

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment) และรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อย (Accredit Investors : AI)

1. คุณสมบัติด้านสินทรัพย์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1.1 ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investors : II) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทบาทผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ (ข้ามข้อ 2. และไม่จำเป็นต้องทำแบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง)
- 1.2 ผู้ลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth: HNW)
กรณีนิติบุคคล ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
 กรณีบุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 - มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป
 - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป
- 1.3 ผู้มีเงินลงทุนสูง (โดยข้าพเจ้ามีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งแรกตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป)

2. คุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) และ ผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น)

- 2.1. ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากการศึกษาในสาขาการเงิน พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวางแผนทางการเงิน หรือไม่
 - ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)
 - ไม่ใช่
- 2.2. ท่านมีใบอนุญาตหรือได้รับคุณวุฒิทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือไม่
 - ใช่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
 - IC Plain - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หรือ IC Complex - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน
 - Investment Planner – ผู้วางแผนการลงทุน
 - Chartered Financial Planner (CFP)
 - Chartered Financial Analyst (CFA)
 - Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
 - Financial Risk Manager (FRM)
 - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
 - อื่นๆ
 - ไม่ใช่
- 2.3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน หรือไม่
 - ใช่ ได้แก่ Chief Financial Officer หรือ พนักงานของสถาบันการเงินที่รับผิดชอบงานด้านการลงทุน หรือวาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (และยังคงนับคุณสมบัติในประสบการณ์ทำงานข้างต้น ต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนี้)
 - ไม่ใช่
- 2.4. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน ดังต่อไปนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจำและต่อเนื่อง หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันหรือไม่
 - ใช่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
สินทรัพย์เสี่ยง
 - ที่มีความผันผวนทางราคา เช่น หุ้น/กองทุนรวมตราสารทุน
 - ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น หุ้นกู้เอกชน/กองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
 ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
 - ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities)
 - ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)
 - สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)
 - ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured notes)
 - กองทุน hedge fund
 - ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)
 - กองทุนรวม complex return
 - ตราสารต่อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (Basel III)
 - กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot
 - ไม่ใช่

- กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade/unrated Bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV
- ไม่ใช่

2.5 ท่านมีการถือครองหน่วยลงทุนของ กองทุนประเภทเดียวกับกองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL CR-AI) หรือไม่

- ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)
- ไม่ใช่

เอกสารหลักฐานประกอบการรับรองคุณสมบัติ

(สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW) เท่านั้น)

- ประสงค์ที่จะให้เอกสารหลักฐานประกอบการรับรองคุณสมบัติ (ระบุเอกสารที่ได้รับ)
- ไม่ประสงค์ที่จะให้เอกสารหลักฐานประกอบการรับรองคุณสมบัติ

.....
 (.....)
 ลายมือชื่อผู้ลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี))
 วันที่.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายและตัวแทน/ For official use only

ความคิดเห็นของ IC Complex/ IP

(ยกเว้นผู้ลงทุนสถาบันตามข้อ 1.1)

- มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1. และมีคุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์ ตามข้อ 2. ครบถ้วน

สำหรับ ข้อ 2.4 ส่วนที่เป็นประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

- มีประสบการณ์การลงทุน (สามารถอธิบายด้วย technical term)
- ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือมีประสบการณ์การลงทุนน้อย (ได้ทำการอธิบายลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของกองทุนโดยละเอียด)

ชื่อ เลขที่ใบอนุญาต วันที่

หมายเหตุ

- เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม เป็นต้น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- ผู้ลงทุนผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) ธนาคารพาณิชย์ (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (4) บริษัทเงินทุน (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (6) บริษัทหลักทรัพย์ (7) บริษัทประกันวินาศภัย (8) บริษัทประกันชีวิต (9) กองทุนรวม (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนดังนี้ (ก) ผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (24) หรือ (26) (ข) ผู้ลงทุนตาม (25) ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว (ค) ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงินเทียบเท่าผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (13) กองทุนประกันสังคม (14) กองทุนการออมแห่งชาติ (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่ (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ข) นักวิเคราะห์การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน (ค) ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (angel investor) ดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกตามประกาศเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) หรือหลักทรัพย์ที่เสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 1. ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 2. ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิ้ง (crowdfunding portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 3. ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ และคุณสมบัติ ด้านฐานะการเงิน อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในตารางแนบท้ายประกาศ (24) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจ ในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุน (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด