

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การออกหุ้นกู้

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าด็บบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“กองทรัสต์ WHART”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติให้กองทรัสต์ WHART ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท ซึ่งกองทรัสต์ WHART ได้ออกหุ้นกู้ตามมติดังกล่าวไปแล้ว 1 ครั้ง มูลค่า 4,200 ล้านบาท

กองทรัสต์ WHART ได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ตามมติดังกล่าว ครั้งที่ 2 จำนวน 2,300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีสรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้ดังกล่าว ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะพงศ์ พิณรุประภา)

กรรมการ

บริษัท ด็บบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ด็บบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท

**สรุปสาระสำคัญของหุ้นกู้ ออกโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
 ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท
 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวทรัสต์ครั้งที่ 1/2562
 (จำนวน 2,300 ล้านบาท)**

ชื่อผู้เสนอขายและผู้ถือหุ้นกู้	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (ซึ่ง กระทำการแทนโดยทรัสต์)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	หุ้นกู้ที่ออกแบ่งออกเป็น 3 ชุดดังนี้ 1. หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 2. หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 3. หุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2,300,000 (สองล้านสามแสน) หน่วย โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ หุ้นกู้ชุดที่ 1: 500,000 (ห้าแสน) หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 2: 950,000 (เก้าแสนห้าหมื่น) หน่วย หุ้นกู้ชุดที่ 3: 850,000 (แปดแสนห้าหมื่น) หน่วย
มูลค่าที่ตราไว้ หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท
ราคาเสนอขาย หน่วยละ	1,000 (หนึ่งพัน) บาท

มูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขาย	2,300,000,000 (สองพันสามร้อยล้านบาท) บาท โดยแบ่งเป็น 3 ชุด ดังต่อไปนี้ ชุดที่ 1: 500,000,000 (ห้าร้อยล้านบาท) บาท ชุดที่ 2: 950,000,000 (เก้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท ชุดที่ 3: 850,000,000 (แปดร้อยห้าสิบล้าน) บาท
อายุหุ้นกู้	ชุดที่ 1: 2 (สอง) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ ชุดที่ 2: 3 (สาม) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ ชุดที่ 3: 5 (ห้า) ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้
วันออกหุ้นกู้	1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	ชุดที่ 1: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ชุดที่ 2: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ชุดที่ 3: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
อัตราดอกเบี้ย	ชุดที่ 1: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.69 (สองจุดหกเก้า) ตลอดอายุหุ้นกู้ ชุดที่ 2: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.88 (สองจุดแปดแปด) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้ ชุดที่ 3: อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.33 (สามจุดสามสาม) ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย	จะชำระดอกเบี้ยของหุ้นกู้ทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ วันที่ 1 พฤษภาคม วันที่ 1 สิงหาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี ตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด โดยชำระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะชำระในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด
การคำนวณดอกเบี้ย	จำนวนดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามหุ้นกู้แต่ละชุดจะคำนวณโดยการนำ (ก) ผลคูณของจำนวนเงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ชุดนั้นๆ ในแต่ละหน่วยกับอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ ไปคูณกับ (ข) จำนวนวันสำหรับงวดดอกเบี้ยนั้นหารด้วย 365 ทั้งนี้ จำนวนดอกเบี้ยจะกำหนดทศนิยมไม่เกินหกตำแหน่ง (ถ้าตำแหน่งที่เจ็ดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้า ให้ทำการปัดทศนิยมตำแหน่งที่หกขึ้น)

การชำระคืนเงินต้น	ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ไม่มี
สิทธิของกองทรัสต์ WHART ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด	ไม่มี
การซื้อคืนหุ้นกู้	กองทรัสต์ WHART มีสิทธิซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้รายใดๆ จากตลาดรองหรือแหล่งอื่นๆ ได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ที่ราคาหรือเงื่อนไขใดๆ ก็ได้ แต่หาก กองทรัสต์ WHART ทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้เป็นการทั่วไป กองทรัสต์ WHART จะต้องทำข้อเสนอขอซื้อคืนหุ้นกู้ต่อผู้ถือหุ้นกู้ทุกราย และจะต้องทำการซื้อคืนหุ้นกู้จากผู้ถือหุ้นกู้ซึ่งประสงค์จะขายคืนหุ้นกู้ทุกราย อย่างเท่าเทียมกันตามสัดส่วนที่เสนอขาย
สถานะของหุ้นกู้	หุ้นกู้เป็นหนี้โดยตรงและทั่วไปของกองทรัสต์ WHART ที่ปราศจากเงื่อนไข ไม่มีประกัน และเป็นหนี้ไม่ด้อยสิทธิ โดยหนี้หุ้นกู้มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียมกันทุกหน่วย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้แต่ละรายจะมีสิทธิได้รับชำระหนี้หุ้นกู้ของตนไม่ด้อยกว่าสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้สามัญที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของกองทรัสต์ WHART เว้นแต่บรรดาหนี้ที่มีกฎหมายคุ้มครองให้ได้รับชำระหนี้ก่อน (ถ้ามี)
การจดทะเบียนหุ้นกู้	จะนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) ภายในวันออกหุ้นกู้ และจะคงให้หุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยตลอดอายุหุ้นกู้