

เลขที่ 2567-27

18 ตุลาคม 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ)

เรื่อง การจองซื้อและออกหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2

บริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนจำนวน 2 ชุด ได้แก่ “หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ “หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท 프리เชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577” ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) โดยบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (“PP-II& HNW”) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้รวมจำนวน 1,360 ล้านบาท รายละเอียดหลัก ๆ ของหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| | |
|---------------------------------|---|
| วันที่ออกหุ้นกู้ | วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 |
| ชนิดของหุ้นกู้ | หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ค้ำประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| ผู้ค้ำประกัน | Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (“CGIF”) |
| เสนอขายให้แก่ | ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (“PP-II& HNW”) |
| มูลค่าเสนอขาย | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : 680 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 : 680 ล้านบาท |
| มูลค่าที่ตราไว้ | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| ราคาเสนอขาย | 1,000 บาทต่อหน่วย |
| การแลกเปลี่ยนภาระผูกพันสกุลเงิน | เงินจากการออกหุ้นกู้จะถูกแปลง (swap) เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐเพื่อครอบคลุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้สินที่มีมูลค่าเป็นเงินบาทไทยของบริษัทฯ |
| อายุหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : อายุ 5 ปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 : อายุ 10 ปี |

| | |
|--|---|
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2572 หุ้นกู้ชุดที่ 2 : วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2577 |
| อัตราดอกเบี้ย | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : คงที่ร้อยละ 3.52 ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 : คงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี |
| วันกำหนดการชำระดอกเบี้ย | จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน |
| สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด (Call Option) | หุ้นกู้ชุดที่ 1 : ไม่มี หุ้นกู้ชุดที่ 2 : ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดในปีที่ 7 ปีที่ 8 และปีที่ 9 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ | AAA แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 |
| อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ | BBB แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 |
| ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ | บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| การขึ้นทะเบียน | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) |

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบเพิ่มเติมว่า CGIF บริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทยบางบริษัทซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเต็มจำนวน กล่าวคือ บริษัท พีริเชียส จัสมินส์ จำกัด บริษัท พีริเชียส แพลนเนตส์ จำกัด และบริษัท พีริเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด ในฐานะผู้มีภาระผูกพันตามสัญญา ได้ลงนามในสัญญาข้อตกลงซื้อขาย (“สัญญา”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนแก่ CGIF สำหรับเงินใด ๆ ที่ CGIF ได้ชำระภายใต้การค้ำประกันหุ้นกู้

ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสรุปของข้อสัญญาและเงื่อนไขของสัญญา ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเชียส ชิฟปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยมุดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม กูรานา)
กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา

| | |
|---------------------|--|
| ผู้ออกหุ้นกู้ | บริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) |
| ผู้มีภาระผูกพันร่วม | บริษัท พีริเชียส จัสมินส์ จำกัด บริษัท พีริเชียส แพลนเนตส์ จำกัด และบริษัท พีริเชียส ฟลาวเวอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นเต็มจำนวน (“บริษัทย่อย”) |
| ผู้ค้ำประกัน | Credit Guarantee and Investment Facility, a trust fund of the Asian Development Bank (“CGIF”) |
| วัตถุประสงค์ | โดยหลัก เพื่อชำระคืนแก่ CGIF สำหรับเงินใด ๆ ที่ CGIF ได้ชำระภายใต้การค้ำประกันหุ้นกู้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ “หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”) และ “หุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันและส่งเสริมความยั่งยืนของบริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577” ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”) (หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 รวมเรียกว่า “หุ้นกู้”) |
| หลักประกัน | <ul style="list-style-type: none"> ● การจดจำนองเรือลำดับแรก สำหรับเรือที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของ กล่าวคือ เรือภิวิดา นารี เรือภีระฉา นารี เรือมัลลิกา นารี และเรือมยุรี นารี (รวมเรียกว่า “เรือ”) ● การโอนผลประโยชน์เป็นลำดับแรกของเรือ สำหรับการประกันภัยและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รายได้ และสัญญาเช่าเหมาลำใด ๆ ที่มีระยะเวลา 12 เดือนหรือมากกว่า ● การจำนำหุ้นของบริษัทย่อย |
| ข้อตกลงทางการเงิน | <ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ โดยมีกรณีพิจารณาเป็นรายปีจากงบการเงินรวมสิ้นปีที่เป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ <ul style="list-style-type: none"> ก) อัตราส่วนหนี้ต่อสินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมไม่เกิน 2 ต่อ 1 ข) มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมขั้นต่ำ 300,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ค) หนี้สูงสุดรวมไม่เกิน 500,000,000 เหรียญสหรัฐฯ ง) ดำรงเงินสดอย่างน้อย 200,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อลำเรือที่บริษัทฯและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเจ้าของ |
| ข้อตกลงอื่น ๆ | บริษัทฯ จะต้องดำรงการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |