

วันที่ 29 มิถุนายน 2565

เรื่อง รายงานการผิติดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ APEX202A
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (APEX202A) และบริษัทฯ ได้ผิติดชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิติดชำระดอกเบี้ย และเป็นเหตุให้ผิติดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1.1 เป็นเหตุให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระ ซึ่งทางทนายความที่ได้รับมอบหมายจากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 มายังบริษัทฯ แจ้งให้บริษัทฯ ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ ดอกเบี้ยคงค้าง และดอกเบี้ยผิติด ภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หรือ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2565

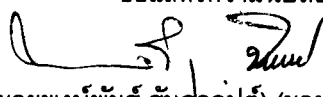
รายละเอียดของหุ้นกู้รุ่น APEX202A มีดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
วันออกตราสาร	31 สิงหาคม 2560
วันครบกำหนดไถ่ถอน	26 กันยายน 2565
จำนวนที่เสนอขาย	800,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	765,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 8.25 ต่อปี
จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ผิติดชำระ	จำนวน 15,734,897.41 บาท (ยอดจ่ายสุทธิให้ผู้ถือหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 13,407,778.20 บาท และภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวมทั้งสิ้น 2,327,119.21 บาท)
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	361 ราย
วันที่ผิติดชำระดอกเบี้ย	30 พฤษภาคม 2565
สาเหตุของการผิติดชำระ	เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินภายในประเทศ ได้รับรับการปล่อยสินเชื่อ นับแต่เริ่มการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (เมษายน 2563 - พฤษภาคม 2565) ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถขอ Refinance หนี้หุ้นกู้ได้ตามแผนดำเนินงาน และงานก่อสร้างของโครงการต้องหยุดชะงัก ไม่สามารถดำเนินการสร้างต่อให้แล้วเสร็จ อีกทั้งการเพิ่มทุนบริษัทฯ และการหาผู้ร่วมทุนยังไม่เป็นผลสำเร็จ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เหตุผิติดชำระดอกเบี้ยครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความเดือดร้อน ซึ่งบริษัทฯ จะเร่งจัดการชำระดอกเบี้ย งวด 30 พฤษภาคม 2565 จำนวน 15,734,897.41 บาท รวมทั้ง ในส่วนของเงินต้นจำนวน 765,000,000 บาท และขณะนี้ บริษัทฯ ได้ติดต่อกับแหล่งทุนภายในประเทศ เพื่อจะดำเนินการขอกู้เงินใหม่เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ทั้งจำนวนโดยเร็วที่สุด ซึ่งบริษัทฯ จะเรียนรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พันธ์ สัมภำคูปต์) (นายจำนงค์ สิงหะ)
กรรมการผู้มีอำนาจ