

13. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

สรุปสัญญาสินเชื่อที่สำคัญกับสถาบันการเงิน

สัญญา	สัญญาสินเชื่อ AD2	สัญญาสินเชื่อ ADC 1	สัญญาสินเชื่อ ADC 2
วันที่	11 พ.ย. 2553	11 พ.ย. 2553	19 ก.ค. 2554
จำนวนเงิน	1. Refinance: ไม่เกิน 1,967 ล้านบาท 2. ก่อสร้าง: ไม่เกิน 1,270 ล้านบาท	4,800 ล้านบาท	1,800 ล้านบาท
ผลตอบแทน	MLR ต่อปี	MLR + 2 ต่อปี	15 – 20% ต่อปี
การชำระเงินต้นคืนตามกำหนด	จากเงินที่ได้รับจากการปลดปล่อยของห้องชุดของทั้ง 12 โครงการโดยต้องชำระคืนทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 บริษัทฯ ได้ทำการขยายระยะเวลาชำระเงินต้นจาก 30 เมษายน 2555 เป็น 31 ธันวาคม 2555)	ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทฯ ต้องนำเงินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ที่ได้รับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) มาชำระผู้ให้กู้ภายในวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรกต่อกระทรวงพาณิชย์ และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทฯ ต้องชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 บริษัทฯ ได้ทำการขยายระยะเวลาชำระเงินต้นจาก 30 มิถุนายน 2555 เป็น 31 มีนาคม 2556)	ในกรณีที่บริษัทฯ สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทฯ ต้องนำเงินจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ที่ได้รับจากการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรก (IPO) มาชำระผู้ให้กู้ภายในวันที่บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ประชาชนครั้งแรกต่อกระทรวงพาณิชย์ ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ บริษัทฯ ต้องชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2556

สัญญา	สัญญาสินเชื่อ AD2	สัญญาสินเชื่อ ADC 1	สัญญาสินเชื่อ ADC 2
การชำระเงินต้นก่อนกำหนด	บริษัทฯ สามารถชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดได้จากกระแสเงินสดคงเหลือจากการขายโครงการห้องชุดปัจจุบัน	บริษัทฯ สามารถกู้ยืมเงินจาก AD2 เพื่อนำมาชำระคืนได้ โดยเงินกู้ยืมจาก AD2 จะถือเป็นเงินกู้ด้วยสิทธิ	บริษัทฯ สามารถชำระคืนเงินต้นก่อนกำหนดได้จากกระแสเงินสดคงเหลือจากการขายโครงการห้องชุดปัจจุบัน และโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
หลักประกัน	<ol style="list-style-type: none"> <li>สัญญาจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ AD2</li> <li>สัญญาจำนำหุ้น ADC ร้อยละ 100</li> <li>สัญญาจำนำหุ้น AD2 ร้อยละ 100</li> <li>สัญญาค้ำประกันส่วนตัวโดยคุณชานนท์ เรืองกฤตยา</li> <li>สัญญาค้ำประกันโดยบริษัทฯ (Cross Guarantee)</li> </ol> <p>ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะได้รับการผ่อนผันเงินไต่ดั่งนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ให้จำนำหุ้น ADC เฉพาะของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กลุ่มเรื่องกฤตยา) โดยต้องดำรงสัดส่วนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ต่อภาระหนี้คงเหลือในนามของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 1.66 : 1.00 เท่า (เดิมต้องจำนำหุ้น ADC ร้อยละ 100)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สัญญาจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ AD2</li> <li>สัญญาจำนำหุ้น ADC ร้อยละ 100</li> <li>สัญญาจำนำหุ้น AD2 ร้อยละ 100</li> <li>สัญญาค้ำประกันส่วนตัวโดยคุณชานนท์ เรืองกฤตยา</li> <li>สัญญาค้ำประกันโดยบริษัทฯ (Cross Guarantee)</li> </ol> <p>ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะได้รับการผ่อนผันเงินไต่ดั่งนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ยกเลิกสัญญาค้ำประกันส่วนตัวโดยคุณชานนท์ เรืองกฤตยา</li> <li>ให้จำนำหุ้น ADC เฉพาะของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กลุ่มเรื่องกฤตยา) โดยต้องดำรงสัดส่วนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ต่อภาระหนี้คงเหลือในนามของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 1.66 : 1.00 เท่า (เดิมต้องจำนำหุ้น ADC ร้อยละ 100)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>สัญญาจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของโครงการ AD2</li> <li>สัญญาจำนำหุ้น ADC ร้อยละ 100</li> <li>สัญญาจำนำหุ้น AD2 ร้อยละ 100</li> <li>สัญญาค้ำประกันส่วนตัวโดยคุณชานนท์ เรืองกฤตยา</li> <li>สัญญาค้ำประกันโดยบริษัทฯ (Cross Guarantee)</li> </ol> <p>ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะได้รับการผ่อนผันเงินไต่ดั่งนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ยกเลิกสัญญาค้ำประกันส่วนตัวโดยคุณชานนท์ เรืองกฤตยา</li> <li>ให้จำนำหุ้น ADC เฉพาะของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (กลุ่มเรื่องกฤตยา) โดยต้องดำรงสัดส่วนมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ต่อภาระหนี้คงเหลือในนามของบริษัทฯ ไม่ต่ำกว่า 1.66 : 1.00 เท่า (เดิมต้องจำนำหุ้น ADC ร้อยละ 100)</li> </ol>