

ที่ HRM 071/2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560

เรื่อง แจ้งสิทธิในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT)

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ HREIT
2. ข้อมูลส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของ HREIT (Fact Sheet)
3. ใบรับรองการจองซื้อหน่วยทรัสต์ HREIT
4. ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ของ HREIT

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้มีคำอนุญาตให้บริษัท เหมราช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด ("บริษัทฯ") ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช ("กองทรัสต์ HREIT") เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของกองทรัสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ("แบบแสดงรายการข้อมูลฉบับที่มีผลใช้บังคับ") บริษัทฯ ขอแจ้งข้อมูลสำคัญของการเสนอขายและการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ HREIT โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

<p><b>ส่วนที่ 1 เสนอขายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ (Rights Offering)</b></p>	<p>ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ HREIT จำนวนประมาณ 66,640,137 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ HREIT โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของกองทรัสต์ HREIT มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม ในจำนวนที่น้อยกว่า หรือเท่ากับ สิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ โดยการจัดสรรส่วนที่จองซื้อเกินกว่า สิทธิที่ได้รับจัดสรรจะจัดสรรให้อย่างน้อยหนึ่งรอบ</p> <p>อัตราส่วนในการจัดสรรหน่วยทรัสต์: 8.5438 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม</p> <p>ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ HREIT อาจ สงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ HREIT ในบางกรณี</p>
<p><b>ส่วนที่ 2 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 ต่อเหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช</b></p>	<p>โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่เหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราชเมื่อรวมกับจำนวนที่ได้รับจัดสรรตามส่วนที่ 1 แล้วจะไม่เกินร้อยละ 20 ของหน่วยทรัสต์ที่จะมีการออกและเสนอขายในการเพิ่มทุนครั้งนี้ หรือไม่เกิน 26,656,000 หน่วย</p>

ชั้น 27 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ เลขที่ 9 ถนนรามคำแหง สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

27<sup>th</sup> Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Suanluang, Bangkok 10250 ThailandTel: (66) 0-2717-3901 Fax: (66) 0-2717-3902 <http://www.hemarajreit.com>

<p>ส่วนที่ 3 เสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากส่วนที่ 1 และ/หรือ ส่วนที่ 2 ข้างต้น โดยเสนอขายให้แก่ ประชาชนทั่วไป (Public Offering)</p>	<p>การเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) หมายถึง จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล และนักลงทุนสถาบัน</p>
<p>ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น</p>	<p>8.20 – 8.30 บาทต่อหน่วย</p>
<p>ราคาจองซื้อต่อหน่วย</p>	<p>8.30 บาทต่อหน่วย</p>
<p>ระยะเวลาการจองซื้อ ราคาจองซื้อ และสถานที่ที่จองซื้อสำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแต่ละประเภทของกองทุนทรัสต์ HREIT</p>	<p>ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมแต่ละประเภทสามารถจองซื้อระหว่างวันที่ 15, 18-21 ธันวาคม 2560 และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล จองซื้อ วันที่ 15, 18-21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. (หรือเวลาเปิดทำการของสาขา)ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ชำระราคาจองซื้อที่ราคา 8.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 8.20 – 8.30 บาทต่อหน่วย*</li> <li>2. ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่มีได้นำส่งใบ Bookbuilding จองซื้อ วันที่ 15, 18-21 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มีปฏิบัติการการลงทุนและชำระราคา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 G Tower ชั้น 15 ฟังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ชำระราคาจองซื้อที่ราคา 8.30 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 8.20 – 8.30 บาทต่อหน่วย*</li> <li>3. ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมประเภทนักลงทุนสถาบันที่นำส่งใบ Bookbuilding และเหมราช และ/หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันของเหมราช จองซื้อ วันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่มีปฏิบัติการการลงทุนและชำระราคา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 G Tower ชั้น 15 ฟังปีกเหนือ ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ชำระราคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้าย ซึ่งจะประกาศในวันที่ 22 ธันวาคม 2560</li> </ol> <p>*โปรดดูขั้นตอนการคืนเงินในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ สิ่งที่มาด้วย 4</p>

ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หนังสือแจ้งการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ HREIT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ข้อมูลส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลสำคัญของ HREIT (Fact Sheet)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ใบรับรองการจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของ HREIT ที่ออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ในฐานะนายทะเบียนของกองทรัสต์ HREIT

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ของ HREIT

ผู้ลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ HREIT และรายละเอียดเงื่อนไขการจองซื้อหน่วยทรัสต์ HREIT จากหนังสือชี้ชวนของกองทรัสต์ HREIT ได้ที่ [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือ [www.hemarajreit.com](http://www.hemarajreit.com) หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02 777-6784

**ทั้งนี้ การลงทุนในหน่วยทรัสต์มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกาญจนา เอื้อโอบอ้อม

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เหมราช รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ผู้จัดการกองทรัสต์