



Phuket FantaSea

Public Company Limited

ที่ กท. 077/2564

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง ขี้แจงกรณีผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายตราสารหนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ออกตราสารหนี้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (“หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 2”) ซึ่งเป็นการเสนอขายให้นักลงทุนไม่เกิน 10 ราย (PP10) ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ในวันดังกล่าวได้ ทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทฯ ขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 2

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน)
ชื่อและประเภทของตราสารหนี้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท ภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2562 รุ่นที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
วันออกตราสาร	30 พฤษภาคม 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอน	27 พฤษภาคม 2564
จำนวนที่เสนอขาย	10,000,000 บาท
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	10,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.00 ต่อปี
จำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ผิดนัดชำระ	มูลค่าหุ้นกู้จำนวน 10,000,000 บาท และมูลค่าดอกเบี้ยจำนวน 170,684.93 บาท
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	1 ราย
วันที่ผิดนัดชำระ	27 พฤษภาคม 2564
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถเปิดดำเนินการได้เป็นปกติและไม่มีรายได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมา ในขณะที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยจ่าย จึงทำให้บริษัทขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงและไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ได้
ตัวกลางในการเสนอขาย	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2-3 ที่ยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ทำให้บริษัทฯ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาดสภาพคล่องได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าเหตุผิติดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเกิดความวิตกกังวล ซึ่งบริษัทฯ มิได้นิ่งนอนใจและมีเจตนาชัดเจนที่ตั้งใจจะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ครบทั้งหมดตามข้อกำหนดสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย

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

)'

(นายผิน คิวคชา)

ประธานกรรมการบริหาร