

รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าของตราสารหนี้ผิดนัดชำระ

IFEC: บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลสิ้นสุดถึง ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

สำหรับผู้ถือใบรับรองสิทธิในตราสารหนี้ผิดนัดชำระ 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"> <li>● บริษัทได้ทราบความคืบหน้าจากทนายความผู้รับผิดชอบคดีเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผู้แทนเจ้าหนี้ บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“IFEC”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 จึงขอเรียนสรุปสาระสำคัญของการประชุมให้ทราบ ดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) มีเจ้าหนี้นับคำชำระหนี้จำนวน 1,190 ราย ซึ่งได้รวมกองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</li> <li>2.) กำหนดระยะเวลาคาดหมาย สำหรับการดำเนินการต่อไป                   <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1) วันที่ 30 เมษายน 2567 IFEC คาดหมายว่าจะส่งแผนฟื้นฟูกิจการแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ (ฉบับสมบูรณ์)</li> <li>2.2) วันที่ 26 มิถุนายน 2567 คาดหมายว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะนัดประชุมเจ้าหนี้ ณ สโมสรทหารบก (ประชุมอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะมีการลงมติเกี่ยวกับแผน)</li> </ol> </li> <li>3.) สาระสำคัญของ (ร่าง) แผนฟื้นฟูกิจการ ณ วันที่ 25 เมษายน 2567                   <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1) โดยภาพรวม IFEC คาดหมายว่าจะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มเสร็จสิ้นภายใน 10 ปี (นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน)</li> <li>3.2) สำหรับเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน คาดหมายว่าจะสามารถชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนหรือภายในปี 2576 ซึ่ง (ร่าง) แผนฟื้นฟูกิจการกำหนดให้เจ้าหนี้ไม่มีประกันที่เป็นสถาบันการเงิน (กลุ่มที่ 2)</li> </ol> </li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● บริษัทในฐานะบริษัทจัดการกองทุน และผู้ชำระบัญชีจะดำเนินการอย่างดีที่สุด ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและลูกค้าทุกราย โดยบริษัทจะใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและระมัดระวังเพื่อปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ หากมีความคืบหน้าประการใด จะแจ้งให้ทราบต่อไปโดยเร็ว</li> </ul>

เจ้าหนี้ประเภทหุ้นกู้ (กลุ่มที่ 3) และเจ้าหนี้ตัวแลกเงิน (กลุ่มที่ 4) ได้รับชำระหนี้เหมือนกัน (Tranche B) ดังนี้

แนวทางการชำระเงินต้น แบ่งเป็น 5 ส่วน

ส่วนที่ 1 : ชำระเงินต้นจำนวน 41,080,369.66 บาท ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

ส่วนที่ 2 : ชำระเงินต้นจำนวน 1,639,816,397.33 บาท จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส รวม 33 งวด เริ่มงวดแรก ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม 2568

ส่วนที่ 3 : ชำระเงินต้นจำนวน 1,885,000,000 บาท จากกระแสเงินสดจากการขายทรัพย์สินรองและทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานภายใน 5 ปี นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

ส่วนที่ 4 : ชำระเงินต้นจำนวน 125,000,000 บาท ด้วยการแปลงหนี้เป็นหุ้น ราคา 0.25 / หุ้น ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

ส่วนที่ 5 : หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 - 4 ให้ปลดภาระหนี้ทั้งหมดเมื่อได้รับชำระหนี้ตามส่วนที่ 1

แนวทางการชำระดอกเบี้ย ระหว่างชำระหนี้ตามแผน IFEC ตกลงให้ดอกเบี้ยจากหนี้เงินต้นคงค้างสำหรับหนี้ส่วนที่ 2 โดยกำหนดชำระ ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน จนกว่าชำระหนี้ครบถ้วน ซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรา ดังนี้

งวดที่ 1 - 8 = 1% ต่อปี

งวดที่ 9 - 19 = 1.5% ต่อปี

งวดที่ 20 - 35 = 2.5% ต่อปี

อนึ่ง แผนกำหนดให้ยกเว้นการชำระดอกเบี้ยระหว่างกาลนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการถึงวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

4.) ที่ปรึกษาการเงินของ IFEC แจ้งว่าจากการประเมินการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน

4.1 กรณี IFEC ล้มละลาย = 3%

4.2 กรณีชำระหนี้ตามแผน = 50% (สำหรับเจ้าหนี้หุ้นกู้และตัวแลกเงิน)

5.) ทนายความผู้รับผิดชอบคดีและที่ประชุมเจ้าหนี้ได้แจ้งข้อสังเกต ว่า แผนฟื้นฟูกิจการไม่ควรมีการ Hair Cut หนี้ค้างชำระ แต่หากจะต้อง Hair cut หนี้ แผนฉบับที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ควรกำหนดให้ Hair cut หนี้ (ส่วนที่ 5) เจ้าหนี้ Tranche B เมื่อ IFEC ชำระหนี้ส่วนที่ 1 - 4 เสร็จสิ้นแล้ว มิใช่เพียงชำระเฉพาะส่วนที่ 1

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

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดอื่นๆในอดีต ได้จากการรายงานฯ ย้อนหลังซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท