

วันที่ 28 มกราคม 2568

เรื่อง รายงานการผิตข้อตกลงในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัลและนวัตกรรมทางการเงิน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“บริษัท”) ได้ออกหุ้นกู้คราวด์ฟินดิงเพื่อระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของบริษัท สยาม วาฬิตส์ แคปปิตอล จำกัด ขอรายงานการผิตข้อตกลงในการชำระหนี้ตามหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นกู้คราวด์ฟินดิง

- บริษัทผู้ออกหุ้นกู้: [ALTITUDE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED]
- ชื่อและประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงของ [ALTITUDE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED] ครั้งที่ [008608] ระดมทุน [ครั้งที่ 5] ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ [24 มกราคม 2568] ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
- วัน/เดือน/ปีที่ออกหุ้นกู้: [15 กรกฎาคม 2567]
- วัน/เดือน/ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้: [24 มกราคม 2568]
- จำนวนผู้ถือหุ้นกู้: [13 ราย]
- มูลค่าหุ้นกู้ ที่ผิตนัดชำระหนี้และยังไม่ได้ไถ่ถอน: [1,000,000 บาท]

สาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อชำระหนี้หุ้นกู้

เนื่องจากตามแผนของบริษัทฯ เพื่อเร่งการ โอนกรรมสิทธิ์ โครงการในช่วงปลายปี ในสถานการณ์ที่มีการเร่งรัดและระยะเวลาจำกัด โดยบริษัทฯ ต้องมุ่งเน้นการเร่งงานก่อสร้าง และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้ทางโครงการสามารถส่งมอบให้ลูกค้าตามกำหนด ดังนั้นการเก็บกระแสเงินสดไว้เพื่อเร่งการ โอนกรรมสิทธิ์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ทางบริษัทฯ จึงได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ถือหุ้นกู้ ขยายระยะเวลาการชำระเงินคืนออกไป 3 เดือน นับจากวันครบกำหนด โดยจะช่วยให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสำหรับการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นเพิ่มขึ้น เพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนการ โอนกรรมสิทธิ์โครงการ ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นกู้

แนวทางการแก้ไขปัญหาและชำระหนี้คืนผู้ถือหุ้นกู้

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการขอขยายระยะเวลาการชำระเงินคืนผู้ถือหุ้นกู้ ออกไป 3 เดือน และได้รับความยินยอม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขสัญญาในการขยายระยะเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามวัตถุประสงค์ บริษัทฯ มีกำหนดการ โอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาสที่ 1/2568 ตามโครงการที่พร้อมขาย และ โอนกรรมสิทธิ์(Backlog) อีกทั้งมีการขายสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงของบริษัทฯ

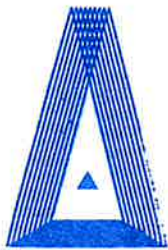


ALTITUDE

เพื่อให้บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสำรองไปใช้ในกิจกรรมเร่งการโอนกรรมสิทธิ์ ทำให้เพิ่มโอกาสของกระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์เข้ามาตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท เป็นมูลค่าที่บริษัทฯ สามารถจัดการได้โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องหรือความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และการสื่อสารที่ชัดเจน บริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินงาน พร้อมสร้างความมั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นกู้ฯ และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์องค์กรในระยะยาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

(นายชยพล ھرรุ่งโรจน์ และ นายวุฒิชัย ยิ่งเจริญถาวรชัย)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด



ALTITUDE

แบบรายงานการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้สำหรับบริษัทที่เสนอขายหุ้นกู้คราวด์ฟunding

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	ALTITUDE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
ชื่อหุ้นกู้ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้คราวด์ฟunding ALTITUDE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED ครั้งที่ 008608 ครั้งที่ระดมทุนครั้งที่ 5
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ชำระดอกเบี้ยรายเดือน และชำระเงินต้นเมื่อครบกำหนด (Monthly Interest & Bullet Principle on Maturity)
วันออกหุ้นกู้	15 กรกฎาคม 2567
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิม และ วันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	24 มกราคม 2568
จำนวนหน่วยและมูลค่าที่เสนอขาย(หน่วย: หน่วย และ บาท)	10,000 หน่วย : 100 บาทต่อหน่วย
อัตราดอกเบี้ย(หน่วย: % ต่อปี)	15%
ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	6 เดือน
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละประเภท(หน่วย: ราย)	13 ราย
วันที่ครบกำหนดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	24 มกราคม 2568
สาเหตุของการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	เงินต้น จำนวน 1,000,000 บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	เงินต้น จำนวน 1,000,000 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	



ALTITUDE

ตารางการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย

งวดที่	วันที่ครบกำหนดชำระ	เงินต้นที่ชำระคืน (บาท)	ดอกเบี้ยที่ชำระคืน (บาท)	จำนวนเงินที่ชำระรวม (บาท)	จำนวนเงินต้นคงค้าง (บาท)
1	23/08/2024	0.00	16,027.40	16,027.40	1,000,000.00
2	25/09/2024	0.00	13,561.64	13,561.64	1,000,000.00
3	25/10/2024	0.00	12,328.77	12,328.77	1,000,000.00
4	25/11/2024	0.00	12,739.73	12,739.73	1,000,000.00
5	25/12/2024	0.00	12,328.77	12,328.77	1,000,000.00
6	24/01/2025	1,000,000.00	12,328.77	1,012,328.77	1,000,000.00