

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<br>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<br>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<br>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> |