

เขียนที่ บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานการผลิตนัดชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้ตราตัวพิมพ์ดิจิทัลไม่มีหลักประกันของบริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด
เรียน เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.")
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ กรณีปรับโครงสร้างการชำระเงินคืนหุ้นกู้ (ถ้ามี)

เนื่องจาก ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 63/2559 เรื่อง การรายงานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ ภายหลังจาก การเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ตามข้อ 3(2) และ 3(3) ได้กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้มีหน้าที่ต้องรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า เมื่อบริษัทผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามตราสาร (default)

ตามที่ หุ้นกู้ตราตัวพิมพ์ดิจิทัลไม่มีหลักประกันของบริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ที่ได้มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เพียร์ ทาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด ซึ่งหุ้นกู้ตราตัวพิมพ์ดิจิทัลครบกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นการผิดนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหุ้นดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ตราตัวพิมพ์ดิจิทัลไม่มีหลักประกันของบริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ทยอยชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วันที่ 9-29 และชำระดอกเบี้ยในทุกวันที่ 25
วันออกหุ้นกู้	14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
วันครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิมและวันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	เดิม 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 เปลี่ยนแปลง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	11,350 หน่วย 11,350,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	16% ต่อปี
ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	รายเดือน จำนวน 29 งวด
จำนวนผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	จำนวนนักลงทุนทั้งหมด 96 ราย 1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 64 ราย 2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ: 27 ราย 3. ผู้ลงทุนสถาบัน: 5 ราย 4. ผู้ลงทุนรายใหญ่: 0 ราย 5. ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ: 0 ราย
วันที่ผิดนัดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	25 มิถุนายน พ.ศ. 2567 หรือ งวดชำระที่ 9
สาเหตุของการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาซึ่งไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้า (ลิงค์ไป) รายหลักได้ตามกำหนด เพราะทางลูกค้ายังไม่ชำระหนี้ อยู่ระหว่างเจรจา รอการลงนามสัญญาการชำระหนี้จากลูกค้ายังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่อง เงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	ยอดรวมชำระ 319,739.96 บาท เงินต้น 193,910.65 บาท ดอกเบี้ย 125,829.31 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	ยอดหนี้สะสม: 567,339.57 บาท แบ่งเป็น: - งวดที่ 7 เงินต้น 0.00 บาท ดอกเบี้ย 125,829.31 บาท - งวดที่ 8 เงินต้น 0.00 บาท ดอกเบี้ย 121,770.30 บาท - งวดที่ 9 เงินต้น 193,910.65 บาท ดอกเบี้ย 125,829.31 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	-

ขอแสดงความนับถือ

นายสรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล และนายชาติกร ไชยชัยธรรม
บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด

บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด
Generation S Co., Ltd.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
คุณกิตติชัย รุ่งเรือง
เบอร์โทรศัพท์ 083-956-4594