

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี้ผิติดชำระ

IFEC: บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 03 เมษายน 2567

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิติดชำระ และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

กองทุน S-PFI 3M1, S-PFI 3M2, S-PFI 3M3, S-PFI 3M4, S-PFI 3M5, S-PFI 6M1 และ S-PPFI 6M1 (“กองทุน”)

ความคืบหน้าสถานะคดี การบังคับคดี และการได้รับชำระหนี้	แนวทางดำเนินการในอนาคต
<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทและทนายความผู้รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการขอรับชำระหนี้ของกองทุน ได้เข้าร่วมหรือเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนฟื้นฟูกิจการ IFEC จึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญของการประชุมให้ทราบ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ก. ทหารือนอกรอบก่อนการประชุม (12.45 - 13.00 น.) <ul style="list-style-type: none"> ทนายความผู้รับผิดชอบคดีได้หารือกับที่ปรึกษากฎหมายของ IFEC เพื่อแจ้งความ คาดหมายและความประสงค์ของบรรดากองทุนฯ ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> 1.) ขอทราบถึงการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการว่า IFEC จะจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน แยกไว้กลุ่มหนึ่ง หรือมีการจัดไว้ร่วมกับเจ้าหนี้ประเภทอื่นหรือไม่ อย่างไร 2.) ขอทราบว่า เงื่อนไขและเงื่อนไขเวลาการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน เป็นอย่างไร 3.) แจ้งความประสงค์ว่า เงื่อนไขการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตัวแลกเงิน พึงคุ้มครองเจ้าหนี้ดังกล่าวอย่างน้อยต้องไม่กระทบกับต้นเงิน ข. ประชุมผู้แทนเจ้าหนี้ (13.30 - 15.00 น.) <ul style="list-style-type: none"> 1.) อัปเดตเกี่ยวกับการยื่นคำขอรับชำระหนี้ว่า มีเจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้จำนวน 1,190 ราย (รวมบรรดากองทุนฯ) 2.) กำหนดระยะเวลาคาดหมาย สำหรับการดำเนินการต่อไป 	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุน และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการอย่างดีที่สุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและลูกค้าทุกราย โดยบริษัทจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วย เป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว

2.1 วันที่ 10 เมษายน 2567 ครอบคลุมโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้

2.2 วันที่ 25 เมษายน 2567 คาดหมายว่าจะจัดประชุม ณ สโมสรทหารบก เพื่อให้เจ้าหนี้ที่สนใจ (ไม่จำกัดกลุ่ม) รับฟังเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งจะมีรายละเอียดชัดเจนกว่า (ร่าง) ในวันนี้ ทั้งนี้ สามารถรองรับได้จำนวน 120 ที่นั่ง

2.3 วันที่ 30 เมษายน 2567 IFEC คาดหมายว่าจะส่งแผนฟื้นฟูกิจการแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ฉบับสมบูรณ์)

3.) สารสำคัญของ (ร่าง) แผนฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567

3.1 โดยภาพรวม IFEC คาดหมายว่าจะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มเสร็จสิ้นภายใน 10 ปี (นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน)

3.2 สำหรับเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน คาดหมายว่าจะสามารถชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อน 10 ปี ดังนี้

แนวทางการชำระเงินทุน แบ่งเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 : ชำระเงินทุนทันทีภายใน 45 วัน หลังจากศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนด้วยจำนวน 48 ล้านบาท ตามสัดส่วนเงินต้นคงค้างของเจ้าหนี้ไม่มีประกันทุกกลุ่ม

ส่วนที่ 2 : ลดเงินทุน 42% และดอกเบี้ย 100% ณ วันจ่ายชำระหนี้ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 3 : แปรหนี้เงินต้น 2% เป็นทุนจำนวน 125 ล้านบาท ตามสัดส่วนเงินต้นคงค้าง

ส่วนที่ 4 : ผ่อนชำระเงินทุน 24% เป็นรายไตรมาสจำนวน 35 งวด จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน เริ่มจากวันสิ้นสุดของไตรมาสที่ 2 ปี 2568

ส่วนที่ 5 : ชำระเงินทุน 32% เป็นเงินจำนวน 1,085 ล้านบาท ภายใน 5 ปี หลังศาลเห็นชอบด้วยแผน จากกระแสเงินสดจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจจริง

แนวทางการชำระดอกเบี้ย สำหรับหนี้ส่วนที่ 4 จะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา ดังนี้

งวดที่ 1 - 8 = 1% ต่อปี

งวดที่ 9 - 19 = 1.5% ต่อปี

งวดที่ 20 - 35 = 2.5% ต่อปี

อนึ่ง เจ้าหนี้ที่ตัวแลกเงินจะจัดแยกไว้ต่างหาก 1 กลุ่ม ในกลุ่มที่ 4 ซึ่งกลุ่มนี้มีผู้ขอรับชำระหนี้ 67 ราย เงินต้น 2,976,308,879.50 บาท ดอกเบี้ย 1,073,887,983 บาท คิดเป็นสัดส่วนหนี้ 41.24%

3.3 การชำระหนี้ของ IFEC ประกอบด้วย 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 : กระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจหลัก

ส่วนที่ 2 : กระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจรอง

ส่วนที่ 3 : กระแสเงินสดจากการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ (800 ล้านบาท)

ส่วนที่ 4 : แปลงหนี้เป็นทุน (125 ล้านบาท)

4.) ที่ปรึกษาการเงินของ IFEC แจ้งว่าจากการประเมินการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน

4.1 กรณี IFEC ล้มละลาย = 3%

4.2 กรณีชำระหนี้ตามแผน = 48.8% (สำหรับเจ้าหนี้ที่ตัวแลกเงิน)

5.) ที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของ IFEC เรียกว่า เงื่อนไขตาม (ร่าง) ของแผนในวันนี้ อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ในการชำระหนี้จากสถานการณ์/สภาวะปัจจุบัน และยืนยันว่าเป็นเงื่อนไขที่ดีที่สุดจากแผนฟื้นฟูกิจการจากหลายกิจการที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู ณ ขณะนี้

ผู้แทนเจ้าหนี้ในวันนี้ สอบถามว่ามีโอกาสที่แผนจะปรับเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาการชำระหนี้ที่ดีกว่านี้หรือไม่ ซึ่ง IFEC ชี้แจงว่ายังมีโอกาสและจะพิจารณาอีกครั้ง พร้อมชี้แจงด้วยว่า IFEC จะให้ความสำคัญกับเจ้าหนี้กลุ่มหุ้นกู้และตัวแลกเงิน เพราะต้องการการสนับสนุนในการลงมติยอมรับแผนจากเจ้าหนี้กลุ่มดังกล่าว

- อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน IFEC ยังคงอยู่ภายใต้สภาวะพักการชำระหนี้ (Automatic stay) ตามมาตรา 90/12 แห่ง พ.ร.บ.ล้มละลายฯ

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆในอดีต ได้จากการรายงานฯ ย้อนหลังซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท