

เขียนที่ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานการผิติดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้คราวตังพินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครอบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

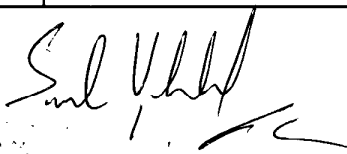
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไข ข้อกำหนดสิทธิ กรณีปรับโครงสร้างการชำระเงินคืนหุ้นกู้ (ถ้ามี)

เนื่องจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ภายหลังจากการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อ 3(2) และ 3(3) ได้กำหนดให้ ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อบริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default) ดังนั้น บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด จึงขอแนส่งรายงานนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว

ตามที่ “หุ้นกู้คราวตังพินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครอบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้คราวตังพินดิง”) ของ บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด (“บริษัท”) ที่ได้ มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด หุ้นกู้คราวตังพินดิงได้ครอบ กำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย งวดที่ 5 จำนวน 550,434.20 บาท ในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แต่ บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือ เป็นการผิดนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในกรณีนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการ ผิดนัดชำระหุ้นดังกล่าว ดังนี้

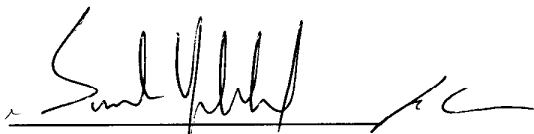
ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้คราวตังพินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครอบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ทยอยชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในทุกวันที่ 14
วันออกหุ้นกู้	14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิมและวันที่ ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	เดิม: 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เปลี่ยนแปลง:
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	11,350 หน่วย หรือ 11,350,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	15.00% ต่อปี


Suthi Vithayakul
11/12/2023 10:00:00 AM

ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	รายเดือน จำนวน 24 งวด
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	ทั้งหมด 96 ราย ประกอบด้วย 1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 64 ราย 2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ: 27 ราย 3. ผู้ลงทุนสถาบัน: 5 ราย
วันที่ผิ่ดนัดชำระ และงวดที่ผิ่ดข้อดกลงในการชำระหนี้	14 ธันวาคม พ.ศ. 2566 หรืองวดชำระที่ 5
สาเหตุของการผิ่ดข้อดกลงในการชำระหนี้	เนื่องจากบริษัทประสบปัญหายังไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้า (สิงคโปร) รายหลักได้ตามกำหนด เพราะทางลูกค้ายังไม่ชำระค่าสินค้า อยู่ระหว่างเจรจา ซึ่งเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2566 บริษัทลูกค้า (สิงคโปร) เริ่มทยอยส่งสินค้าเข้ามาเพื่อจำหน่าย จึงต้องรอเรียกเก็บเงินจากการขายสินค้า ส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่อง เงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ
มูลค่าที่ผิ่ดข้อดกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	เงินต้น: 430,963.10 บาท ดอกเบี้ย: 119,471.10 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	ยอดหนี้ค้างชำระสะสม: 550,434.20 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด



(นายสรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล และนายชาติรี โชคชัยธรรม)

กรรมการผู้มีอำนาจ
บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณกิตติชัย รุ่งเรือง เบอร์โทรศัพท์ (086) 321-4715