

JKNGB-004-09/2566

วันที่ 1 กันยายน 2566

เรื่อง แจ้งการชำระหนี้บางส่วนของผู้กู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (JKN239A) ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างถึง ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ สำหรับ หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ปี พ.ศ. 2563 วงเงินหุ้นกู้ทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท ณ ระยะเวลาใดขณะหนึ่ง (Revolving Basis) (ซึ่งรวมถึงการเพิ่มวงเงินเสนอขาย (ถ้ามี) ที่ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมในแบบ 69-Supplement) (“ข้อกำหนดสิทธิ”)

ตามที่บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีหน้าที่ชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยของ “หุ้นกู้” ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้รุ่น JKN239A”) ในวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น เนื่องจากด้วยบริษัทไม่สามารถดำเนินการชำระคืนเงินต้นได้ตามกำหนด เนื่องจากการบริหารจัดการด้านสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ไม่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีความพยายามในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยดังกล่าว โดยบริษัทขอยืนยันว่า บริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ในการนี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 บริษัทได้ดำเนินการวางเงินเพื่อชำระคืนเงินต้นบางส่วน จำนวน 148,050,000 บาท และดอกเบี้ยจำนวน 9,981,369.86 บาท รวม 158,031,369.86 บาท ต่อธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) นายทะเบียนหุ้นกู้ของบริษัทแล้ว ในการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดของ หุ้นกู้รุ่น JKN239A ดังนี้

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	“หุ้นกู้ของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (หุ้นกู้รุ่น JKN239A)
วันที่ออกหุ้นกู้	1 ธันวาคม 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน	1 กันยายน 2566
จำนวนที่เสนอขาย	ไม่เกิน 600,000 หน่วย

มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	451,950,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.6 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยผิดนัด	ร้อยละ 2 ต่อปี
งวดการจ่ายดอกเบี้ย	ชำระทุก 3 เดือน โดยจะชำระทุกวันที่ 1 มีนาคม 1 มิถุนายน 1 กันยายน และ 1 ธันวาคม ตลอดอายุของหุ้นกู้
จำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย	9,981,369.86 บาท
จำนวนเงินต้นที่ผิดนัดชำระสุทธิ	451,950,000 บาท
วันที่ผิดนัดชำระเงินต้น	1 กันยายน 2566
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	448 ราย
เหตุการณ์ผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	ข้อ 12.1 (ก) แห่งข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รุ่น JKN239A ซึ่งกำหนดว่า "ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ชำระเงิน ไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบี้ยหรือเงินจำนวนอื่นใด (ถ้ามี) ในวันถึงกำหนดชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ..."
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

ในการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ดังกล่าว และลดผลกระทบของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจะดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติ (1) แผนการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยหุ้นกู้ โดยการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ (2) การขอผ่อนผันให้การผิดนัดชำระเงินต้น และดอกเบี้ยครั้งนี้ไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ และไม่เรียกชำระหนี้ตามหุ้นกู้โดยพลัน (Call Default) หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเชื่อมั่นว่า บริษัทจะสามารถเสนอเงื่อนไขในการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยตามแผนที่กำหนดไว้ได้

บริษัทมีความตั้งใจและขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีเจตนาที่จะชำระคืนเงินต้น และดอกเบี้ยทั้งหมดของหุ้นกู้รุ่น JKN239A และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนบริษัท เพื่อให้บริษัทแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว และสามารถดำเนินการตามแผนการชำระเงินที่วางไว้ต่อไป

หากท่านมีข้อสอบถาม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ สามารถติดต่อคุณวริศร์นลิน สุภาสนันท์ เลขานุการ
บริษัท เบอร์โทรศัพท์ 089-966-9105 อีเมล comsec@jknglobalgroup.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

(.....)

(นายจักรพงษ์ จักรจุฑาธิบดี)
กรรมการผู้มีอำนาจ

(.....)

(นางสาวพิมพ์อุมา จักรจุฑาธิบดี)
กรรมการผู้มีอำนาจ

