

รายงานข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ฉบับที่ 5

วันที่ 30 เมษายน 2567

ตามที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("**ธนาคาร**" หรือ "**ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้**") ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ "The Guaranteed Debentures of Hope Education Group Co., Ltd. (newly changed registered name: XJ International Holdings Co., Ltd.) No. 1/2566 (2023) Due B.E. 2569 (2026)" (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "**HEG269A**") ซึ่งออกและเสนอขายโดย Hope Education Group Co., Ltd. หรือชื่อนิติบุคคลใหม่คือ XJ International Holdings Co., Ltd. ("**บริษัท**" หรือ "**ผู้ออกหุ้นกู้**") ได้รับแจ้งถึงการเกิดเหตุผิดนัดกรณีผิดนัดไขว้ (Cross-Default) ("**เหตุผิดนัดไขว้**") อันเนื่องมาจากผู้ออกหุ้นกู้ในฐานะผู้ค้าประกันของหุ้นกู้แปลงสภาพที่มีประกันที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทย่อยของผู้ออกหุ้นกู้ ภายใต้นิติบุคคลชื่อ Tequ Mayflower Limited ("**Convertible Bond**") ไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้แปลงสภาพ Convertible Bond จากการที่ผู้ถือหุ้นกู้ Convertible Bond ประสงค์ใช้สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน (Put Option) ของหุ้นกู้ Convertible Bond ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ดังกล่าวได้ จึงส่งผลให้เกิดเหตุผิดนัดไขว้ (Cross-Default) ต่อหุ้นกู้ HEG269A ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ HEG269A ข้อ 13.1 (c) หากแต่มีได้เป็นเหตุผิดนัดอันเนื่องมาจากการไม่สามารถชำระหนี้หุ้นกู้ได้ (Non-Payment Event) นั้น

ธนาคารในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าหุ้นกู้ HEG269A เป็นหุ้นกู้ที่มีการค้าประกันการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง โดยผู้ค้าประกัน Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank ("**CGIF**") ได้ดำเนินการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างของหุ้นกู้ HEG269A แทนผู้ออกหุ้นกู้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ HEG269A ข้อ 13.4 และสัญญาการค้าประกัน ข้อ 5.4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 30 เมษายน 2567