



Phuket FantaSea

Public Company Limited

ที่ กท. 071/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง ชี้แจงกรณีผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1
เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1”) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้กับนักลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP10) ครบกำหนดชำระดอกเบี้ยในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถชำระหนี้ดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันดังกล่าวได้ จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
วันออกตราสาร	28 มีนาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน	25 มีนาคม 2564
จำนวนที่เสนอขาย	120,000,000 บาท ¹
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	30,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.00 ต่อปี
จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ	มูลค่าดอกเบี้ยจำนวน 1,041,369.86 บาท
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	3 ราย
วันที่ผิดนัดชำระ	25 มีนาคม 2564
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้เป็นปกติและไม่มีรายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมาในขณะที่บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจ่าย จึงทำให้บริษัทฯ ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงและไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้
ตัวกลางในการเสนอขาย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

หมายเหตุ: 1/ บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 3/2562 รุ่นที่ 1 จำนวนรวม 90,000,000 บาท เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าเหตุผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นกู้เกิดความวิตกกังวล ซึ่งบริษัทฯ มิได้นิ่ง

นอนใจและมีเจตนาชัดเจนที่ตั้งใจจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบทั้งหมดตามข้อกำหนดสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้แบบมีหลักประกันไปเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP10) เข้าการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้จำนวน 520.00 ล้านบาท จากมูลค่าตราสารหนี้ที่เสนอขายให้กับนักลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP10) จำนวน 610.00 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ถือตราสารหนี้ที่เหลือเพื่อหาแนวทางให้ผู้ถือตราสารหนี้ทุกรายได้รับความเป็นธรรมมากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายผืน คิวคชา)
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สำนักงานกรรมการบริหาร