

เลขที่ 2563-11

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 10.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

บริษัท พีริเซียส ไซฟิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ บางราย ได้ลงนามสัญญาเงินกู้จำนวน 10,100,000 เหรียญสหรัฐ (“เงินกู้”) กับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนสำหรับ หุ้นกู้ของบริษัท พีริเซียส ไซฟิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้) (หุ้นกู้รุ่น PSL206A)

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุปของข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเซียส ไซฟิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดีน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม กูรานา)

กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้จำนวน 10.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ผู้กู้	บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัท พีริเชียส เวิร์ลส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยของบริษัทฯ และ บริษัท พีริเชียส ธอทส์ ฟิทีอี่ ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”)
ผู้ให้กู้	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์	เพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนสำหรับ หุ้นกู้ของบริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 มูลค่า 1,960,000,000 บาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้ขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้) (หุ้นกู้รุ่น PSL206A)
จำนวนเงินกู้	วงเงินกู้สูงสุด 10,100,000 เหรียญสหรัฐ
อัตราดอกเบี้ย	LIBOR 3 เดือน บวก ส่วนเพิ่ม
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้	จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
การชำระคืนเงินกู้	เงินกู้ที่เบิกทั้งหมดจะชำระคืนภายใน 1 ปี โดยแบ่งการชำระคืนออกเป็น 2 งวด งวดละเท่ากัน โดยเริ่มการชำระคืนงวดแรก ณ เดือนที่ 9 นับจากวันที่เบิกถอนเงินกู้ และงวดที่ 2 ในเดือนที่ 12 นับจากวันที่เบิกถอนเงินกู้
หลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> การจดจำนองเรือลำดับแรก สำหรับเรือจำนวน 2 ลำที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ กล่าวคือ (1) เรือมุกดา นารี และ (2) เรือจินตนา นารี การจำนำหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสองราย
ข้อตกลงทางการเงิน	<p>บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ โดยมีการพิจารณาเป็นรายปีจากงบการเงินรวมสิ้นปีที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน 2 ต่อ 1 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมขั้นต่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ดำรงเงินสดอย่างน้อย 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อลำเรือที่บริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเจ้าของ
ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ	<ul style="list-style-type: none"> หากมูลค่าของเรือที่ทำงานองทั้ง 2 ลำ มีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 130 ของยอดเงินกู้คงเหลือ โดยการทดสอบรายปี ผู้กู้จะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมหรือชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดสำหรับเงินกู้ส่วนที่เกิน
ข้อตกลงอื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ จะต้องดำรงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเว้นแต่จะมีกำไรสะสมและไม่มีเหตุผิคนัดคิดขึ้นและยังคงดำเนินต่อไป