

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติให้กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจำนวนไม่เกิน 12,600,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนไม่เกิน 800,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) มีอำนาจในการกำหนดมูลค่าเงินลงทุนที่จะเพิ่ม กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม กำหนดราคาหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม กำหนดรายละเอียดของการกู้ยืมเงิน (ถ้ามี) และกำหนดรายละเอียดทรัพย์สินและราคาที่เหมาะสมในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จะลงทุนเพิ่มเติม ตลอดจนดำเนินการขอความเห็นชอบการเพิ่มเงินทุน และขอแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเงินทุนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

ดังนั้น บริษัทจัดการขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ในอัตราส่วนเบื้องต้น เท่ากับ 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.34 หน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้อยู่ (อัตราการใช้สิทธิเบื้องต้น หรือ Preliminary Subscription Ratio) ในช่วงราคาที่จะเสนอขายเบื้องต้นระหว่าง 14.00 - 19.00 บาท/หน่วย (ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น หรือ Preliminary Offering Price Range)

ทั้งนี้ ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นดังกล่าวเป็นเพียงประมาณการช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนเพื่อทำการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบันในเบื้องต้น (Bookbuilding) เท่านั้น โดยราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนเพิ่มทุนอาจแตกต่างออกไป ขึ้นอยู่กับผลการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบัน

ในการนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งอัตราการใช้สิทธิ (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) และราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary Offering Price) ให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดิมทราบในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (2 วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XR) โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ราคาเสนอ

ขายเบื้องต้นเป็นประมาณการราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่ได้มาจากการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบันเบื้องต้นและสภาวะตลาดในขณะนั้น

อนึ่ง บริษัทจัดการจะทำการประกาศราคาเสนอขายสูงสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะต้องชำระ (หรือ Maximum Offering Price) ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงจากราคาเสนอขายเบื้องต้นข้างต้นหากปรากฏว่ามีปัจจัยที่กระทบต่อสภาวะตลาดและราคาตลาดของหน่วยลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการสำรวจปริมาณความต้องการในการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของผู้ลงทุนสถาบัน โดยบริษัทจัดการจะประกาศราคาเสนอขายสูงสุด พร้อมกับการยืนยันอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย (หรือ Final Subscription Ratio) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมทราบประมาณ 3 วันทำการก่อนวันเริ่มระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน รวมทั้งจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายภายในวันทำการสุดท้ายของระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจัดการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 สามารถจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนได้ตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามที่วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพิ่มทุนที่กำหนดในโครงการจัดการกองทุนรวมที่บริษัทจัดการเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมต่อไป

อนึ่ง เนื่องจากคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น หากบริษัทจัดการยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะประกาศเลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม และเลื่อนวันประกาศอัตราการใช้สิทธิสุดท้าย ราคาเสนอขายเบื้องต้น ราคาเสนอขายสูงสุด (ถ้ามี) และราคาเสนอขายสุดท้าย ออกไปตามสมควร รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต.

2. เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมก่อนการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในอัตราหน่วยละ 0.2500 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นายเมธี วินิชบุตร)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มกองทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน