

รายงานข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ฉบับที่ 4

วันที่ 19 เมษายน 2567

ตามที่ XJ INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. (ชื่อเดิม คือ HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.) ในฐานะ "ผู้ออกหุ้นกู้" ที่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ **"The Guaranteed Debentures of Hope Education Group Co., Ltd. No. 1/2566 (2023) Due B.E. 2569 (2026)"** (HEG269A) ("หุ้นกู้" หรือ **"HEG269A"**) ได้แจ้งประกาศข่าวต่อ Hong Kong Exchanges and Clearing Limited และ The Stock Exchange of Hong Kong Limited ว่าวันที่ 2 มีนาคม 2567 ผู้ออกหุ้นกู้ได้ถูกเรียกให้ชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพที่มีการค้ำประกันโดยผู้ออกหุ้นกู้ (the **"Convertible Bonds"**) ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ ในนาม TEQU MAYFLOWER LIMITED รวมจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างทั้งสิ้นจำนวน USD 324,706,096.59 ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ Convertible Bonds ดังกล่าวได้จึงถือเป็นเหตุผิดนัดให้ The Bank of New York Mellon, London Branch ในฐานะทรัสต์ของหุ้นกู้ Convertible Bonds ยื่นฟ้องบังคับคดีล้มละลายต่อศาลฎีกาแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ด้วยเหตุผิดนัดหนี้หุ้นกู้ Convertible Bonds ตามมูลหนี้ดังกล่าวข้างต้นและการถูกฟ้องร้องบังคับคดีล้มละลายต่อผู้ออกหุ้นกู้จึงถือเป็นเหตุผิดนัดไขว้ (Cross Default) มายังหุ้นกู้ HEG269A ที่ออกและเสนอขายโดยผู้ออกหุ้นกู้ในประเทศไทยซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีการค้ำประกันโดย Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (**"CGIF"**)

ปัจจุบัน CGIF ในฐานะผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ HEG269A อยู่ระหว่างเร่งกระบวนการชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้โดยพลันให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ (CGIF Acceleration) โดยผู้ออกหุ้นกู้ได้แจ้งปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อชำระคืนหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้คงค้างทั้งหมดในวันที่ 30 เมษายน 2567 และหากมีความคืบหน้าประการใด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จะรายงานให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านทราบต่อไป