

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี้ที่ผิติดนัดชำระ ประจำเดือน เมษายน 2561

EARTH: บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

กองทุนที่ลงทุน	ความคืบหน้าของแนวทางการชำระหนี้	ความคืบหน้าในการดำเนินคดี	ความคิดเห็น
<p>□ S-PFI 18M3</p>	<p>□ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส จำกัด ในฐานะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์</p> <p>□ แผนการฟื้นฟูกิจการสำหรับเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน ระบุ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภาระหนี้เงินต้นคงค้าง ส่วนที่ 1 ร้อยละ 25 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง จะได้รับชำระหนี้ด้วยหุ้นสามัญของบริษัทด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน ส่วนที่ 2 ร้อยละ 30 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง จะได้รับชำระจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปกติ/กระแสเงินสดส่วนเกิน โดยผ่อนชำระทุกไตรมาส เริ่มต้นในปีที่ 4 สิ้นสุดปีที่ 15 ส่วนที่ 3 ร้อยละ 45 ของภาระหนี้เงินต้นคงค้าง จะได้รับชำระหนี้จากกระแสเงินสดอื่นภายใน 15 ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน - ภาระดอกเบี้ยคงค้าง ทั้งหมดจะได้รับชำระหนี้จากกระแสเงินสดอื่นภายใน 15 ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน 	<p>□ วันที่ 24 ตุลาคม 2560 ได้มีประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ลงในราชกิจจานุเบกษา เรื่องคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน โดยมี EARTH เป็นลูกหนี้ และ บจก. อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี เซอร์วิส เซส (EY) เป็นผู้ทำแผน</p> <p>□ บลจ. ในนามของกองทุน S-PFI 18M3 ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ EARTH ต่อสำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้กรรมบังคับคดีแล้ว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560</p> <p>□ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ทำแผนได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว โดยในแผนดังกล่าว นั้น กองทุน S-PFI 18M3 ได้ปรากฏอยู่ในรายชื่อเจ้าหนี้ที่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ กลุ่มที่ 2 (เจ้าหนี้ตัวแลกเงินและเจ้าหนี้หุ้นกู้) มีลำดับที่ยื่นขอรับชำระหนี้ที่ 899 ซึ่งเจ้าพนักงานฯ ได้กำหนดวันนัดประชุมเจ้าหนี้ เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เพื่อปรึกษาว่า 1. จะยอมรับแผนของผู้ทำแผนหรือไม่หรือจะแก้ไขอย่างไร 2. เลือกตั้งคณะกรรมการเจ้าหนี้ จำนวนไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกิดเจ็ดคน และ 3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p>	<p>□ ตามที่กองทุน S-PFI 18M3 ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ EARTH ต่อสำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้กรรมบังคับคดีแล้ว และได้ปรากฏอยู่ในรายชื่อเจ้าหนี้ที่ยื่นขอรับชำระหนี้แล้วนั้น บลจ. จะติดตามผลการประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 30 เมษายน 2561</p>