

สรุปเงื่อนไขสำคัญของสัญญากู้ยืมเงิน

เงื่อนไขสำคัญในการกู้ยืมเงินระยะยาวสำหรับเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้กู้	กองทัพเรือ
ผู้ให้กู้	ธนาคาร เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
วงเงินกู้	ไม่เกิน 750 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1
อัตราดอกเบี้ย	MLR – ร้อยละ 2.625 ต่อปี (MLR ณ วันที่ 12 มกราคม 2565 มีอัตราเท่ากับร้อยละ 6.525 ต่อปี) (MLR หมายถึง ผลเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน))
ค่าธรรมเนียม	ร้อยละ 0.75 ของวงเงินสินเชื่อที่ตกลงกัน ชำระครั้งแรกและครั้งเดียว ณ วันเบิกใช้เงินกู้ครั้งแรก
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และการสิ้นสุดสัญญาเงินกู้	12 ปี นับจากวันเบิกเงินกู้ โดยชำระเป็นรายไตรมาสตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาเงินกู้และเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
การชำระดอกเบี้ย	ชำระเป็นรายเดือน ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเงินกู้
หลักประกัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนเนื้อที่ดิน 1-0-30.6 ไร่ (430.60 ตารางวา) พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วย อาคารศูนย์รับฝากข้อมูล 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,800 ตารางเมตร อาคารที่เป็นที่ตั้งของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 192 ตารางเมตร และอาคารสนับสนุนอื่น ๆ ของโครงการ INTERLINK DATA CENTER 2. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนกรรมสิทธิ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญของโครงการ INTERLINK DATA CENTER ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ (โครงการ INTERLINK DATA CENTER) 3. สลากหลังกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยในทรัพย์สิน (All Risk Insurance) ให้ผู้ให้กู้เป็นผู้รับผลประโยชน์และผู้เอาประกันภัยร่วมสำหรับ

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>โครงการ INTERLINK DATA CENTER, โครงการวิช แอสเซ็ท, โครงการเอสที บางป่อ, โครงการเอสที บางปะอิน, โครงการซัมเมอร์ฮับ และโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ โดยต้องมีทุนประกันไม่ต่ำกว่ามูลค่าต้นทุนทดแทน (Replacement Value) ของแต่ละโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการรับเงินค่าเช่าสำหรับโครงการ INTERLINK DATA CENTER 5. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าอาคารโครงการวิช แอสเซ็ท 6. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าอาคารโครงการเอสที บางป่อ 7. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าอาคารโครงการเอสที บางปะอิน 8. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบของโครงการซัมเมอร์ฮับ (ไม่รวมสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน) 9. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการเช่าอาคาร งานระบบของโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (ไม่รวมสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน) 10. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนสิทธิการรับเงินค่าเช่าสำหรับโครงการวิช แอสเซ็ท, โครงการเอสที บางป่อ, โครงการเอสที บางปะอิน, โครงการซัมเมอร์ฮับ และโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ รวมกันไม่เกิน 750 ล้านบาท 11. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดกับธนาคารเพื่อใช้รับรายได้ค่าเช่าของโครงการ INTERLINK DATA CENTER, โครงการวิช แอสเซ็ท, โครงการเอสที บางป่อ, โครงการเอสที บางปะอิน, โครงการซัมเมอร์ฮับ และโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ 12. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจบนบัญชีฝากประจำที่เปิดกับธนาคารเพื่อนำเงินมัดจำค่าเช่าจากโครงการ INTERLINK DATA CENTER,

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p>โครงการริช แอสเซ็ท, โครงการเอสที บางบ่อ, โครงการเอสที บางปะอิน, โครงการซัมเมอร์ฮับ และโครงการซัมเมอร์ฮิลล์ มาใช้ในการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจำ</p>
<p>ค่าธรรมเนียมกรณีชำระ เงินต้นก่อนกำหนดแบบ สมัครใจ (Voluntary Prepayment)</p>	<p>ร้อยละ 3.0 ของจำนวนเงินกู้ที่ชำระคืนก่อนกำหนด</p> <p>ยกเว้น แหล่งชำระเงินกู้ที่มาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุน 2. กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน 3. กระแสเงินสดจากการขายทรัพย์สิน 4. เงินที่ได้จากการเวนคืนทรัพย์สิน 5. การชำระหนี้เดิมของกองทรัสต์ (Refinance) โดยสินเชื่อเพิ่มเติมจากผู้ให้กู้ 6. การชำระหนี้เดิมของกองทรัสต์ (Refinance) โดยเริ่มจากการที่ผู้ให้กู้ประสงค์จะโอนหนี้เงินกู้นี้ให้แก่สถาบันการเงินรายอื่นแต่กองทรัสต์ไม่ประสงค์ที่จะให้โอน 7. การชำระหนี้เดิมของกองทรัสต์ (Refinance) โดยเริ่มจากการที่ผู้ให้กู้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตกลงกันได้ ณ ขณะที่เราทำสัญญา 8. การ Refinance โดยกองทรัสต์ระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่อชำระหนี้เดิมของกองทรัสต์ (Refinance) ผ่านการจัดการของผู้ให้กู้
<p>ข้อปฏิบัติทางการเงิน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้กู้จะต้องดำรงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อมูลค่าทรัพย์สินรวม (Interest Bearing Debt/Total Asset Value) ในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 2. ผู้กู้จะต้องดำรงสถานะอัตราส่วนการก่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ EBITDA (Interest Bearing Debt/EBITDA Ratio) ไม่เกิน 5.0 เท่า