

วันที่ 3 ธันวาคม 2567

เรื่อง รายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเพื่อระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท สยาม วาลิตัส แคปปิตอล จำกัด (“สยามวาลิตัส”) ขอรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

- บริษัทผู้ออกหุ้นกู้: [ALTITUDE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED]
- ชื่อและประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงของ [ALTITUDE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED] ครั้งที่ [008384] ระดมทุน [ครั้งที่ 2] ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [25 พฤศจิกายน 2567] ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ค่อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
- วัน/เดือน/ปีที่ออกหุ้นกู้: [10 มิถุนายน 2567]
- วัน/เดือน/ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: [25 พฤศจิกายน 2567]
- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้: [15 ราย]
- มูลค่าหุ้นกู้ฯ ที่ผิดนัดชำระหนี้และยังไม่ได้ไถ่ถอน: [1,000,000 บาท]

สาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อชำระหนี้หุ้นกู้

เนื่องจากตามแผนของบริษัทฯ เพื่อเร่งการ โอนกรรมสิทธิ์โครงการในช่วงปลายปี ในสถานการณ์ที่มีการเร่งรัดและระยะเวลาจำกัด โดยบริษัทฯ ต้องมุ่งเน้นการเร่งงานก่อสร้าง และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้ทางโครงการสามารถส่งมอบให้ลูกค้าตามกำหนด ดังนั้นการเก็บกระแสเงินสดไว้เพื่อเร่งการ โอนกรรมสิทธิ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทางบริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ถือหุ้นกู้ฯ ขยาย ระยะเวลาการชำระเงินคืนออกไป 3 เดือน นับจากวันครบกำหนด โดยจะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสำหรับการเสริมสภาพคล่องใน ระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการ โอนกรรมสิทธิ์โครงการ ซึ่งจะประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้ฯ

แนวทางการแก้ไขปัญหาและชำระหนี้คืนผู้ถือหุ้นกู้

ทางบริษัทฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการชำระเงินคืนผู้ถือหุ้นกู้ฯ เป็นเพียงระยะสั้น 3 เดือน และได้รับความยินยอม พร้อมทั้ง ดำเนินการแก้ไขสัญญาในการขยายระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสำรองไปใช้ในกิจกรรม เร่งการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กระแสเงินสดจากการ โอนกรรมสิทธิ์เข้ามาตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เป็นมูลค่าที่บริษัทฯ สามารถจัดการได้โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องหรือความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการ สื่อสารที่ชัดเจน บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กร ในระยะยาว



ALTITUDE

แบบรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	ALTITUDE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
ชื่อหุ้นกู้ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้คราวด์ฟันดิงของ ALTITUDE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ครั้งที่ 008309 ครั้งที่ระดมทุน ครั้งที่ 1
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ชำระดอกเบี้ยรายเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนด (Monthly Interest & Bullet Principle on Maturity)
วันออกหุ้นกู้	27 พฤษภาคม 2567
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิม และ วันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	25 พฤศจิกายน 2567
จำนวนหน่วยและมูลค่าที่เสนอขาย(หน่วย: หน่วย และ บาท)	10,000 หน่วย : 100 บาทต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ย(หน่วย: % ต่อปี)	15%
ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	6 เดือน
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละประเภท(หน่วย: ราย)	14 ราย
วันที่ครบกำหนดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	25 พฤศจิกายน 2567
สาเหตุของการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	เงินต้น จำนวน 1,000,000 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	เงินต้น จำนวน 1,000,000 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	

ตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

งวดที่	วันที่ครบกำหนดชำระ	เงินต้นที่ชำระคืน (บาท)	ดอกเบี้ยที่ชำระคืน (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระรวม (บาท)	จำนวนเงินต้นคงค้าง (บาท)
1	25/06/2024	0.00	11,917.81	11,917.81	1,000,000.00
2	25/07/2024	0.00	12,328.77	12,328.77	1,000,000.00
3	23/08/2024	0.00	11,917.81	11,917.81	1,000,000.00
4	25/09/2024	0.00	13,561.64	13,561.64	1,000,000.00
5	25/10/2024	0.00	12,328.77	12,328.77	1,000,000.00
6	25/11/2024	1,000,000.00	12,739.73	1,012,739.73	1,000,000.00