

ကုမ္ပဏီ၏ မတည်ရင်းနှီးငွေ တိုးမြှင့်ခြင်းအား အသိပေးကြေငြာခြင်း

ဖတ်(စ်)မြန်မာ အင်ဗက်(စ်)မန့်(စ်) အများပိုင် ကုမ္ပဏီ လီမိတက် (“**ကုမ္ပဏီ**” နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီခွဲများ စုပေါင်း၍ “**ကုမ္ပဏီအုပ်စု**”) ၏ ဒါရိုက်တာအဖွဲ့သည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၂.၅ သန်း ငွေပမာဏနှင့် ညီမျှသည့် ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေ (“**ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေ**”) အား သဘောတူညီချက်ပါ အချက်အလက်များနှင့် အညီပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေ စာချုပ်ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် တွင် Ayala Corporation (“**Ayala**”) နှင့် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေသည် သာမန်ရှယ်ယာအဖြစ် သို့ ပြောင်းလဲမည့် အချိန်တွင် (“**ရှယ်ယာပြောင်းလဲခြင်း**”) သဘောတူစာချုပ်ပါ အချက်အလက်များ အတိုင်း ကုမ္ပဏီ၏ ၂၀% နှင့် ညီမျှသော သာမန်အစုရှယ်ယာများ အဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားမည် ဖြစ်သည် (“**အဆိုပြုထားသည့် ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေ**”) ။

၁။ အဆိုပြုထားသည့် ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေ

အဆိုပြုထားသည့် ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေစာချုပ်ပါ အဓိက အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း အနှစ်ချုပ် ဖော်ပြအပ်ပါသည်။

<p>ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေပမာဏ</p>	<p>အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၈၂.၅ သန်း (၁ ဒေါ်လာ = ကျပ် ၁၅၁၈ နှုန်းဖြင့် မြန်မာကျပ် ၁၂၅,၂၃ ဘီလီယံ နှင့် ညီမျှသော ပမာဏ)</p>
<p>ရှယ်ယာအဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း</p>	<p>ရှယ်ယာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲမည့် အချိန်တွင် ကုမ္ပဏီ ၏ ၂၀% နှင့် ညီမျှသော သာမန်အစုရှယ်ယာများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန်</p>
<p>အတိုး</p>	<p>ငွေလွှဲပေးသည့်နေ့မှ ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့်နေ့ သို့မဟုတ် ရှယ်ယာ အဖြစ် ပြောင်းလဲသည့်နေ့အတွင်း ကုမ္ပဏီက အခါအားလျော်စွာ ခွဲဝေပေးသည့် အမြတ်ဝေစု နှင့် အချိုးကျညီမျှသော ပမာဏကို အတိုး အဖြစ်ပေးရန်။ ထိုအတိုးပမာဏကို ပြောင်းလဲနိုင် သော ချေးငွေ စုစုပေါင်း ပမာဏ အပေါ်တွင် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ရန်။</p>
<p>ပြန်လည်ပေးဆပ်ရမည့် နေ့စွဲ</p>	<p>ပြန်ဆပ်ရမည့်နေ့ ရောက်သည်အထိ အစုရှယ်ယာအဖြစ် မပြောင်း လဲရသေး ပါက ကုမ္ပဏီ သည် ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေကို အတိုးနှင့် တကွ ပြန်ဆပ်ရမည့်နေ့တွင် ပြန်လည်ပေးဆပ်ပါမည်။</p>
<p>ချေးငွေလွှဲပို့ပေးခြင်း</p>	<p>Ayala သည် သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး ၆ လအတွင်း သို့မဟုတ် Ayala နှင့် ကုမ္ပဏီ ကြားတွင် သဘောတူညီထားသော အခြား နေ့စွဲတစ်ခုခု အတွင်း ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေနှင့်ပတ်သက်သည့် ငွေလွှဲပြောင်းခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်းနှင့် ပြန်လည်ပေးဆပ်ခြင်းဆိုင်ရာတို့အား သက်ဆိုင်ရာ</p>

အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်း များမှ ခွင့်ပြုချက်ရရှိချိန်တွင် တလုံးတစ်ခဲတည်း
လွှဲပို့ရန်

Ayala မှ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးအား
ခန့်အပ်ခြင်း

ပြောင်းလဲနိုင်သော ရှယ်ယာများအား ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ကာလပတ်လုံး
Ayala အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ အဖွဲ့တွင် အမှုဆောင် မဟုတ်သော
ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးအား ခန့်အပ်ပိုင်ခွင့် ရှိရန်

ကုမ္ပဏီသည် အဆိုပြုထားသော ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေ သဘောတူစာချုပ်အောက်ရှိ ပြောင်းလဲနိုင်သော အစု
ရှယ်ယာများ ကို ထုတ်ဝေရန်အတွက် အစုရှယ်ယာရှင်များ၏ အတည်ပြုချက်ကို ရယူနိုင်ရန် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ
၂၉ ရက်နေ့ထက် နောက်မကျဘဲ အထွေထွေ အစည်းအဝေးတစ်ခုကို ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းလဲနိုင်သော
အစုရှယ်ယာများအား သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များထံမှ ခွင့်ပြုချက် ရယူပြီး နောက်တွင် ထုတ်ဝေမည် ဖြစ်ပြီး
ထုတ်ဝေသည့် အချိန်တွင် ၎င်းအစုရှယ်ယာများသည် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ဝေပြီး အစုရှယ်ယာများနှင့် တန်းတူ
အဆင့်အတန်း ရှိမည် ဖြစ်သည်။

၂။ အခြေခံ အကြောင်းအရင်း

ကုမ္ပဏီသည် ပြောင်းလဲနိုင်သော ချေးငွေကို လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများကို ရယူရန်နှင့်
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် သုံးစွဲရန် အတွက် အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။

၃။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်

Ayala Corporation သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ သက်တမ်းအကြာဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးသော လုပ်ငန်းစုကြီးများအနက်
တစ်ခုဖြစ်ပြီး အိမ်ခြံမြေ၊ ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေ၊ စွမ်းအင်၊ စက်မှုနည်းပညာများ၊
အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု နှင့် ပညာရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍများကို လုပ်ကိုင်နေသည့်
လုပ်ငန်းစုကြီးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နေသည့် Ayala Foundation သည်
ပညာရေး၊ ခေါင်းဆောင်လူငယ်များ၊ ရေရှည်တွင် တည်တံ့သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအပြင် အနုပညာနှင့်
ယဉ်ကျေးမှုကို မြှင့်တင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ Makati မြို့တွင် အခြေစိုက်ကာ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတွင် အဓိကလုပ်ငန်းလည်ပတ်လျက်ရှိပြီး ဈေးကွက်မျိုးစုံရှိ သန်းနှင့်ချီသော ဖောက်သည်များကို
ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက် ဒေသဆိုင်ရာနှင့် ကမ္ဘာ့အနှံ့တွင် တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏အမိန့်အရ

ထွန်းထွန်း
အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၄) ရက်

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township,
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm

ANNOUNCEMENT OF CAPITAL INCREASE IN THE COMPANY

The Board of Directors of First Myanmar Investment Public Company Limited (the “**Company**” and with its subsidiaries, the “**Group**”) wishes to announce that the Company has on 13 November 2019 entered into a convertible loan agreement (“**Agreement**”) with Ayala Corporation (“**Ayala**”) pursuant to which a convertible loan amounting to US\$ 82.5 million (“**Convertible Loan**”) shall be provided by Ayala to the Company subject to the terms and conditions of the Agreement. The Convertible Loan shall be convertible into such number of ordinary shares that represent twenty percent (20%) of the capital of the Company at the time of conversion (“**Conversion Shares**”), subject to the terms and conditions of the Agreement (“**Proposed Convertible Loan**”).

1. Proposed Convertible Loan

The principal terms of the Proposed Convertible Loan are summarised as follows:-

Convertible Loan	US\$ 82.5 million (Equivalent Myanmar Kyat of K. 125.23 billion @ 1 US\$ = MMK 1518)
Conversion Shares	such number of ordinary shares that represent twenty percent (20%) of the capital of the Company at the time of conversion.
Interest	an amount equal to the value of any dividends or other distributions that the Company may from time to time declare during the period from the date of Disbursement until Repayment Date or Conversion Date (as the case may be) (the “Interest”). The amount of Interest shall be based on the aggregate amount of the Convertible Loan (on an as-converted basis) plus any accrued Interest.
Repayment Date	the Company shall repay the Convertible Loan together with any Interest on the Maturity Date in the event the Conversion is not completed by the Maturity Date.
Disbursement	Ayala shall complete the Disbursement of the Convertible Loan subject to the satisfaction and waiver of the conditions to disbursement within 6 months from the Agreement (or such other date as may be agreed between Ayala and the Company), including the issuance or receipt of relevant authority approval for the disbursement, use and repayment of the Convertible Loan.

Appointment of Ayala Director Ayala is given the right to nominate a person to be a non-executive director on the Board from Disbursement and for so long as Ayala holds the Conversion Shares.

The Company will convene a general meeting no later than 29 February 2020 to seek shareholders' approval to allot and issue the Conversion Shares under the Proposed Convertible Loan. The Conversion Shares will be allotted and issued upon receipt of the relevant approvals from the regulatory authorities and they will rank *pari passu* with the existing issued shares of the Company.

2. Rationale

The Company intends to use the proceeds from the Convertible Loan for business growth, investment opportunities and working capital purposes.

3. Information on the Investor

Ayala Corporation is one of the oldest and largest conglomerates in the Philippines with business interests in real estate, banking, telecommunications, water, power, industrial technologies, infrastructure, healthcare, and education. Its social commitment arm, Ayala Foundation, has programs that focus on education, youth leadership, sustainable livelihood, and the promotion of arts and culture. With headquarters in Makati City and operations mainly in the Philippines, it continues to grow its regional and global footprint, serving millions of customers across all market segments.

By Order of the Board

Tun Tun
Executive Director
14 November 2019

First Myanmar Investment Public Co., Ltd.
YSX Code 00001
The Campus
1 Office Park, Rain Tree Drive
Pun Hlaing Estate, Hlaing Thayar Township,
Yangon 11401, Myanmar
Tel: (01) 3687766
www.fmi.com.mm