

เลขที่ 2564 - 08

วันที่ 21 มิถุนายน 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 38.35 ล้านบาทสหรัฐ จาก Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 บริษัทย่อยบางบริษัทในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท พีริเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส วิสคอม พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด และ บริษัท พีริเชียส ฟอเรสต์ พีทีอี ลิมิเตด (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ในฐานะผู้กู้และผู้ถือหุ้น และบริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“PSSP”) บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว ในฐานะผู้ค้าประกันร่วม ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกันจำนวน 38,350,000 เหรียญสหรัฐ (“สัญญา”) กับ Crédit Agricole Corporate and Investment Bank โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ภายในกลุ่มบริษัทให้แก่ PSSP ซึ่งบริษัทย่อยเป็นลูกหนี้ โดยเงินกู้ดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับเรือ 6 ลำซึ่งบริษัทย่อยเป็นเจ้าของ กล่าวคือ เรือวิภา นารี เรือวิยะดา นารี เรือคารณี นารี เรือบาร์นิ นารี เรือเบญจมาศ นารี และ เรืออนัญญา นารี ตามลำดับ (“เรือ”)

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุปของสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)

กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้จำนวน 38.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

<p>ผู้กู้</p>	<p>บริษัท พรีเมียม กลอรี่ส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พรีเมียม วิสคอม พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พรีเมียม บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พรีเมียม สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พรีเมียม ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด และ บริษัท พรีเมียม ฟอเรสต์ พีทีอี ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”)</p>																					
<p>ผู้ค้ำประกันร่วม</p>	<p>บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด (“PSSP”) บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ของ บริษัท ฯ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย</p>																					
<p>ผู้ให้กู้</p>	<p>Crédit Agricole Corporate and Investment Bank</p>																					
<p>วัตถุประสงค์</p>	<p>เพื่อชำระคืนเงินกู้ภายในกลุ่มบริษัทให้แก่ PSSP ซึ่งบริษัทย่อยเป็นลูกหนี้ โดยเงินกู้ดังกล่าวนี้ เกี่ยวข้องกับเรือ 6 ลำ</p>																					
<p>จำนวนเงินกู้</p>	<p>วงเงินกู้ 38.35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็น 6 วงเงินย่อย ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="485 1070 1284 1496"> <thead> <tr> <th>วงเงินย่อย</th> <th>ผู้กู้</th> <th>จำนวนเงินกู้ (เหรียญสหรัฐ)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>บริษัท พรีเมียม กลอรี่ส์ พีทีอี ลิมิเตด</td> <td>8,287,500</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>บริษัท พรีเมียม วิสคอม พีทีอี ลิมิเตด</td> <td>8,937,500</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>บริษัท พรีเมียม บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด</td> <td>6,175,000</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>บริษัท พรีเมียม สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด</td> <td>6,175,000</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>บริษัท พรีเมียม ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด</td> <td>4,550,000</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>บริษัท พรีเมียม ฟอเรสต์ พีทีอี ลิมิเตด</td> <td>4,225,000</td> </tr> </tbody> </table>	วงเงินย่อย	ผู้กู้	จำนวนเงินกู้ (เหรียญสหรัฐ)	A	บริษัท พรีเมียม กลอรี่ส์ พีทีอี ลิมิเตด	8,287,500	B	บริษัท พรีเมียม วิสคอม พีทีอี ลิมิเตด	8,937,500	C	บริษัท พรีเมียม บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด	6,175,000	D	บริษัท พรีเมียม สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด	6,175,000	E	บริษัท พรีเมียม ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด	4,550,000	F	บริษัท พรีเมียม ฟอเรสต์ พีทีอี ลิมิเตด	4,225,000
วงเงินย่อย	ผู้กู้	จำนวนเงินกู้ (เหรียญสหรัฐ)																				
A	บริษัท พรีเมียม กลอรี่ส์ พีทีอี ลิมิเตด	8,287,500																				
B	บริษัท พรีเมียม วิสคอม พีทีอี ลิมิเตด	8,937,500																				
C	บริษัท พรีเมียม บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด	6,175,000																				
D	บริษัท พรีเมียม สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด	6,175,000																				
E	บริษัท พรีเมียม ฟราแกรนซ์ พีทีอี ลิมิเตด	4,550,000																				
F	บริษัท พรีเมียม ฟอเรสต์ พีทีอี ลิมิเตด	4,225,000																				
<p>ระยะเวลาเบิกถอน เงินกู้</p>	<p>จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564</p>																					
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>LIBOR บวก ส่วนเพิ่ม</p>																					
<p>การชำระคืนเงินกู้</p>	<p>เงินกู้ภายใต้แต่ละวงเงินย่อยจะต้องชำระคืนเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยแบ่งเป็น 20 งวด ชำระคืนเป็น รายไตรมาส งวดละเท่า ๆ กัน โดยเริ่มชำระงวดแรกสามเดือนหลังจากการเบิกถอนเงินกู้ และชำระ ส่วนที่เหลือทั้งหมด (ยกเว้นวงเงินย่อย F) พร้อมกับการชำระเงินกู้งวดสุดท้าย ดังนี้</p>																					

	วงเงินกู้ ย่อย	จำนวนเงินคืนรายไตรมาส (เหรียญสหรัฐ)	จำนวนเงินส่วนที่เหลือ (เหรียญสหรัฐ)
	A	230,208	3,683,340
B	223,438	4,468,740	
C	257,292	1,029,160	
D	257,292	1,029,160	
E	189,583	758,340	
F	211,250	ไม่มี	

หลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> ● การค้ำประกันจากผู้ค้ำประกันร่วม ● การจดจำนองเรือลำดับแรก สำหรับเรือทั้ง 6 ลำ ● การจำหน่ายหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว ● การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของเรือสำหรับการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได้ สัญญาเช่าเหมาลำใด ๆ (ที่มีระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกว่า) และการค้ำประกันการเช่าเหมาลำที่เกี่ยวข้องกับเรือทั้ง 6 ลำ ● การได้รับประโยชน์เป็นลำดับแรกสำหรับบัญชีรายได้และบัญชีเงินประกันของผู้กู้ ● การได้รับประโยชน์เป็นลำดับแรกสำหรับสิทธิของผู้กู้ภายใต้สัญญาป้องกันความเสี่ยง ● ข้อตกลงการค้ำประกันของเงินกู้ใด ๆ ที่ PSSP ได้ให้แก่ผู้กู้
ข้อตกลงทางการเงิน	<p>บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้</p> <p>ก) อัตราส่วนหนี้ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน 2 ต่อ 1</p> <p>ข) ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมขั้นต่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐ</p> <p>ค) ดำรงเงินสดอย่างน้อย 200,000 เหรียญสหรัฐ ต่อลำเรือที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเจ้าของ</p>
ข้อตกลงเกี่ยวกับเรือ	มูลค่าของเรือที่จ้างทั้งหมด 6 ลำ จะต้องมียุทธศาสตร์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 130 ของยอดเงินกู้คงเหลือ
ข้อตกลงอื่น ๆ	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทฯ จะต้องดำรงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ไม่มีเหตุผิคนัดเกิดขึ้นและยังคงดำเนินต่อไป