

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน CPNRF เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT (XO-Swap)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วยที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนรวม CPNRF”) ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (“กองทุนทรัสต์ CPNREIT”) และมีมติอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 1 นั้น

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ (“บริษัทจัดการ”) ของกองทุนรวม CPNRF ขอเรียนแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน CPNRF เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT (XO-Swap) จากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPNRF เป็นกองทุนทรัสต์ CPNREIT โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และแจ้งวันหยุดทำการซื้อขาย (SP) ของหน่วยลงทุน CPNRF ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยลงทุน CPNRF จะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยวันสุดท้ายที่หน่วยลงทุน CPNRF จะทำการซื้อขายได้จะเป็นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุน CPNRF ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยทรัสต์ CPNREIT จะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดการดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามกระบวนการปกติของการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ การดำเนินการให้หน่วยทรัสต์ CPNREIT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT ให้แก่กองทุนรวม CPNRF (หรือนับแต่วันที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์ได้ส่งมอบหน่วยทรัสต์ CPNREIT ให้แก่กองทุนรวม CPNRF)

ทั้งนี้ บริษัทจัดการได้ทำการสรุปกำหนดการไว้ดังนี้

วันที่	กำหนดการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560	วันสุดท้ายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุน CPNRF ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 – 1 วันก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT วันแรก	ขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุน CPNRF ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SP)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 – 1 วันก่อนวันทำการซื้อขาย	ขอความร่วมมือผู้ถือหน่วยลงทุนงดการฝาก ถอน และโอน

วันที่	กำหนดการ
หน่วยทรัสต์ CPNREIT วันแรก	หน่วยลงทุน CPNRF เพื่อรักษาสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน CPNRF เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน CPNRF กับหน่วยทรัสต์ CPNREIT (XO-Swap)

หมายเหตุ: วันทำการซื้อขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT วันแรก จะเป็นวันเดียวกันกับที่หน่วยลงทุน CPNRF สิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง เนื่องจากคำขออนุญาตในการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ดังนั้น หากกองทรัสต์ CPNREIT ยังไม่ได้รับอนุมัติให้เสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT ยังไม่มีผลบังคับใช้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะประกาศเพื่อเลื่อนกำหนดการดังกล่าวข้างต้นออกไปตามที่เห็นสมควรภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ CPNREIT มีผลบังคับใช้แล้ว

สำหรับวันเลิกกองทุนรวม CPNRF บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอของบริษัทจัดการเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบต่อไป

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน โทร. 02-9491627 หรือ 02-9491642 ในระหว่างเวลา 8.30 น. – 17.00 น. ของทุกวันทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางทิพาพรรณ ภัทรวีกรม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน