

เลขที่ 2566 - 20

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง รายงานสัญญาเงินกู้ใหม่จำนวน 37.50 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคาร Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

บริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงสัญญาเงินกู้ฉบับลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 (“สัญญาเงินกู้ฉบับเดิม”) ซึ่งบริษัทย่อยบางบริษัทในประเทศสิงคโปร์ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเต็มจำนวน ได้เข้าทำสัญญากับธนาคาร Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (“ผู้ให้กู้”) เพื่อสนับสนุนทางการเงินสำหรับเรือขนส่งสินค้าแห่งแรกของจำนวน 6 ลำ

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 บริษัทย่อยบางบริษัทในประเทศสิงคโปร์ของบริษัทฯ กล่าวคือ บริษัท พีริเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส วิสคอม พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด และบริษัท พีริเชียส สปราร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ในฐานะผู้กู้ได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ระยะยาวแบบมีหลักประกันจำนวน 37,500,000 เหรียญสหรัฐ (“สัญญาเงินกู้ฉบับใหม่”) กับผู้ให้กู้เดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรีไฟแนนซ์สัญญาเงินกู้ฉบับเดิม

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุปของข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)

กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)

กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่

ผู้กู้	บริษัท พีริเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส วิสคอม พีทีอี ลิมิเตด บริษัท พีริเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด และบริษัท พีริเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเต็มจำนวน (รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”)		
ผู้ค้ำประกันร่วม	(1) บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้งจำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) (2) บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง (สิงคโปร์) พีทีอี ลิมิเตด บริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเต็มจำนวน และเป็นผู้ถือหุ้นของผู้กู้ (“ผู้ถือหุ้น”)		
ผู้ให้กู้	ธนาคาร Crédit Agricole Corporate and Investment Bank		
วัตถุประสงค์	เพื่อรีไฟแนนซ์สัญญาเงินกู้ฉบับเดิม		
จำนวนเงินกู้	วงเงินกู้สูงสุด 37.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งออกเป็น 4 วงเงินย่อย ดังนี้		
	วงเงินย่อย	ผู้กู้	จำนวนเงินกู้ (เหรียญสหรัฐ)
	A	บริษัท พีริเชียส กลอรีส์ พีทีอี ลิมิเตด	10,640,000
	B	บริษัท พีริเชียส วิสคอม พีทีอี ลิมิเตด	11,300,000
	C	บริษัท พีริเชียส สปาร์คส์ พีทีอี ลิมิเตด	7,780,000
	D	บริษัท พีริเชียส บริดจส์ พีทีอี ลิมิเตด	7,780,000
ระยะเวลาเปิดถอนเงินกู้	จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566		
อัตราดอกเบี้ย	USD SOFR บวกส่วนเพิ่ม		
การชำระคืนเงินกู้	เงินกู้ภายใต้แต่ละวงเงินย่อยจะต้องชำระคืน โดยแบ่งเป็น 20 งวด ชำระคืนเป็นรายไตรมาส และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดพร้อมกับการชำระเงินกู้งวดสุดท้าย		
หลักประกัน	<ul style="list-style-type: none"> • การค้ำประกันจากบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น • การจดจำนองเรือลำดับแรก สำหรับเรือ 4 ลำ กล่าวคือ เรือวิภา นารี เรือวิยะดา นารี เรือคารณีนี นารี เรือบาร์นี นารี (“เรือ”) • การจำนำหุ้นของบริษัทย่อยทั้ง 4 ราย • การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของเรือทั้ง 4 ลำ สำหรับการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได้ สัญญาเช่าเหมาลำใด ๆ (ที่มีระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกว่า) • การได้รับประโยชน์เป็นลำดับแรกสำหรับบัญชีรายได้และบัญชีเงินประกันของผู้กู้ • การได้รับประโยชน์เป็นลำดับแรกสำหรับสิทธิของผู้กู้ภายใต้สัญญาป้องกันความเสี่ยง 		

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>
ข้อตกลงอื่น ๆ	บริษัทฯ จะต้องดำรงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย