เลขที่ 2562-018

วันที่ 16 ธันวาคม 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ บางราย ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ (“เงินกู้”) กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ (2) ชำระคืนเงินกู้หรือชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด สำหรับเงินกู้จากสถาบันการเงิน ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ (3) ใช้ซื้อเรือ

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุปของข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม)	(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้จำนวน 28 ล้านเหรียญสหรัฐ

ผู้กู้	บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท พรีเชียส แลนด์ จำกัด บริษัท พรีเชียส เลคส์ จำกัด บริษัท พรีเชียส พอนด์ส จำกัด บริษัท พรีเชียส คอมเม็ทส์ จำกัด และบริษัท พรีเชียส ออนาเม้นท์ส จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”)
ผู้ให้กู้	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์	(1) เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทฯ (2) เพื่อชำระคืนเงินกู้หรือชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดสำหรับเงินกู้จากสถาบันการเงิน ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย และ/หรือ (3) เพื่อใช้ซื้อเรือขนส่งสินค้าแห้งเทกองขนาดระวางต่อลำไม่เกิน 65,000 เดทเวทตัน และมีอายุไม่เกิน 8 ปี
จำนวนเงินกู้	วงเงินกู้สูงสุด 28 ล้านเหรียญสหรัฐ
อัตราดอกเบี้ย	LIBOR 3 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม
ค่าธรรมเนียมการรักษาวงเงิน	ร้อยละ 0.10 ต่อปีสำหรับวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกถอน
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้	จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564
การชำระคืนเงินกู้	เงินกู้ที่เบิกทั้งหมดจะชำระคืนภายใน 7 ปี โดยแบ่งการชำระคืนออกเป็น 28 งวด เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละเท่า ๆ กัน ในอัตราส่วนงวดละ 1/40 ของจำนวนเงินกู้ที่เบิก โดยเริ่มการชำระคืนงวดแรก ณ วันสิ้นไตรมาสที่ถัดจากไตรมาสที่เบิกถอนงินกู้ครั้งแรก และงวดที่ 28 ชำระคืนเงินกู้คงเหลือทั้งหมด
หลักประกัน	• การจดจำนองเรือลำดับที่สอง สำหรับเรือจำนวน 5 ลำที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ กล่าวคือ (1) ล้านนา นารี (2) ลติกา นารี (3) วริษา นารี (4) วริยา นารี และ (5) วิกานดา นารี ทั้งนี้ มีการจดจำนองเรือลำดับแรกสำหรับเรือดังกล่าวภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ลงนามไว้กับผู้ให้กู้ • การนำบัญชีสำรองเพื่อการชำระหนี้ (debt service reserve account) ที่เปิดไว้กับผู้ให้กู้ ไปเป็นหลักประกันโดยการทำสัญญาหลักประกันทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับผู้ให้กู้
ข้อตกลงทางการเงิน	บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ โดยมีการพิจารณาเป็นรายปีจากงบการเงินรวมสิ้นปีที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ • อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน 2 ต่อ 1 • ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมขั้นต่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ • ดำรงเงินสดอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อลำเรือที่บริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเจ้าของ

ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ	• หากมูลค่าของเรือที่จำนองทั้ง 5 ลำและเรือทั้งหมดที่จำนองเพื่อเป็นหลักประกันกับผู้ให้กู้ภายใต้สัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 สัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 และสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 125 ของยอดเงินกู้คงเหลือโดยการทดสอบรายปี ผู้กู้จะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมหรือชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดสำหรับเงินกู้ส่วนที่เกิน
ข้อตกลงอื่นๆ	• บริษัทฯ จะต้องดำรงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเว้นแต่จะมีกำไรสะสมและไม่มีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นและยังคงดำเนินต่อไป