

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) กับหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (TREIT) (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน อินดัสเทรียล โกรท TGROWTH (“กองทุนรวม TGROWTH”) ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ให้แปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH โดยมีทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน (“กองทรัสต์ TREIT”) เป็นกองทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพ แผนการแปลงสภาพ การโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม TGROWTH ที่โอนให้แก่กองทรัสต์ TREIT และรับค่าตอบแทนจากกองทรัสต์ TREIT เป็นหน่วยทรัสต์พร้อมเงินสดนั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวม TGROWTH ขอเรียนแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เพื่อกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT (XO-Swap) และเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนทุน จากการแปลงสภาพกองทุนรวม TGROWTH เป็นกองทรัสต์ TREIT และเงินเฉลี่ยคืนทุนจากเงินสดคงเหลือซึ่งเป็นสภาพคล่องส่วนเกินของกองทุนรวม TGROWTH คืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มเติม โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 20 ธันวาคม 2560

- อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT พร้อมเงินสด (Swap ratio) ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
 - อัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT
 - ที่อัตรา 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ต่อ 0.8673 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT โดยในกรณีมีเศษหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มได้ ให้ปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
 - เงินสดในอัตรา 1.4911 บาทต่อ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จากเงินเฉลี่ยคืนทุน
- เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 บริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทยคอน อินดัสเทรียล โกรท (TGROWTH) มีมติจ่ายคืนเงินสดคงเหลือจากสภาพคล่องส่วนเกินในกองทุนรวมคืนให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเพิ่มเติม ในอัตรา 0.0370 บาทต่อหน่วย จากการรับรู้รายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เนื่องจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินจากการประเมินมูลค่าตามวิธีรายได้ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไปจริงในงวดการดำเนินงานนี้ โดยมีกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนทุนเนื่องจากการลดเงินทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560

สรุปรวมประกาศลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH จากมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนในอัตรา 1.5281 บาทต่อหน่วย โดยภายหลังการลดเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวม TGROWTH แล้ว มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนจะคงเหลือ 8.4615 บาทต่อหน่วย (กองทุนรวม TGROWTH ประกาศจ่ายลดเงินลงทุนจดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ในอัตรา 0.0104 บาทต่อหน่วย ซึ่งจะมีผลให้มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วยลงทุนลดลงเหลือ 9.9896 บาทต่อหน่วยจากมูลค่าที่ตราไว้เดิม 10.0000 บาทต่อหน่วย) โดยกำหนดการจ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 มกราคม 2561

นอกจากนี้ บริษัทจัดการขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อขาย (SP) ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยวันสุดท้ายที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH จะทำการซื้อขายได้จะเป็นวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT จะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามกระบวนการปกติของการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การดำเนินการให้หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT

อนึ่ง เนื่องจากคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังนั้น หากกองทรัสต์ TREIT ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT ยังไม่มีผลบังคับใช้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศเพื่อเลื่อนกำหนดการดังกล่าวข้างต้นออกไปตามที่เห็นสมควรภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT มีผลบังคับใช้แล้ว

สำหรับแผนการเลิกกองทุนรวม TGROWTH บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทจัดการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ทำการสรุปกำหนดการไว้ดังนี้

วันที่	กำหนดการ
วันที่ 14 ธันวาคม 2560	วันสุดท้ายที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ถึง 1 วันก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก	ขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SP)
วันที่ 20 ธันวาคม 2560	วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT (XO-Swap)

วันที่	กำหนดการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ถึง 1 วันก่อนวันทำการซื้อขาย หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก	ขอความร่วมมือผู้ถือหน่วยลงทุนงดการฝาก ถอน และโอน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH เพื่อรักษาสิทธิใน การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม TGROWTH กับ หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT
วันที่ 4 มกราคม 2561	กำหนดจ่ายเงินลดทุนจากสภาพคล่องส่วนเกินและเงินสดที่ ได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการที่กองทุนรวม TGROWTH โอนทรัพย์สินและภาระทั้งหมดให้กองทรัสต์ TREIT

หมายเหตุ วันทำการซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ TREIT วันแรก จะเป็นวันเดียวกันกับที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม
TGROWTH สิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. 02-949-1655 หรือ 02-949-1613 ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตน์ธาดา)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน