



สมพงษ์

วันที่ 23 สิงหาคม 2560

35430

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.	
เลขที่รับ	34618
วันที่	28 ส.ค. 2560
เวลา	11:00 น. ผู้รับ

เรื่อง ขอขึ้นแจ้งข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยน

เรียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) ("EARTH") ได้ออกตราสารหนี้ประเภทตัวแลกเปลี่ยน (Bill of Exchange) เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 170,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งนั้น บริษัทฯขอเรียนแจ้งข้อมูลผิคนัดชำระหนี้ตัวแลกเปลี่ยนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ตราสารหนี้	ตัวแลกเปลี่ยนระยะสั้น (Bill of Exchange) เสนอขายบุคคลในวงจำกัด จำนวน 3 ฉบับ เลขที่ EARTH17822A , EARTH17822B , EARTH17822C มูลค่าหน้าตัวรวม (Face Value) 170,000,000.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ออกและรับรองตัว	20 กุมภาพันธ์ 2560 , 22 พฤษภาคม 2560
วันที่ถึงกำหนดชำระเงิน	22 สิงหาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 4.10 , 4.60 ต่อปี (หักชำระแล้วในวันที่ออกตัว)
วัตถุประสงค์ในการออกตัว	เพื่อหมุนเวียนธุรกิจภายในบริษัท
สาเหตุการผิคนัดชำระหนี้	บริษัทขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ

บริษัทมีภาระต้องชำระดอกเบี้ยผิคนัดจากตัวแลกเปลี่ยนฉบับนี้ 7.5%

คุณโตง / คุณนพ, นพ

24/8/60

whk h r a b u p o x t e f i l e d e b t m e n t



สรุปภาระหนี้ที่จะครบกำหนดชำระ ตามตารางดังนี้

เลขที่ตั๋ว	มูลค่าหน้าตั๋ว(บาท)	วันที่ออกตั๋ว	วันที่ตั๋วครบกำหนด
EARTH1800001	100,000,000.00	08/03/17	06/09/17
EARTH2017/010	23,000,000.00	15/03/17	20/09/17
EARTH2017/011	50,000,000.00	23/03/17	27/09/17
EARTH2017/012	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH2017/013	20,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH2017/014	10,000,000.00	05/04/17	11/10/17
EARTH2017/015	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH2017/016	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH2017/017	50,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH-260417/03	20,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH-260417/04	10,000,000.00	26/04/17	26/10/17
EARTH270417/01	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH270417/02	20,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH270417/03	10,000,000.00	27/04/17	27/10/17
EARTH1840001	10,000,000.00	28/04/17	01/11/17
EARTH-040517/01	25,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH-040517/03	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH-040517/04	10,000,000.00	04/05/17	03/11/17
EARTH2017/019	30,000,000.00	09/05/17	15/11/17
EARTH1670001	100,000,000.00	01/11/16	02/05/18
EARTH1640001	150,000,000.00	21/10/16	22/10/18
รวมทั้งสิ้น	708,000,000.00		



ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีหนี้ค้ำ B/E ที่ผิคนัดชำระแล้ว 1,330 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 3.72% ของทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้น ผลกระทบในการผิคนัดชำระหนี้กับทางบริษัทฯ อาจทำให้สถาบันการเงินพิจารณาทบทวนวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้ง และทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถออกตราสารหนี้ประเภทตั๋วแลกเงินฉบับใหม่ทดแทนตั๋วแลกเงินเดิมที่ถึงกำหนดได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจลดลง และทำให้ต้องดำเนินธุรกรรมเป็นเงินสดมากขึ้น

อนึ่ง การผิคนัดชำระหนี้ อาจเป็นเหตุให้เข้าข่ายเป็นเหตุผิคนัดของหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ได้ออกเสนอขายครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 และครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีมูลค่ารวม 5,500 ล้านบาท และอาจเป็นเหตุให้มีการเรียกชำระหุ้นกู้คืน โดยทันที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้นกู้ที่จะได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในอนาคตต่อไป

สำหรับแนวทางแก้ไขการผิคนัดชำระหนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีความคืบหน้าในการฟื้นฟูกิจการประการใด บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยทันที และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอ็นเออร์รี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)  
ENERGY EARTH PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายธนาวรรณ ประทุมสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ