

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง

แจ้งสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล


เรียน

ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ใบรับรองการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก (ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนของกองทรัสต์)
2. รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก
3. ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก ของกองทรัสต์ (Fact Sheet)
4. ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก
5. แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment
6. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ (บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
7. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลและประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
8. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดา (Suitability Test for Individual Investor)
9. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนสำหรับนิติบุคคล (Suitability test for Juristic Investor)
10. หนังสือมอบอำนาจ
11. หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน)
12. รายการของสัญญาชาติผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์อาจจะนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุญาตให้บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด (“บริษัท” หรือ “ผู้จัดการกองทรัสต์”) ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งแรก ของกองทรัสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสาระสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่วนสรุป



ข้อมูลสำคัญของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก ของกองทรัสต์ (“Fact Sheet”)

บริษัทขอเรียนแจ้งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของกองทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งแรก ของกองทรัสต์ ดังต่อไปนี้

1. จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกเพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งแรก ของกองทรัสต์ มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 130,000,000 หน่วย โดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ ไม่เกิน 117,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ โดยไม่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่จะทำให้กองทรัสต์ต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมอาจแสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือเกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร หรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร หรือละสิทธิไม่จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมในครั้งนี้ก็ได้

สัญญาซื้อหน่วยทรัสต์เดิมที่ไม่ใช่สัญชาติไทยที่ผู้จัดการกองทรัสต์จะนำมาพิจารณาว่าจะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นปรากฏรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ทั้งนี้ ภายหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ 1 นี้ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมที่เหลือให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือหลังจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่ 2 หรือไม่ก็ได้ และในกรณีการจัดสรรสิทธิตามอัตราส่วนที่กำหนดทำให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้รับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายเพิ่มเติมเป็นจำนวนที่มีเศษหน่วยทรัสต์ที่ไม่สามารถจัดสรรให้เป็นจำนวนเต็มหน่วยได้ให้ปิดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

ส่วนที่ 2 จัดสรรหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามที่เห็นสมควร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอขายเดียวกันกับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมส่วนที่ 1

อนึ่ง หากมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ให้แก่ประชาชนทั่วไปแล้ว ผู้จัดการกองทรัสต์สงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อที่มีสิทธิจองซื้อในส่วนที่ 1 ที่แสดงความจำนงที่จะซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรตามที่เห็นสมควร พร้อมกับหรือภายหลังจากการจัดสรรส่วนที่ 2 แล้วหรือไม่ก็ได้

2. อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ คือ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.4775 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยหน่วยทรัสต์ที่เกิดจากการคำนวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถูกปัดลงเป็นจำนวนเต็มหน่วยที่ใกล้เคียงที่สุด

3. ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 9.7 บาทต่อหน่วยทรัสต์ โดยผู้จัดการกองทรัสต์จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ดังต่อไปนี้ จะต้องชำระค่าจองซื้อในราคาสูงสุด

- ผู้จองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- ผู้จองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม ประเภทนักลงทุนสถาบันที่มีได้นำส่งใบ Bookbuilding

กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

4. สถานที่รับและยื่นใบจองซื้อ และระยะเวลาการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน มีรายละเอียดดังนี้


ประเภทนักลงทุน	ราคาจองซื้อต่อหน่วย	การจองซื้อและระยะเวลาจองซื้อ
ส่วนที่ 1 เสนอขายต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์		
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล	จองซื้อที่ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ คือ 9.7 บาทต่อหน่วย	จองซื้อโดยวิธีการกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ (แบบ ก) (Hard Copy) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 และวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566 จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) (เฉพาะบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น) บนเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2566
นักลงทุนสถาบันที่มีได้นำส่งใบ Bookbuilding	จองซื้อที่ราคาสูงสุดที่จะเสนอขายหน่วยทรัสต์ คือ 9.7 บาทต่อหน่วย	จองซื้อโดยวิธีการกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ (แบบ ก) (Hard Copy) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 และวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566
นักลงทุนสถาบันที่นำส่งใบ Bookbuilding	จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย	จองซื้อโดยวิธีการกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ (แบบ ข) (Hard Copy) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 และ วันที่ 20 มีนาคม 2566

ประเภทหลักทรัพย์	ราคาจองซื้อต่อหน่วย	การจองซื้อและระยะเวลาจองซื้อ
ส่วนที่ 2 เสนอขายหน่วยทรัสต์ส่วนที่เหลือจากการเสนอขายในส่วนที่ 1 ให้แก่ (1) บุคคลในวงจำกัด และ/หรือ (2) ให้แก่ประชาชนทั่วไป		
นักลงทุนสถาบัน	จองซื้อที่ราคาเสนอขาย สุดท้าย	จองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ (แบบ ค) (Hard Copy) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 และ วันที่ 20 มีนาคม 2566
บุคคลตามดุลพินิจ ของผู้จัดจำหน่าย หน่วยทรัสต์	จองซื้อที่ราคาเสนอขาย สุดท้าย	จองซื้อโดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ (แบบ ค) (Hard Copy) ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่าย หน่วยทรัสต์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 และ วันที่ 20 มีนาคม 2566 จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ของผู้จัด จำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2566 จองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทป ของผู้จัดจำหน่าย หน่วยทรัสต์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2566 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 มีนาคม 2566 ภายในวันและเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ โปรดดูรายละเอียดการจองซื้อและเงื่อนไขการชำระเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์สำหรับการเพิ่มทุนครั้งแรก ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่อาจจะทำให้กองทรัสต์ต้องมีภาระหน้าที่ในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย รวมถึงในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นบุคคลสัญชาติอื่นใดที่ไม่ใช่สัญชาติไทยตามที่ระบุไว้ในรายการของสัญชาติที่ผู้จัดการกองทรัสต์ อาจนำมาพิจารณาว่าจะไม่เสนอขายหน่วยทรัสต์ (โปรดดูรายละเอียดสัญญาเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนที่มีผลบังคับใช้แล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรอนงค์ ชัยธง)

ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า

อสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล