

RATCH 227/2564

30 มิถุนายน 2564

เรื่อง การลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan)

บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจำนวน (ในฐานะผู้กู้) และบริษัทฯ (ในฐานะผู้ค้ำประกัน) ได้ลงนามสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan) จำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ กับ **International Finance Corporation (“IFC”)** โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ ในโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ/หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สปป. ลาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นายกิจจา ศรีพิพัฒน์กฤษ)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2794 9510

โทรสาร 0 2794 9888 ต่อ 9510

สรุปสาระสำคัญของข้อตกลงและเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan)

ผู้กู้	บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผู้ค้ำประกัน	บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้กู้	International Finance Corporation
ประเภทของการกู้ยืม	สัญญาเงินกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainable Loan)
วัตถุประสงค์	เพื่อการลงทุน และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ ในโครงการพลังงานหมุนเวียน และ/หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ/หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ในประเทศไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สปป. ลาว ตามที่ตกลงกับ IFC
จำนวนเงินกู้	150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อัตราดอกเบี้ย	LIBOR บวกส่วนเพิ่ม (หรืออัตราคงที่)
ระยะเวลาเบิกถอนเงินกู้	ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2564
การชำระคืนเงินกู้	ภายใน 84 เดือน นับจากวันที่เบิกเงินกู้งวดแรก
หลักประกัน (ถ้ามี)	ไม่มี
ข้อตกลงทางการเงิน	บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้ 1) ดำรงสัดส่วนการถือหุ้นใน RHIS ไม่ต่ำกว่า 100% 2) เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามสัญญาเงินกู้อื่นของบริษัทฯ
ข้อตกลงอื่นๆ	บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของ IFC