



# Phuket FantaSea

Public Company Limited

ที่ กท. 026/2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

**เรื่อง** ขี้แจงกรณีผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 5/2562 รุ่นที่ 1 และตราสารหนี้ระยะสั้นประเภท  
ตั๋วแลกเงิน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากเสนอขายตราสารหนี้

**เรียน** ผู้อำนวยการตราสารหนี้  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างอิง**
- 1) หนังสือขี้แจงกรณีผิคนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1 ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2564
  - 2) หนังสือขี้แจงกรณีผิคนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น PHUKET216A และหุ้นกู้รุ่น PHUKET207A ฉบับลงวันที่ 13 มกราคม 2564
  - 3) หนังสือขี้แจงกรณีผิคนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น PHUKET207B ฉบับลงวันที่ 25 มกราคม 2564
  - 4) หนังสือขี้แจงกรณีผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 7/2562 รุ่นที่ 12 ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม 2564

ตามที่ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน  
ของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มี  
หลักประกัน ครั้งที่ 5/2562 รุ่นที่ 1”) ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และตั๋วแลกเงินของบริษัท ภูเก็ตแฟน  
ตาซี จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 (“ตั๋วแลกเงิน”) ซึ่งครบกำหนดไถ่ถอนไปเมื่อวันที่ 29  
มกราคม 2564 โดยที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ทรงตั๋วแลกเงินได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิคนัดชำระหนี้ตามที่  
กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ ขอขี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผิคนัดชำระ  
หนี้หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินดังกล่าว ดังต่อไปนี้

## รายละเอียดการผิคนัดชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 5/2562 รุ่นที่ 1

ผู้ออกตราสารหนี้	บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
วันออกตราสาร	31 กรกฎาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน	29 มกราคม 2564
จำนวนที่เสนอขาย	130,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	130,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.00 ต่อปี
จำนวนเงินที่ผิคนัดชำระ	เงินต้นจำนวน 130,000,000 บาท ดอกเบี้ยจำนวน 2,293,698.66 บาท
จำนวนผู้ถือตราสารหนี้	11 ราย

วันที่ผิต้นชำระ	29 มกราคม 2564
สาเหตุของการผิต้นชำระ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้เป็นปกติและไม่มีรายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ในขณะที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจ่าย จึงทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงและไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้
ตัวกลางในการเสนอขาย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด

รายละเอียดการผิต้นชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยน

ผู้ออกตราสารหนี้	บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	ตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตัวแลกเปลี่ยน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564
วันออกตราสาร	30 พฤศจิกายน 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน	29 มกราคม 2564
จำนวนที่เสนอขายรวม	10,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
มูลค่าตัวแลกเปลี่ยนที่ผิต้นชำระรวม	10,000,000 บาท
จำนวนผู้ถือตัวแลกเปลี่ยน	2 ราย
วันที่ผิต้นชำระ	29 มกราคม 2564
สาเหตุของการผิต้นชำระ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถเปิดดำเนินกิจการได้เป็นปกติและไม่มีรายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ในขณะที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจ่าย จึงทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงและไม่สามารถชำระเงินต้นของตัวแลกเปลี่ยนได้
ตัวกลางในการเสนอขาย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งเหตุการณ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) มายังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ดังนี้

1. ที่ผ่านมามีบริษัทได้ผิต้นชำระดอกเบี้ยและเงินต้นของตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อตราสารหนี้	ลักษณะพิเศษ	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนนักลงทุน	วันที่ผิต้นชำระหนี้	จำนวนเงินที่ผิต้นชำระ (บาท)
1	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	10 ราย	25 ธ.ค. 63	2,094,246.60 (ดอกเบี้ย)

ลำดับ	ชื่อตราสารหนี้	ลักษณะพิเศษ	อัตราดอกเบี้ย	จำนวนนักลงทุน	วันที่มีนัดชำระหนี้	จำนวนเงินที่ผิดนัดชำระ (บาท)
2	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ครอบคลุมวงเงินกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	มีประกัน	7.00%	93 ราย	30 ธ.ค. 63	2,205,939.96 (ดอกเบี้ย)
3	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครอบคลุมวงเงินกู้ 2564	มีประกัน	7.25%	273 ราย	6 ม.ค. 64	17,945,041.31 (ดอกเบี้ย)
4	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครอบคลุมวงเงินกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	มีประกัน	7.25%	60 ราย	24 ม.ค. 64	7,349,315.16 (ดอกเบี้ย)
5	หุ้นกู้ไม่ต้องยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 รุ่นที่ 12 ครอบคลุมวงเงินกู้ 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	2 ราย	28 ม.ค. 64	40,705,753.42 (ดอกเบี้ยและเงินต้น)
6	หุ้นกู้ไม่ต้องยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 รุ่นที่ 1 ครอบคลุมวงเงินกู้ 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	11 ราย	29 ม.ค. 64	132,293,698.66 (ดอกเบี้ยและเงินต้น)
7	ตราสารหนี้ระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงิน ครอบคลุมวงเงินกู้ 29 มกราคม พ.ศ. 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	2 ราย	29 ม.ค. 64	10,000,000.00 (เงินต้น)
<b>จำนวนรวม</b>						<b>212,593,995.11</b>

การผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าวถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นเหตุผิดนัด (Events of Default) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ ทั้งนี้บริษัทกำลังจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกกลุ่มภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

2. ในกรณีนี้ เนื่องจากการไม่ชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้และตั๋วแลกเงินที่กล่าวมาแล้วในข้อ 1. ยังอาจเป็นเหตุผิดนัดภายใต้หุ้นกู้ชุดอื่น ๆ ที่ออกโดยบริษัท (Cross Default) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้ อาจส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยมีรายชื่อหุ้นกู้ทั้งหมดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อตราสารหนี้	ลักษณะพิเศษ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน	จำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
1	หุ้นกู้ไม่ต้องยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 1 ครอบคลุมวงเงินกู้ 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	14 ก.พ. 62	11 ก.พ. 64	10,000,000.00
2	หุ้นกู้ไม่ต้องยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 2 ครอบคลุมวงเงินกู้ 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	21 ก.พ. 62	18 ก.พ. 64	20,000,000.00
3	หุ้นกู้ไม่ต้องยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1 ครอบคลุมวงเงินกู้ 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	28 มี.ค. 62	25 มี.ค. 64	120,000,000.00
4	หุ้นกู้ไม่ต้องยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 2 ครอบคลุมวงเงินกู้ 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	7 พ.ค. 63	27 พ.ค. 64	10,000,000.00



ลำดับ	ชื่อตราสารหนี้	ลักษณะพิเศษ	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน	จำนวนหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
5	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	29 พ.ค. 63	27 พ.ค. 64	10,000,000.00
6	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	18 มิ.ย. 63	27 พ.ค. 64	20,000,000.00
7	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	25 มิ.ย. 63	27 พ.ค. 64	5,000,000.00
8	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	13 ส.ค. 63	27 พ.ค. 64	20,000,000.00
9	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	30 พ.ค. 62	27 พ.ค. 64	10,000,000.00
10	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	30 ธ.ค. 63	24 มิ.ย. 64	10,000,000.00
11	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	28 พ.ย. 62	25 พ.ย. 64	30,000,000.00
12	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	6 ธ.ค. 62	2 ธ.ค. 64	30,000,000.00
13	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 รุ่นที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	12 ธ.ค. 62	2 ธ.ค. 64	10,000,000.00
14	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 รุ่นที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	20 ธ.ค. 62	2 ธ.ค. 64	10,000,000.00
15	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 รุ่นที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	26 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 64	20,000,000.00
16	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 รุ่นที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.00%	27 ธ.ค. 62	23 ธ.ค. 64	15,000,000.00
17	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	18 มิ.ย. 63	16 มิ.ย. 65	20,000,000.00
18	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564	ไม่มีประกัน	7.25%	9 ก.ค. 63	16 มิ.ย. 65	20,000,000.00

2.2 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้รุ่นต่างๆ ดังต่อไปนี้ อาจจะส่งหนังสือแจ้งให้บริษัทชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน ถึงแม้ว่าจะยังไม่ถึงกำหนดชำระ โดยมีรายชื่อหุ้นกู้ทั้งหมดดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อหุ้นกู้	ชื่อรุ่น	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน	จำนวนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
1	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET206A	7.25%	4 มิ.ย. 62	4 มิ.ย. 64	166.00

ลำดับ	ชื่อหุ้นกู้	ชื่อรุ่น	อัตราดอกเบี้ย	วันที่ออกหุ้นกู้	วันครบกำหนดไถ่ถอน	จำนวนที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน (ล้านบาท)
2	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET207B	7.25%	25 ก.ค. 62	24 ก.ค. 64	200.00
3	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564	PHUKET208A	7.25%	8 ส.ค. 62	7 ส.ค. 64	190.00
4	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET20DA	7.25%	13 มิ.ย. 62	11 ธ.ค. 64	595.30
5	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน	PHUKET216A	7.00%	30 ธ.ค. 62	30 มิ.ย. 64	126.40

อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักดีว่าเหตุฉุกเฉินชำระหนี้หุ้นกู้และตัวแลกเงินครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้และตัวแลกเงินเกิดความวิตกกังวล ซึ่งบริษัทมิได้มีเจตนาใจและมีเจตนาชัดเจนที่ตั้งใจจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบทั้งหมดตามข้อกำหนดสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทกำลังอยู่ในระหว่างการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ทุกรุ่นและหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด ซึ่งคาดว่าจะการจัดประชุมทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

)

(นายผิน คิ้วคชา)

ประธานกรรมการบริหาร