

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมของคณะกรรมการลงทุนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 อนุมัติให้กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนจำนวนไม่เกิน 6,706,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนไม่เกิน 839,000,000 หน่วย เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า โดยกำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) มีอำนาจในการกำหนดมูลค่า่าเงินลงทุนที่จะเพิ่ม กำหนดจำนวนหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม กำหนดราคาหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติม รายละเอียดการกู้ยืมเงิน(ถ้ามี) และราคาที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนั้น

ดังนั้น บริษัทจัดการขอแจ้งมติคณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ดังนี้

1. กำหนดให้กองทุนรวมเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมเป็นจำนวนไม่เกิน 4,849,000,000 บาท โดยการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมเป็นจำนวนไม่เกิน 546,600,000 หน่วย โดยจัดสรรหน่วยลงทุนจำนวนไม่ต่ำกว่า 273,300,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนในวัน และสัดส่วนตามที่บริษัทจัดการกำหนด (Rights Offering) และเสนอขายหน่วยลงทุนในจำนวนไม่เกิน 273,300,000 หน่วย ให้กับประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ทั้งนี้ ราคาของหน่วยลงทุนที่จะออกและเสนอขายเพิ่มเติมที่จะจัดสรรให้ผู้ถือหน่วยเดิมและจัดสรรให้กับผู้ลงทุนประเภทอื่นใดจะมีราคาเท่ากัน

2. กำหนดให้กองทุนรวมกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า จำนวน 1,000,000,000 บาท

3. กำหนดราคาที่กองทุนรวมจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมจะไม่เกิน 5,680,000,000 บาท (โดยรวมค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 100,000,000 บาท ซึ่งรับผิดชอบโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)) แต่ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุนในทรัพย์สินอื่นอีกประมาณ 160,000,000 บาท อาทิเช่น ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนสิทธิการเช่า

4. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนที่เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้อยู่ในอัตราส่วน 1 หน่วยลงทุนเดิมต่อ 0.25 หน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้อยู่ในราคาซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาซื้อขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมย้อนหลัง 20 วันทำการ (ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2552 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552) ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย

อนึ่ง เนื่องจากคำขออนุมัติเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น หากบริษัทจัดการยังไม่ได้รับการอนุมัติให้เพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม บริษัทจัดการสงวนสิทธิที่จะประกาศเลื่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการจองซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม ราคาเสนอขายสุดท้ายและระยะเวลาการจองซื้อ ออกไปตามสมควร

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายและระยะเวลาการจองซื้อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในวันที่ 25 กันยายน 2552 ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยลงทุนที่เสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ได้ ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามที่วิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนที่กำหนดในโครงการที่บริษัทจัดการเสนอต่อสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนั้นบริษัทจัดการจะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหน่วยลงทุนต่อไป

5. เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมก่อนการเพิ่มเงินทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า คณะกรรมการลงทุนของกองทุนรวมเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 และผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 4 ที่เกิดขึ้นก่อนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โครงการเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้าครั้งนี้ในคราวเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทจัดการจะแจ้งวันจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในเงินปันผลให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท โดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณศักดา มาฉนวนพัฒน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มปฏิบัติการ