

ที่ ปบ. 005 / 2560

ศ)วาฬ

วันที่ 16 มกราคม 2560

เรื่อง แจ้งเหตุการณ์ผิดนัดหุ้นกู้ตามมาตรา 57 (6)

เรียน เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างถึง
1. หนังสือของบริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ ปบ. 003/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 เรื่อง แจ้งเหตุผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท
 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.24/2542 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้
 3. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558, ครั้งที่ 2/2558, ครั้งที่ 3/2558

ตามหนังสือฉบับที่อ้างถึง บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีหนังสือแจ้งเหตุผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท ให้กับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และท่านเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบเกี่ยวกับเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่สารธารณชนทราบผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดดังกล่าวแล้ว นั้น

บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โคร์ขอรายงานเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้ภายหลังการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามข้อกำหนดของสำนักงานฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้รับหนังสือแจ้งการผิดนัดชำระหนี้จากเจ้าหนี้ธนาคารแห่งหนึ่ง และได้เรียกให้บริษัทชำระหนี้เงินค้างชำระต้นเงินจำนวน 537,746,354.94 บาท ดอกเบี้ยคงค้างคิดเพียงวันที่ 10 มกราคม 2560 เป็นเงินจำนวน 268,116,403.57 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 805,862,758.51 บาท ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ (ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2560) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ได้พิจารณาแล้ว มีมติที่เกี่ยวข้องและได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเจรจาและดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและภาระหนี้ที่มีอยู่ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริหาร เป็นผู้แทนของบริษัทในการเจรจาและทำความเข้าใจกับกลุ่มธนาคาร ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้ เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงการเจรจาต่อรอง การเข้าทำสัญญาต่าง ๆ หรือการดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัท รวมทั้งให้มีอำนาจในการจัดทำ ลงนาม และแก้ไขเอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อให้การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

ศ)วาฬ

2. อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ฟินิกซ์ แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษา กฎหมายในการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของบริษัทโดยรวม

3. บริษัทคาดว่าจะแจ้งความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการ บริหารจัดการหนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ต่อไป

บริษัทขอเรียนว่า ผลกระทบจากการเรียกให้บริษัทชำระหนี้คงค้างทั้งหมดจำนวนดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นเหตุให้หุ้นกู้ คงค้างทั้งจำนวนของบริษัทผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 10.1.3 เรื่อง การผิด นัดชำระหนี้เงิน ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ผู้ออกหุ้นกู้ (ก) ผิดนัดไม่ชำระหนี้เงินใด ๆ เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ หรือไม่ชำระ หนี้เงินใด ๆ ดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เจ้าหนี้ผ่อนผันให้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือ (ข) หนี้ตามมูลหนี้ เงินใด ๆ ถูกเจ้าหนี้เรียกให้ชำระคืนก่อนกำหนดเดิมตามสิทธิของเจ้าหนี้ที่ระบุไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การผิด นัดชำระหนี้เงินหรือการที่หนี้เงินใด ๆ ดังกล่าวข้างต้นถูกเรียกให้ถึงกำหนดชำระก่อนกำหนดเดิม จะต้องมีจำนวน เงินรวมกันเกินกว่า 400,000,000 (สี่ร้อยล้าน) บาท หรือเงินสกุลอื่นที่มีจำนวนเทียบเท่า ทำให้เหตุแห่งการผิดนัด ชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น เป็นเหตุการณ์ที่เป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นกู้ถือเป็นเหตุให้ผิดข้อตกลงตามข้อกำหนด ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ (events of default)

1. เจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

ผู้ผิดนัดชำระหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้)	บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้	ผู้ถือหุ้นกู้รายย่อย
ลักษณะรายการของหนี้	หุ้นกู้ในประเทศ (ไม่มีหลักประกัน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558
มูลหนี้	500 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เกิดจากการเพิ่มทุนไม่สำเร็จ และผลกระทบจากการผิดนัดชำระหนี้กับเจ้าหนี้ธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 10.1.3 การผิดนัดชำระหนี้เงิน
เงื่อนไขการชำระหนี้ และวันครบ กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 มกราคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.5 ต่อปี
วันที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้	วันที่ 11 มกราคม 2560
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ	อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)
กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 13.17% ของสินทรัพย์รวม



2. เจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

ผู้ผิติดชำระหนี้ (ผู้ออกหุ้นกู้)	บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิติดชำระหนี้	ผู้ถือหุ้นกู้รายย่อย
ลักษณะรายการของหนี้	หุ้นกู้ในประเทศ (ไม่มีหลักประกัน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558
มูลหนี้	500 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
สาเหตุของการผิติดชำระ	เกิดจากการเพิ่มทุนไม่สำเร็จ และผลกระทบจากการผิติดชำระหนี้กับเจ้าหนี้ธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 10.1.3 การผิติดชำระหนี้เงิน
เงื่อนไขการชำระหนี้ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.5 ต่อปี
วันที่เริ่มผิติดชำระหนี้	วันที่ 11 มกราคม 2560
อัตราดอกเบี้ยผิติดชำระ	อัตราร้อยละ 8.5 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)
กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 13.17% ของสินทรัพย์รวม

3. เจ้าหนี้หุ้นกู้ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560

ผู้ผิติดชำระหนี้	บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิติดชำระหนี้	ผู้ถือหุ้นกู้รายย่อย
ลักษณะรายการของหนี้	หุ้นกู้ในประเทศ (ไม่มีหลักประกัน)
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2558
มูลหนี้	230 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
สาเหตุของการผิติดชำระ	เกิดจากการเพิ่มทุนไม่สำเร็จ และผลกระทบจากการผิติดชำระหนี้กับเจ้าหนี้ธนาคาร รวมถึงผลกระทบต่อข้อกำหนดสิทธิ ในข้อ 10.1.3 การผิติดชำระหนี้เงิน
เงื่อนไขการชำระหนี้ และวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 27 ตุลาคม 2560
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 6.20 ต่อปี
วันที่เริ่มผิติดชำระหนี้	วันที่ 11 มกราคม 2560
อัตราดอกเบี้ยผิติดชำระ	อัตราร้อยละ 8.20 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ บวกด้วยอัตราร้อยละ 2 ต่อปี)
กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 6.06% ของสินทรัพย์รวม



นอกจากนี้ วันที่ 13 มกราคม 2560 ตัวแลกเงิน (B/E) จำนวน 20 ล้านบาท ที่ถึงกำหนดชำระ บริษัทก็ยังไม่ได้ชำระหนี้ตามกำหนดวันใช้เงินตามตัวแลกเงิน ดังนั้น บริษัทฯ ใครขอเรียนชี้แจงรายละเอียดของเจ้าหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้นอกจากหุ้นกู้ดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี้

1. เจ้าหนี้ธนาคาร

ผู้ผิดนัดชำระหนี้	บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้	เจ้าหนี้ธนาคารหนึ่งแห่ง
ลักษณะรายการของหนี้	เป็นเจ้าหนี้ธนาคารในประเทศ
มูลหนี้ (รวมดอกเบี้ย)	805,862,758.51 บาท
หลักประกัน	จดจำนองที่ดิน 6 แปลง และสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งเครื่องจักร 40 รายการ
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ และผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก
เงื่อนไขการชำระหนี้	กำหนดการชำระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน โดยเริ่มผ่อนงวดแรกในวันที่ 30 เมษายน 2559 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาชำระ 96 งวด (8 ปี) นับจากวันที่ในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับใหม่ดังกล่าวข้างต้น หรือครบกำหนดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567
อัตราดอกเบี้ยปกติ	SPRL+1.00% (8.75%), SPR+1.00% (9.00%) SPR+1.25% (9.25%) ต่อปี
วันที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้	วันที่ 31 ตุลาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ	ร้อยละ 21 ต่อปี
กำหนดเวลาชำระหนี้	หนี้ถึงกำหนดชำระทันที
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 21.22% ของสินทรัพย์รวม

2. เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน (B/E)

ผู้ผิดนัดชำระหนี้	บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้	ผู้ลงทุนรายหนึ่ง
ลักษณะรายการของหนี้	ตัวแลกเงิน
มูลหนี้	20 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
หลักประกัน	จำนำ (หุ้น) ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	เกิดจากการเพิ่มทุนไม่สำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้จึงทำให้เงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอชำระหนี้
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ย ณ วันที่ออกตัวแลกเงิน และชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดตามตัวแลกเงิน
อัตราดอกเบี้ยปกติ	อัตราดอกเบี้ยคิดลดร้อยละ 5.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทันทีวันออกตัว
วันที่เริ่มผิดนัดชำระหนี้	วันที่ 13 มกราคม 2560
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ	ร้อยละ 15 ต่อปี
กำหนดเวลาชำระหนี้	วันที่ 13 มกราคม 2560
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 0.53% ของสินทรัพย์รวม



ยอดรวมเจ้าหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ทั้ง 5 รายการข้างต้น เท่ากับ 2,055,862,758.51 บาท คิดเป็น 54.15% ของสินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

สำหรับหนี้ ตัวแลกเปลี่ยน (B/E) ที่เหลืออยู่แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ผิดนัดชำระหนี้	บริษัท ริช เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เจ้าหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้	ผู้ลงทุนรายย่อย (5 ราย)
ลักษณะรายการของหนี้	ตัวแลกเปลี่ยน
มูลหนี้	105 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย)
หลักประกัน	จำนำ (หุ้น) ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงื่อนไขการชำระหนี้	ชำระดอกเบี้ย ณ วันที่ออกตัวแลกเปลี่ยน และชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดตามตัวแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยปกติ	อัตราดอกเบี้ยคิดลดร้อยละ 5.60- 6.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทันทีวันออกตัว
กำหนดเวลาชำระหนี้	- มูลหนี้ 15 ล้านบาท กำหนดชำระ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 - มูลหนี้ 40 ล้านบาท กำหนดชำระ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 - มูลหนี้ 30 ล้านบาท กำหนดชำระ วันที่ 2 มีนาคม 2560 - มูลหนี้ 20 ล้านบาท กำหนดชำระ วันที่ 24 เมษายน 2560
ขนาดของรายการ	เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 2.77 % ของสินทรัพย์รวม

และบริษัทไคร์ขอเรียนเพิ่มเติมว่า ผลจากการผิดนัดชำระหนี้ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อทำให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

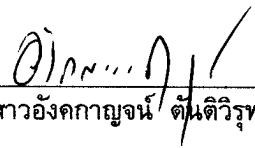
ผลกระทบในงบการเงิน	ผลกระทบที่จะได้รับ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	- ต้นทุนทางการเงินของบริษัทจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยผิดนัดชำระ
งบแสดงฐานะการเงิน	- ด้านสินทรัพย์ : บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบในด้านทรัพย์สินประเภทที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ซึ่งใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันหนี้ ทั้งนี้ บริษัทยังมีความสามารถประกอบการได้เนื่องจาก บริษัทยังมีโรงงานของบริษัทย่อยซึ่งใช้เป็นฐานการผลิตในการนำมาเพื่อจำหน่ายก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทได้ อีกทั้งการประกอบการส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการซื้อมาเพื่อจำหน่าย จึงทำให้บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก ทั้งนี้ บริษัทยังใช้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันดังกล่าวยังคงประกอบการได้ตามปกติ : บริษัทอาจจะได้รับผลกระทบในด้านทรัพย์สินประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งเป็นหุ้นที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ในการค้ำประกันหนี้ - ด้านหนี้สิน : หนี้สินเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยผิดนัดชำระที่ถูกเรียกเก็บ และในส่วนของหนี้สินระยะยาวจะถูกจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียน - ด้านส่วนทุน : ผลจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยผิดนัดชำระ อาจมีผลกระทบต่อในส่วนของกำไรขาดทุนสะสม ซึ่งผลกระทบดังกล่าวไม่เป็นหนี้สำคัญต่อกิจการ

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ของบริษัททั้งหมด บริษัท และบริษัทที่ปรึกษาจะเร่งรัดการดำเนินการและแจ้งความคืบหน้าภายในกำหนดเวลาตามขั้นตอนข้างต้นดังกล่าวเป็นระยะๆ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งผลการเจรจากับเจ้าหนี้ธนาคารภายในวันที่ 26 มกราคม 2560 ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ทราบต่อไป

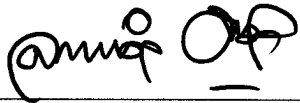
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ





(นางสาวอังคณาจณ์ ตันติวิรุฬห์)
กรรมการ



(นายสมเกียรติ วงศาโรจน์)
กรรมการ