยที่ผิคนัดชำระสุทธิ	9,552,473.06 บาท
วันที่ผิคนัดชำระดอกเบี้ย	15 กันยายน 2566
กำหนดการชำระดอกเบี้ยใหม่	28 กันยายน 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	142 ราย
สาเหตุของการผิคนัดชำระ	บริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ
แหล่งเงินสำหรับการจ่ายดอกเบี้ย	ผลการประกอบกิจการ
แหล่งเงินสำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้	การขายทรัพย์สินโรงแรมของบริษัท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เดสติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด

(นายแกรี ริชาร์ด เมอร์เรย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ