

เลขที่ 2566-13

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานการแก้ไขสัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกัน จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์

บริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 บริษัทย่อยบางบริษัทในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท พีริเชียส เกรซ พีทีอี ลิมิตัด บริษัท พีริเชียส สกายส์ พีทีอี ลิมิตัด และบริษัท พีริเชียส ไทด์ส พีทีอี ลิมิตัด (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ในฐานะผู้กู้ร่วม และบริษัทฯ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (“สัญญาฉบับแก้ไข”) เพื่อแก้ไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกันจำนวน 17.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (“สัญญาเงินกู้ฉบับแรก”) กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์ (ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565) ทั้งนี้ สัญญาฉบับแก้ไขมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มวงเงินกู้่อีกจำนวน 31.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น วงเงินกู้ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวม 48.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (“วงเงินกู้เพิ่ม”)

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุปของข้อสัญญาและเงื่อนไขของวงเงินกู้เพิ่ม ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน)

(นายกาลิต มอญุดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอดัม กูรานา)
กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขของวงเงินกู้เพิ่มเติม

ผู้กู้	บริษัท พีริเชียส เกรซ ฟิทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส สกายส์ ฟิทีอี ลิมิเตด และ บริษัท พีริเชียส ไรต์ส ฟิทีอี ลิมิเตด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสิงคโปร์ของบริษัทฯ (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”)	
ผู้ค้ำประกัน	บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)	
ผู้ให้กู้	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสิงคโปร์	
วัตถุประสงค์	โดยหลักเพื่อค้ำเงินหรือรีไฟแนนซ์เงินกู้ของผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินกิจการของผู้กู้ และเพื่อใช้สนับสนุนการซื้อเรือของผู้ค้ำประกัน	
จำนวนเงินกู้รวม	วงเงินกู้ 48.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็น 3 วงเงินย่อย ดังนี้	
	วงเงินย่อย	จำนวนเงินกู้ (เหรียญสหรัฐ)
	เงินกู้สำหรับเรือลำที่หนึ่ง	17,100,000 (เบิกถอนทั้งหมดแล้ว)
	เงินกู้สำหรับเรือลำที่สอง	15,900,000
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้	3 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา	
	วงเงินย่อย	จำนวนเงินกู้ (เหรียญสหรัฐ)
	เงินกู้สำหรับเรือลำที่หนึ่ง	3 เดือนนับจากวันที่ลงนามในสัญญา เงินกู้ฉบับแรก (เบิกถอนทั้งหมดแล้ว)
	เงินกู้สำหรับเรือลำที่สอง	12 เดือนนับจากวันที่สัญญาฉบับแก้ไขมีผล ใช้บังคับ
เงินกู้สำหรับเรือลำที่สาม	12 เดือนนับจากวันที่สัญญาฉบับแก้ไขมีผล ใช้บังคับ	
อัตราดอกเบี้ย	USD SOFR บวก ส่วนเพิ่ม	
การชำระคืนเงินกู้	เงินกู้จะต้องชำระคืน โดยแบ่งเป็น 24 งวด โดยเริ่มชำระงวดแรก 3 เดือนหลังจากการเบิกถอนเงินกู้	
หลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> • การค้ำประกันจากผู้ค้ำประกัน • การจดทะเบียนเรือเป็นลำดับแรกสำหรับเรือขนาดอัลตราแมกซ์ จำนวน 3 ลำ กล่าวคือ เรือสโรชา นารี เรือสวิตา นารี และเรือสวิตริ นารี • การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของเรือทั้ง 3 ลำสำหรับการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได้ และสัญญาเช่าเหมาลำใด ๆ ที่มีระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกว่า • การได้รับประโยชน์เป็นลำดับแรกสำหรับบัญชีรายได้และบัญชีชำระคืนเงินกู้ของผู้กู้ • การจำหน่ายหุ้นของผู้กู้ร่วมดังกล่าว 	

<p>ข้อตกลงทางการเงิน</p>	<p>ผู้กู้แต่ละรายจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ดำรงเงินสดอย่างน้อย 100,000 เหรียญสหรัฐ ● อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ขั้นต่ำ 1.2 เท่า <p>ผู้ค้ำประกันจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● อัตราส่วนหนี้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมไม่เกิน 2 ต่อ 1 ● ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมขั้นต่ำ 225,000,000 เหรียญสหรัฐ
<p>ข้อตกลงอื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ค้ำประกัน จะต้องดำรงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ● ผู้กู้แต่ละรายไม่สามารถจ่ายเงินปันผลหรือผลตอบแทนอื่น ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหากมีเหตุผิคนัดเกิดขึ้นและยังคงดำเนินต่อไป