



ที่ บลจ.กท. PIT 0113/2567

วันที่ 25 ตุลาคม 2567

เรื่อง แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF กับหน่วยทรัสต์ของ กองทรัสต์ CPTREIT (XO - Swap) และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม CPTGF

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) ("กองทุนรวม CPTGF") ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการแปลงสภาพกองทุนรวม CPTGF เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ (CPTREIT) ("กองทรัสต์ CPTREIT") และเรื่องที่เกี่ยวข้อง และตามที่ บริษัท ซีพี แลนด์ รีท โกรท จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT ("ผู้จัดการกองทรัสต์") ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต์ CPTREIT เพื่อการแปลงสภาพกองทุนรวม CPTGF เป็นกองทรัสต์ CPTREIT ดังกล่าว ("แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน") ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุญาตให้ผู้จัดการกองทรัสต์ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับในวันที่ 18 ตุลาคม 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม CPTGF ขอเรียนแจ้งดังนี้

1. วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT จากการแปลงสภาพกองทุนรวม CPTGF เป็นกองทรัสต์ CPTREIT โดยกำหนดให้เป็นวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 และแจ้งวันหยุดทำการซื้อขาย (SP) ของหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF จะสิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") โดยวันสุดท้ายที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF จะทำการซื้อขายได้จะเป็นวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567



โดยอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT (Swap Ratio) อยู่ที่ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT บริษัทจัดการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนในการงดฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ CPTREIT เพื่อรองรับการแปลงสภาพของกองทุนรวม CPTGF จะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

2. กำหนดการเลิกกองทุนรวม CPTGF ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปภายหลังจากการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPTGF ให้แก่กองทรัสต์ CPTREIT ซึ่งบริษัท แอดไวซ์เซอ บาย พราร์ด จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการชำระบัญชีของกองทุนรวม CPTGF ตามมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ครั้งที่ 1/2567 ที่มีการอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท แอดไวซ์เซอ บาย พราร์ด จำกัด เป็นผู้ชำระบัญชี

โดยแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม CPTGF เพื่อให้ปฏิบัติเป็นไปตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงแผนกำหนดการที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ดำเนินการ	การดำเนินการ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567	วันสุดท้ายที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ในตลาดหลักทรัพย์
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ถึง 1 วันก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ CPTREIT วันแรก	ขึ้นเครื่องหมายห้ามการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ในตลาดหลักทรัพย์ (SP)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ถึง 1 วันก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT วันแรก	ขอความร่วมมือผู้ถือหน่วยลงทุนงดการฝาก ถอน และโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF เพื่อรักษาสิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT

วันที่ดำเนินการ	การดำเนินการ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567	กองทุนรวม CPTGF โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPTGF ให้แก่กองทรัสต์ CPTREIT เพื่อแลกเปลี่ยนกับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ CPTREIT
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเป็นวันทำการถัดจากวันที่จะมีการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม CPTGF ให้แก่กองทรัสต์ CPTREIT (“วันเลิกกองทุนรวม CPTGF”)	- บริษัทจัดการเลิกองทุนรวม CPTGF - เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชี (โดยบริษัท แอดไวซ์เซอ บาย พราวด์ จำกัด ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม CPTGF จะเริ่มดำเนินการแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT ทั้งนี้ ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT (Swap Ratio) ที่ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567	บริษัท แอดไวซ์เซอ บาย พราวด์ จำกัด ในฐานะผู้ชำระบัญชีจัดส่งเอกสารที่แสดงถึงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับ และหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่รองรับการแปลงสภาพกองทุนรวม CPTGF หรือเอกสารซึ่งมีข้อมูลที่มีสาระตรงตามสรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ CPTREIT (Fact Sheet) ที่ปรากฏในส่วนที่ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567	- หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF ถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วันที่ดำเนินการ	การดำเนินการ
	- เปิดการซื้อขายหน่วยทรัสต์ใหม่ของกองทรัสต์ CPTREIT วันแรก ในตลาดหลักทรัพย์
ภายใน 90 วันนับแต่วันเลิกกองทุนรวม CPTGF เว้นแต่ได้รับผ่อนผันจากสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควร	บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด ในฐานะผู้ชำระบัญชี จะดำเนินการชำระบัญชี ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ชำระบัญชีแล้วเสร็จ	บริษัท แอดไวส์เซอ บาย พราวด์ จำกัด ในฐานะผู้ชำระบัญชี จะยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกกองทุนรวม CPTGF พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน และผลการชำระบัญชีต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

หมายเหตุ วันทำการซื้อขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ CPTREIT วันแรก จะเป็นวันเดียวกันกับที่หน่วยลงทุนของกองทุนรวม CPTGF สิ้นสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการดำเนินการข้างต้นอยู่ภายใต้กระบวนการแปลงสภาพกองทุนรวม CPTGF เป็นกองทรัสต์ CPTREIT ซึ่งจะต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจัดการของสงวนสิทธิ์ที่จะประกาศเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดการดังกล่าวข้างต้นตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางชวินดา หาญรัตนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อไปยังส่วนงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2686-6100 กด 9