

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

**เรื่อง** รายงานเหตุผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้รุ่น IRIS219A และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้เรียกให้ชำระหนี้หุ้นกู้โดยพลัน

**เรียน** เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- อ้างถึง**
- ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ของ หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ซึ่งออกและเสนอขายภายใต้โครงการหุ้นกู้ (Medium Term Note Program : MTN) ของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด วงเงิน 1,500,000,000 บาท (โครงการ MTN 2 ปี ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562) (“**ข้อกำหนดสิทธิ**”)
  - ข้อกำหนดเพิ่มเติม “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2) (“**ข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม**”) IRIS219A

บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด (“**บริษัท**”) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ

- หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน หรือหุ้นกู้รุ่น IRIS219A

บริษัทจึงขอเรียนเพื่อชี้แจงและรายงานเกี่ยวกับการผิดนัดชำระดอกเบี้ย IRIS219A ดังกล่าว เพื่อขอให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป และเพื่อให้เป็นตามหลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูลของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ข้อที่ 43 ซึ่งกำหนดว่า “**ในกรณีของหุ้นกู้ที่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หากมีการผิดนัดชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยให้ผู้ได้รับอนุญาตรายงานการผิดนัดชำระดังกล่าวต่อผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 1 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุผิดนัด**”

รายละเอียดเกี่ยวกับการผิดนัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ ดังนี้

- IRIS219A

ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
ชื่อและประเภทของหุ้นกู้	“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอน ปีพ.ศ.2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (IRIS219A)
วันออกหุ้นกู้	27 มีนาคม 2563
วันครบกำหนดไถ่ถอน	27 มีนาคม 2568

จำนวนผู้ถือหุ้นกู้	53 ราย
วันปิดสมุดทะเบียน	13 มิถุนายน 2567
จำนวนที่เสนอขาย	180,000 หน่วย
มูลค่าหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน	153,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 7.25 ต่อปี
จำนวนดอกเบี้ยก่อนหักภาษี	จำนวน 2,795,917.86 บาท
จำนวนดอกเบี้ยสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย	จำนวน 2,398,276.28 บาท
วันที่ผิดนัดชำระ	27 มิถุนายน 2567
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระ	ร้อยละ 9.25 ต่อปี
สาเหตุของการผิดนัดชำระ	บริษัทขาดสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	บริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ต่อมาบริษัท หลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้ส่งหนังสือเรื่องขอให้ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้โดยพลัน ดังนี้

หนังสือที่ BHRL089-2024 ฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เรื่องขอให้ชำระค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ ของหุ้นกู้รุ่น IRIS219A โดยให้บริษัทชำระเงินต้นหุ้นกู้จำนวน 153,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.25 ต่อปี จำนวนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่บริษัทชำระเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับหนังสือหรือถือว่าได้รับหนังสือแล้ว หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วบริษัทไม่ดำเนินการชำระเงินค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ พร้อมชำระดอกเบี้ยข้างต้น บริษัทต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 9.25 ต่อปีของเงินต้นหุ้นกู้ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิเพิ่มเติม นับแต่วันที่ผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้เป็นต้นไป จนกว่าบริษัทจะชำระเสร็จสิ้น ทั้งนี้หากบริษัทไม่ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามหนังสือบอกกล่าวของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ดังกล่าวข้างต้นได้ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายกับบริษัทต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

(บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด)

โดยนายกิตติพงษ์ สุमानนท์ กรรมการผู้มีอำนาจ