

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

เรื่อง แจ้งการเลิกกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค ตามแผนการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค เข้าร่วมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกรท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“**บริษัทจัดการ**”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (“**กองทุนรวม PPF**”) ได้รายงานความคืบหน้าการแปลงสภาพกองทุนรวม PPF เข้าร่วมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเตรียล โกรท (“**กองทรัสต์ AIMIRT**”) ตามหนังสือแจ้งข่าว เลขที่ จท. 11-670140 ลงวันที่ 22 เมษายน 2567 และต่อมาบริษัทจัดการได้แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดการจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวม PPF วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT พร้อมเงินสด และแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม PPF (“**แผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม PPF**”) ตามหนังสือแจ้งข่าว เลขที่ จท. 11-670171 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นั้น

บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 กองทุนรวม PPF ได้โอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม PPF ให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อแลกเปลี่ยนกับทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม PPF ที่ได้โอนให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT ดังกล่าว ผู้จัดการกองทรัสต์ได้ออกหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT ให้แก่กองทุนรวม PPF จำนวน 196,019,335 หน่วยทรัสต์ พร้อมเงินสด จำนวน 168,382,500 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวนเงินสดดังกล่าวไม่รวมเงินสดที่กองทรัสต์ AIMIRT ชำระคืนให้แก่กองทุนรวม PPF สำหรับหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการสับเปลี่ยนที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็ม (โดยคำนวณราคาต่อหน่วยทรัสต์จากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทรัสต์ AIMIRT (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566)) เป็นจำนวน 4,285.42 บาท ซึ่งกองทรัสต์ AIMIRT ได้ชำระคืนเงินสดจำนวนดังกล่าวให้แก่กองทุนรวม PPF เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ทั้งนี้ กองทุนรวม PPF จะนำเงินที่ได้จากการที่กองทรัสต์ AIMIRT ชำระคืนสำหรับหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ดังกล่าวไปชำระค่าชำระบัญชีของกองทุนรวม PPF และหากมีเหลือจะโอนให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT ต่อไป

ดังนั้น ตามแผนกำหนดการเลิกกองทุนรวม PPF บริษัทจัดการจึงขอแจ้งการเลิกกองทุนรวม PPF ในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันทำการถัดไปหลังจากวันที่มีการโอนทรัพย์สินและภาระของกองทุนรวม PPF ให้แก่กองทรัสต์ AIMIRT ข้างต้น ในขั้นตอนต่อไปจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการชำระบัญชี ซึ่งรวมถึงการแบ่งหน่วยทรัสต์และเงินสดที่กองทุนรวม PPF ได้รับมาจากกองทรัสต์ AIMIRT ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF โดยบริษัทจัดการ ในฐานะผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม PPF จะเริ่มดำเนินการแบ่งหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT พร้อมเงินสด ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT พร้อมเงินสด ตามอัตราการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF กับหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT (Swap Ratio) ที่ 1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF ต่อ 0.8731 หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ AIMIRT พร้อมเงินสดจำนวน 0.7500 บาทต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF ทั้งนี้ บริษัทจัดการคาดว่าจะ

ดำเนินการแบ่งหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2567 และคาดว่าหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ของกองทรัสต์ AIMIRT จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม PPF จะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน และบริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลจากเงินสดที่ได้รับจากการแปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มิถุนายน 2567

บริษัทจัดการขอขอบพระคุณผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้มอบความไว้วางใจบริษัทจัดการในการบริหารกองทุนรวม PPF มา ณ โอกาสนี้ และหากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อฝ่าย Client Relations บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-777-7777 ในวันและเวลาทำการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปันทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

(นางทิพาพรรณ ภัทริยกรรม)

Executive Director

กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน