

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง แจ้งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 มีผลบังคับใช้ และข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของ กองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“กองทรัสต์”) ได้เผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง แจ้งการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ในเบื้องต้นนั้น

บัดนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งข้อมูล สำคัญเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ตามข้อมูลในแบบแสดง รายการข้อมูลที่มีผลใช้บังคับให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ทราบ ดังนี้

1. จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทรัสต์ มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 284,580,000 หน่วย โดย แบ่งเป็น
 - 1.1. ส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือ หน่วยทรัสต์ (Rights Offering) ร้อยละ 100 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่ออกในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 นี้ คิด เป็นไม่เกิน 284,580,000 หน่วย
 - 1.2. ส่วนที่เสนอขายต่อบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA”) และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ของ WHA โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA เมื่อรวมกับ ส่วนที่ 1.1 แล้ว จะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 นี้
 - 1.3. ส่วนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่ง รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้จองซื้อพิเศษ ซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเจ้าของ อสังหาริมทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนที่เหลือ จากการเสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ตามข้อ 1.1 และต่อ WHA และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของ WHA

ตามข้อ 1.2 ข้างต้น

2. อัตราส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เดิมต่อหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติม คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1449 หน่วยทรัสต์ใหม่ โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด
3. ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ เท่ากับ 10.3 บาทต่อหน่วยทรัสต์
4. ช่วงเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
 - 4.1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อสามารถจองซื้อในวันที่ 15 – 16 และ 19 – 21 พฤศจิกายน 2561
 - 4.2. ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนอื่นๆ ได้แก่ บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซื้อในวันที่ 22 – 23 และ 26 – 27 พฤศจิกายน 2561ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดและเงื่อนไขการชำระเงินในข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์
5. ช่องทางสำหรับรับเอกสารใบจองซื้อและสถานที่จองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในระยะเวลาการจองซื้อ มีรายละเอียดดังนี้
 - 5.1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 - 5.2. ประชาชนทั่วไปและนักลงทุนอื่นๆ ได้แก่ บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถรับใบจองซื้อและจองซื้อได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6. ผู้จัดการการจัดจำหน่ายอาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในบางกรณี ตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินทรัพย์ส่วนบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จัดการการจัดจำหน่ายเป็นหลัก

อนึ่ง ด้วยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับเงินผลปันและเงินลดทุนในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และภายหลังการลดทุนดังกล่าว มูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยทรัสต์ จะเท่ากับ 9.1676 บาท ต่อหน่วยทรัสต์

บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารใบจองซื้อหน่วยทรัสต์และข้อมูลการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ จะไม่ส่งให้แก่ผู้ที่เป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา และบุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิยะพงศ์ พิณรุประภา)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียด เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์