



ข่าวประชาสัมพันธ์

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จับมือ บลจ.บัวหลวง เดินหน้า IPO กองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF หนึ่งใน IPO ที่มีมูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทย

- ช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้น 10.40 - 10.80 บาท ต่อหน่วย
- ประมาณการอัตราเงินที่จ่ายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 อยู่ในช่วง 5.8% - 6.0% ต่อปี
- เปิดจองซื้อสำหรับผู้จองซื้อทั่วไประหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2556

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เดินหน้าเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกรท (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund - BTSGIF) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก พร้อมเปิดเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2556 และจะนำหน่วยลงทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป ทั้งนี้ BTSGIF จะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกในประเทศไทย โดยมีมูลค่าการเสนอขายเบื้องต้นประมาณ 60,000 - 62,500 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน IPO ที่มีมูลค่าการเสนอขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทย

นายศิริ กาญจนพานิช ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของกลุ่มบีทีเอส ทีมผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม BTS เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF ซึ่งจะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของประเทศ และการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นหนึ่งใน IPO ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนโดยรวม

BTS มีความมั่นใจในศักยภาพและความสามารถในการเติบโตของกองทุน BTSGIF ซึ่งมีรายได้มาจากรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2 สายหลัก ซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา ดังจะพิจารณาได้จาก



อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 10.9% ต่อปีตลอด 13 ปีที่ผ่านมา โดย BTS จะร่วมเป็นผู้ลงทุนใน BTSGIF ด้วย โดยจะจองซื้อหน่วยลงทุนจำนวน 1/3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้”

“สำหรับเงินสุทธิต่างส่วนที่ได้รับจากการระดมทุนในครั้งนี้ BTS มีความประสงค์หลักที่จะใช้ในการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าใหม่ๆ ตามแผนแม่บทของรัฐบาลที่จะลงทุนขยายระบบการขนส่งมวลชนทางรางเพิ่มเติมอีกกว่า 10 เส้นทางเป็นระยะทางรวมประมาณ 508 กิโลเมตร ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลภายในปี 2572 โดยในเบื้องต้น BTS มีความประสงค์ที่จะลงทุนในเส้นทางต่างๆ ซึ่งรวมถึงส่วนต่อขยายสายสีเขียวจากหมอชิตไปสะพานใหม่ และจากแบริ่งไปสมุทรปราการ สายสีชมพูจากแครายไปมีนบุรี และรถไฟฟ้าขนาดเบา (Light Rail Transit) จากบางนาไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ จะให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกกับเส้นทางที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวลหลักซึ่งจะทำให้การเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเครือข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะทำให้ประชาชนได้มีโอกาสเดินทางสัญจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลด้วยวิธีการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย” นายศิริกล่าวเสริม

นางวรวรรณ ชาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (บลจ.บัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนรวม BTSGIF เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสร่วมรับประโยชน์จากรายได้ค่าโดยสารสุทธิจากรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2 สายหลัก ได้แก่ สายหมอชิต - อ่อนนุช และ สายสะพานตากสิน - สนามกีฬาแห่งชาติ ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับสัมปทานถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 นอกจากนี้ในอนาคตกองทุนรวม BTSGIF อาจมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการระบบขนส่งมวลชนใหม่ๆ ที่กลุ่ม BTS เข้าไปพัฒนา

กองทุนนี้ให้โอกาสแก่ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการโอกาสรับรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุนในธุรกิจขนส่งมวลชนทางรางของบีทีเอส ซึ่งเป็นวิธีการสัญจรที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของชีวิตคนเมืองในปัจจุบัน รวมถึงมีโอกาสรับประโยชน์จากรายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นต่อเนื่องของจำนวนของผู้โดยสาร เพราะทั้งสองเส้นทางผ่านพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งการขยายเครือข่ายของ



เส้นทางรถไฟฟ้าผ่านการสนับสนุนจากภาครัฐจะทำให้ปริมาณผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอันเนื่องจากการได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆของกรุงเทพมหานคร

นายสุทธิพงษ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บลจ.บัวหลวง กล่าวว่า นักลงทุนกองทุนนี้จะได้รับเงินคืนระหว่างการลงทุน ตลอดช่วงระยะเวลาประมาณ 17 ปี ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือ เงินปันผลและเงินลงทุนที่ทยอยจ่ายคืนด้วยการลดทุน โดยประมาณการอัตราเงินจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสมมติฐานต่างๆ ในปีแรกสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค. 2557 ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวน คาดว่าผู้ลงทุนจะได้รับอัตราการเงินจ่ายคืน 5.8%- 6.0% ทั้งนี้ประมาณการดังกล่าวได้แบ่งเป็นเงินปันผลต่อหน่วย 5.2% - 5.4% และจากการทยอยจ่ายคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน 0.6% ที่คำนวณจากราคาเสนอขายเบื้องต้นที่ 10.40 – 10.80 บาทต่อหน่วย ตามการประมาณการรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสุทธิเกี่ยวกับกองทุน ทั้งนี้ อัตราเงินจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่สามารถรับรองผลได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นตัวอย่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากมีการประเมินของเงินลงทุนสิ้นงวดที่ลดลงแบบเส้นตรงตามอายุสัญญาสัมปทานที่เหลืออยู่ อาจมีการรับรู้ unrealized loss ได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุนทางบัญชีโดยเฉพาะในช่วงปีแรกๆ อย่างไรก็ตาม unrealized loss จากกรณีสมมติดังกล่าวไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่มีการจ่ายเป็นเงินสดจริง จึงทำให้ กองทุน ยังคงมีสภาพคล่องส่วนเกินที่สามารถจ่ายคืนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ด้วยการลดเงินลงทุนจดทะเบียน

นักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิรับการยกเว้นภาษีเงินได้ในเงินปันผลที่จะได้รับจากกองทุน เป็นเวลาถึง 10 ปี นับตั้งแต่วันจัดตั้งกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการแห่งกฎหมายซึ่งออกตามประมวลรัษฎากร โดยนักลงทุนทั่วไปสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนได้ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2556 นี้ โดยมีช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้นระหว่าง 10.40 - 10.80 บาทต่อหน่วย

BTS และบลจ.บัวหลวงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอสรุปข้อมูลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอสโกธ ให้กับนักลงทุน (โรดโชว์) ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยมีกำหนดการการจัด โรดโชว์ที่ต่างจังหวัดดังนี้



- หาดใหญ่ สงขลา: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทารา เวลา 11.30 -14.00 น.
- ขอนแก่น: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เวลา 11.30-14.00 น.
- เชียงใหม่: วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 ที่โรงแรมเอ็มเพรส เวลา 11.30 -14.00 น.
- ชลบุรี: วันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ที่เดอะไทด์รีสอร์ท เวลา 11.30-14.00 น.

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยลงทุน

ผู้จองซื้อทั่วไปสามารถจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางรางบีทีเอส โกรท ได้ในระหว่างเวลาทำการของแต่ละสาขาของตัวแทนสนับสนุนการขาย ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2556 ถึงวันที่ 4 เม.ย. 2556 (ภายในเวลา 12.00 น.) โดยมีช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนเบื้องต้นระหว่าง 10.40 - 10.80 บาทต่อหน่วย ได้ที่บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (เฉพาะลูกค้าของ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และลูกค้าชนิดของ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น) และสาขาทั่วประเทศของธนาคารผู้เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333 (ยกเว้นสาขาไมโคร)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 1551
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777

หรือสอบถามข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมได้ที่บจ.บัวหลวง โทร 0 2674 6488 กด 8

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถประกาศราคาเสนอสุดท้ายในวันที่ 5 เมษายน 2556 และผลการจัดสรรหน่วยลงทุนสำหรับผู้จองซื้อทั่วไปได้ในวันที่ 6 เมษายน 2556



กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF มีบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็น ที่ปรึกษาทางการเงินในประเทศ, บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน), Morgan Stanley & Co. International Plc. และ UBS AG เป็น Joint Global-Coordinators และ Joint Bookrunners สำหรับการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

###

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารและบริหารภาพลักษณ์องค์กร
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
พัทธนียา พุดมี โทรศัพท์: 02 -617-7133 อีเมลล์: patchaneeyap@bts.co.th

หรือที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์
บริษัท โอกลีวี พับลิค รีเลชันส์ จำกัด
ทัศนันท์ อากรชี โทรศัพท์: 02-205-6607 อีเมลล์: tatsanun.agornchee@ogilvy.com

ห้ามเผยแพร่ ดีพิมพ์ หรือแจกจ่ายเอกสารฉบับนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในหรือไปยังสหรัฐอเมริกา (อันรวมถึงอาณาเขตดินแดนและอาณานิคม มลรัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกา และเขตปกครองพิเศษ โคลัมเบีย) เอกสารฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ว่าในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา หรือในเขตประเทศอื่นๆ หลักทรัพย์ที่ถูกอ้างอิงถึงในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์และจะไม่มีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) และที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่สามารถทำการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ถูกอ้างอิงถึงในเอกสารฉบับนี้ได้ในสหรัฐอเมริกา เว้นแต่ภายใต้ข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ถูกอ้างอิงถึงในเอกสารฉบับนี้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปในสหรัฐอเมริกา