

บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

349 อาคารเอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2405 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. (662) 793-3888, โทรสาร (662) 793-3944 www.acap.co.th

ASIA CAPITAL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

349 SJ Infinite I Business Complex 24th Floor, Unit 2401-2405 Vibhavadi Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok 10900

Tel. (662) 793-3888, Fax. (662) 793-3944 www.acap.co.th



CSACAP020/2563

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมตินัดชำระหนี้หุ้นกู้ของบริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการผิดนัดในมูลหนี้รวมเกินเกณฑ์ ตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (Cross default)

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้รับหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนจากบริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รุ่น ACAP20NA จำนวน 2 ฉบับ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ฉบับที่ 1 เพื่อแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ACAP20NA ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ACAP20NA ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

- อนุมัติให้เงินต้นตามหุ้นกู้ ACAP20NA ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงกำหนดชำระโดยพลัน และอนุมัติให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเรียกให้ผู้ออกหุ้นกู้ทำการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน
- อนุมัติมอบสิทธิโดยการมอบอำนาจให้บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของหุ้นกู้ ACAP20NA แต่งตั้งทนายความเพื่อดำเนินคดีใช้สิทธิทางศาลกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ออกหุ้นกู้ ACAP20NA จนกว่าคดีถึงที่สุด และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ฉบับที่ 2 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นกู้ ได้มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งเตือนมายังบริษัทฯ ขอให้ชำระหนี้หุ้นกู้ ACAP20NA

ดังนั้นเมื่อนำมูลหนี้หุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนรวมกับมูลหนี้หุ้นกู้ที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน มีจำนวนรวมกันมากกว่า 500 ล้านบาท จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ ที่เหลือ (Cross default) ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ข้อ 11.1.3

บริษัทฯ จึงขอรายงานการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้อันเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้โดยมีรายละเอียดดังนี้

- รายละเอียดของการผิมนัดชำระหนี้หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน และหุ้นกู้ที่มีมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ให้ผู้ออกหุ้นกู้ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตามหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระโดยพลัน

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2561 (ACAP202A)

| | |
|----------------------------|--|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ | หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (ACAP202A) |
| วันออกตราสาร | 9 กุมภาพันธ์ 2561 |
| วันครบกำหนด | 9 กุมภาพันธ์ 2563 |
| จำนวนที่เสนอขาย | 395,300,000 บาท |
| มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) | 395,300,000 บาท |
| ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ | ไม่มี |
| สาเหตุการผิมนัดชำระ | ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 |
| วันที่ผิมนัด | 9 กุมภาพันธ์ 2563 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 6.0 ต่อปี |
| เงื่อนไขการชำระหนี้ | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| ขนาดของรายการ | 10.36% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 |

หุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2561 (ACAP20NA)

| | |
|----------------------------|---|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ | หุ้นกู้ของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP20NA) |
| วันออกตราสาร | 23 พฤศจิกายน 2561 |
| วันครบกำหนด | 23 พฤศจิกายน 2563 |
| จำนวนที่เสนอขาย | 294,100,000 บาท |
| มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) | 294,100,000 บาท |
| ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| สาเหตุการผิมนัดชำระ | ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 |
| วันที่ผิมนัด | 18 มิถุนายน 2563 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |
| เงื่อนไขการชำระหนี้ | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| ขนาดของรายการ | 7.71% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 |

2. รายละเอียดของการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้รุ่นอื่นๆ (Cross default) ที่ยังไม่ถึงกำหนดเวลาไถ่ถอน

หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2560 (ACAP190A)

| | |
|----------------------------|--|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ | หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 (ACAP190A) |
| วันออกตราสาร | 6 ตุลาคม 2560 |
| วันครบกำหนด | 6 ตุลาคม 2563 |
| จำนวนที่เสนอขาย | 768,600,000 บาท |
| มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) | 668,682,000 บาท |
| ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ | ไม่มี |
| สาเหตุการผิดนัดชำระ | ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 |
| วันที่ผิดนัด | 18 มิถุนายน 2563 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 7.5 ต่อปี |
| เงื่อนไขการชำระหนี้ | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| ขนาดของรายการ | 17.53%ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 |

หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 (ACAP207A)

| | |
|----------------------------|--|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ | หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 (ACAP207A) |
| วันออกตราสาร | 6 กรกฎาคม 2561 |
| วันครบกำหนด | 6 กรกฎาคม 2563 |
| จำนวนที่เสนอขาย | 716,100,000 บาท |
| มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) | 716,100,000 บาท |
| ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ | ไม่มี |
| สาเหตุการผิดนัดชำระ | ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 |
| วันที่ผิดนัด | 18 มิถุนายน 2563 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |
| เงื่อนไขการชำระหนี้ | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| ขนาดของรายการ | 18.78% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 |

หุ้นกู้ ครั้งที่ 3/2561 (ACAP209A)

| | |
|----------------------------|---|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ | หุ้นกู้ของ บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด (ACAP209A) |
| วันออกตราสาร | 14 กันยายน 2561 |
| วันครบกำหนด | 14 กันยายน 2563 |
| จำนวนที่เสนอขาย | 196,500,000 บาท |
| มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี๋ย) | 196,500,000 บาท |
| ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| สาเหตุการผิดนัดชำระ | ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 |
| วันที่ผิดนัด | 18 มิถุนายน 2563 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |
| เงื่อนไขการชำระหนี้ | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| ขนาดของรายการ | 5.15% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 |

หุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 (ACAP212A)

| | |
|----------------------------|--|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ | หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด |
| วันออกตราสาร | 15 กุมภาพันธ์ 2562 |
| วันครบกำหนด | 15 กุมภาพันธ์ 2564 |
| จำนวนที่เสนอขาย | 229,800,000 บาท |
| มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี๋ย) | 229,800,000 บาท |
| ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| สาเหตุการผิดนัดชำระ | ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 |
| วันที่ผิดนัด | 18 มิถุนายน 2563 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |
| เงื่อนไขการชำระหนี้ | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| ขนาดของรายการ | 6.03% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 |

หุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 (ACAP213A)

| | |
|----------------------------|--|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| ชื่อและประเภทของตราสารหนี้ | หุ้นกู้บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนด ไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 ที่ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด |
| วันออกตราสาร | 29 มีนาคม 2562 |
| วันครบกำหนด | 29 มีนาคม 2564 |
| จำนวนที่เสนอขาย | 74,900,000 บาท |
| มูลหนี้ (ไม่รวมดอกเบี้ย) | 74,900,000 บาท |
| จำนวนเงินดอกเบี้ยที่ผิดนัด | ไม่มี |
| ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) |
| สาเหตุการผิดนัดชำระ | ไม่ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและทรัพย์สินรอการขายของบริษัทที่นำ ออกจำหน่ายได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 |
| วันที่ผิดนัด | 18 มิถุนายน 2563 |
| อัตราดอกเบี้ย | ร้อยละ 6.5 ต่อปี |
| เงื่อนไขการชำระหนี้ | ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน |
| ขนาดของรายการ | 1.96% ของสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 |

3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทฯ

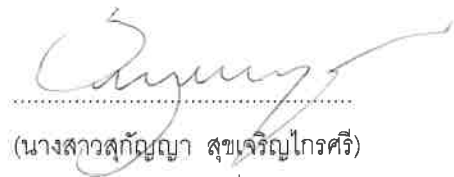
จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นวงกว้าง เป็นเหตุให้ลูกหนี้ของบริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ ประกอบกับภาวะอสังหาริมทรัพย์ก็อยู่ในภาวะชะงักงัน ทำให้การขายทรัพย์สินของบริษัทฯ ยังไม่สามารถขายได้ในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาหนี้หุ้นกู้ เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเสียหาย ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เร่งดำเนินการขายทรัพย์สิน และหาแหล่งเงินกู้เพื่อนำมาชำระคืนหนี้หุ้นกู้ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถชี้แจงความคืบหน้าในการขายทรัพย์สิน และการหาแหล่งเงินกู้ ได้ภายในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563 นี้

4. ผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจและปัญหาสภาพคล่องของบริษัทฯ แต่ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังคงมีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สิน เพียงพอที่จะชำระหนี้ได้ครบถ้วน บริษัทฯ ยังคงเร่งดำเนินการขายทรัพย์สินและเรียกเงินคืนจากลูกหนี้ อีกทั้งยังเร่งดำเนินคดีกับลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อบังคับหลักประกัน นำออกขายทอดตลาด และนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯ พยายามให้สินเชื่อใหม่ชั่วคราว เนื่องจากปัญหาสถานะทางการเงินและสภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งยอดหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยง บริษัทฯ จึงหยุดการให้สินเชื่อใหม่ชั่วคราวและเมื่อมีความพร้อมจะกลับมาดำเนินการตามปกติ ส่วนบริษัทย่อยอื่นๆ ยังคงดำเนินการตามปกติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นางสาวสุกัญญา สุขเจริญไกรศรี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท :

02-793-3977