

เขียนที่ บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง รายงานการผิณฑ์ชำระหนี้ของหลักทรัพย์ประเภท หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568

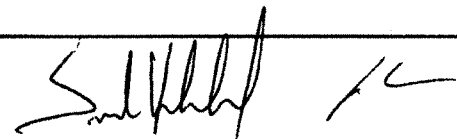
เรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ด.”)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ และเอกสารแนบท้ายแก้ไขข้อกำหนดสิทธิ 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 เจเนอเรชั่น เอส จำกัด จึงขอ นำส่งรายงานนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศดังกล่าว

ตามที่ “หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้คราวด์ฟินดิง”) ของ บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด (“บริษัท”) ที่ได้มีการระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มของ บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ แพลตฟอร์ม จำกัด หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงได้ครบกำหนดชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย งวดที่ 8 จำนวน 121,770.30 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จะต้องชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยในวันดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดสิทธิ แต่บริษัทไม่สามารถชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันครบกำหนดชำระดังกล่าวได้ จึงถือเป็นการผิดนัดตามข้อ 10.1 (ก) ของข้อกำหนดสิทธิ ในการนี้ บริษัทขอเรียนแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหุ้นดังกล่าว ดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้คราวด์ฟินดิงชนิดไม่มีหลักประกันของบริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ทยอยชำระคืนเงินต้นตั้งแต่วงวดที่ 9-29 และชำระดอกเบี้ยในทุกๆ วันที่ 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 หรือ 11,350,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	16.00 % ต่อปี



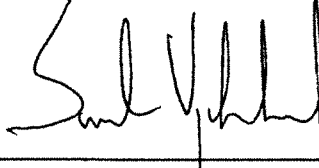
บริษัท เจเนอเรชั่น เอส จำกัด
Generation S Co., Ltd.

ความถี่ และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	รายเดือน จำนวน 29 งวด
จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	ทั้งหมด 96 ราย ประกอบด้วย 1. ผู้ลงทุนรายบุคคล: 64 ราย 2. ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ: 27 ราย 3. ผู้ลงทุนสถาบัน: 5 ราย
วันที่ปิดนัดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	25 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 หรืองวดชำระที่ 8
สาเหตุของการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	เนื่องจากบริษัทประสบปัญหา ยังไม่สามารถเก็บเงินจากลูกค้า (สิงคโปร์) รายหลักได้ตามกำหนด เพราะทางลูกค้ายังไม่ชำระหนี้ อยู่ระหว่างเจรจา รอการลงนามสัญญาการชำระหนี้จากลูกค้ายังไม่แล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทขาดสภาพคล่อง เงินหมุนเวียนไม่เพียงพอ
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	เงินต้น: 0.00 บาท ดอกเบี้ย: 121,770.30บาท
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	ยอดหนี้ค้างชำระสะสม: 247,599.61 บาท แบ่งเป็น: - งวดที่ 7 เงินต้น 0.00 บาท ดอกเบี้ย 125,829.31 บาท - งวดที่ 8 เงินต้น 0.00 บาท ดอกเบี้ย 121,770.30 บาท
ผู้แทนผู้ถือหุ้น	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด



(นายสรศักดิ์ วงศ์ชินศรีสกุล และนายชาติร์ โชคชัยธรรม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: คุณกิตติรัช รุ่งเรือง เบอร์โทรศัพท์ (086) 321-4715