

เลขที่ 2558-021

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานการจัดตั้งโครงการการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

บริษัท พีริเซียส ซิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 บริษัท พีริเซียส โปรเจกส์ ฟิทีอี ลิมิตัด บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ (“ผู้ออกหุ้นกู้”) ได้ลงนามในสัญญาเพื่อจัดตั้งโครงการการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ กับธนาคาร BNP Paribas ในฐานะตัวแทนจัดการหุ้นกู้และคู่สัญญารายอื่นๆ (“โครงการฯ”)

บริษัทฯ และบริษัท พีริเซียส ซิปปิ้ง (สิงคโปร์) ฟิทีอี ลิมิตัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ เป็นผู้รับประกันความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการฯ โปรดทราบว่า ณ วันที่เปิดเผยรายงานฉบับนี้ แม้ว่าโครงการฯ ได้ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีการออกหุ้นกู้ภายใต้โครงการฯ นี้แต่อย่างใด ดังนั้น ความรับผิดชอบของผู้ออกหุ้นกู้และผู้รับประกันทั้งสองรายนั้นจึงยังมีอย่างจำกัดมากจนกว่าจะมีการออกหุ้นกู้จริง วันที่ออกหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนของบริษัทฯ และสภาพตลาด เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปเมื่อมีการออกหุ้นกู้จริง

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุปของข้อตกลงและเงื่อนไขของโครงการฯ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเซียส ซิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายคชูรู คาลี วาเดียม)

กรรมการ

เอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงเงื่อนไขในโครงการการออกหุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ
ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (“โครงการฯ”)

วันที่ลงนาม	24 กรกฎาคม 2558
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท พีริเชียส โปรเจคส์ พีทีอี ลิมิเตด
บริษัทแม่ผู้ค้ำประกัน	บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อยผู้ค้ำประกัน	บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด
ตัวแทนจัดการหุ้นกู้/ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคาร BNP Paribas
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	Citicorp International Ltd.
มูลค่าโครงการ	สูงสุดไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (หรือเทียบเท่าหากออกเป็นสกุลเงินอื่น)
ลักษณะการจำหน่าย	จะกำหนดต่อไปก่อนมีการออกหุ้นกู้
หลักประกัน	ไม่มีหลักประกัน แต่มีการค้ำประกันโดยบริษัทย่อยผู้ค้ำประกัน (ไม่มีวงเงินกำหนด) และบริษัทแม่ผู้ค้ำประกัน (วงเงินไม่เกิน 600 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์)
วัตถุประสงค์	<ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้ต่างๆ ● เพื่อใช้รองรับโอกาสในการซื้อเรือและการลงทุน ● เพื่อใช้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆและเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปตามความจำเป็น ● เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ทั่วไปของกลุ่มบริษัท ● อื่นๆ ตามที่จะได้กำหนดต่อไปก่อนหรือเมื่อออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	จะกำหนดต่อไปก่อนมีการออกหุ้นกู้
ราคาเสนอขาย	จะกำหนดต่อไปก่อนมีการออกหุ้นกู้
อัตราผลตอบแทน	จะกำหนดต่อไปก่อนมีการออกหุ้นกู้
วันครบกำหนด	จะกำหนดต่อไปก่อนมีการออกหุ้นกู้
ข้อตกลงทางการเงิน	<p>ก) ดำรงส่วนผู้ถือหุ้นรวมไม่ต่ำกว่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>ข) ดำรงอัตราส่วนหนี้เงินกู้รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน (Total Debt/Total Equity) 2 ต่อ 1 และ</p> <p>ค) ดำรงอัตราส่วนหนี้เงินกู้มีหลักประกันรวมต่อสินทรัพย์รวมไม่มากกว่า 7 ต่อ 1</p>