

วันที่.....

แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าเลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วย - - -

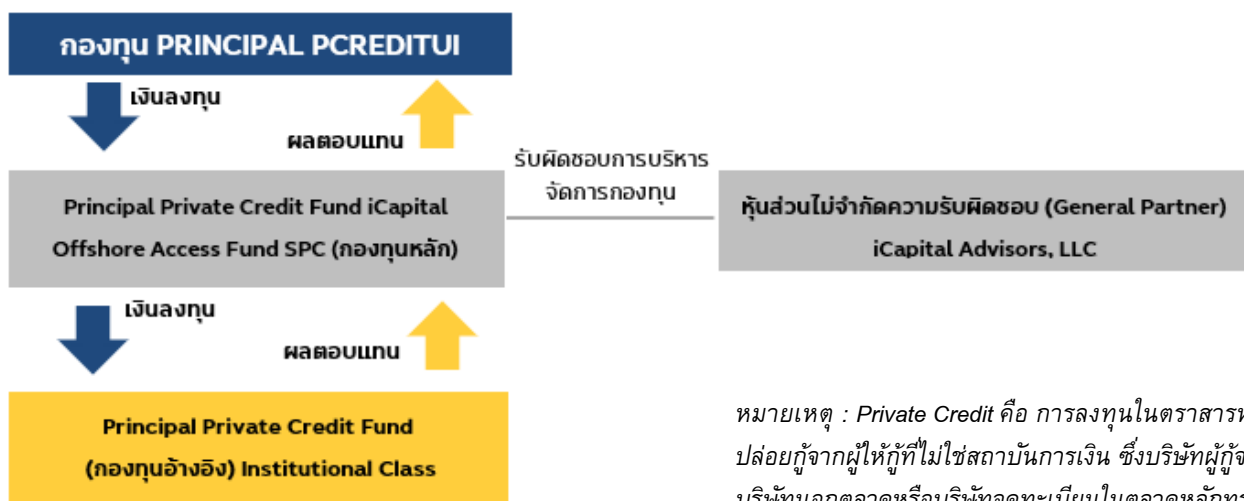
ประสงค์จะลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL PCREDITUI)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Principal Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund SPC (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน I-Dis (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้บริหารการลงทุน
- กองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกองทุน Principal Private Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์สุทธิ รวมถึงเงินที่กู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ในสินทรัพย์ประเภท private credit เช่น เงินกู้ (loans), ตราสารหนี้ (bonds) หรือตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (other credit instruments) ซึ่งเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (private offering) หรือออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ (private companies) รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหุ้นบริมสิทธิ์ ที่แนบมากับตราสารหนี้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ประเภท private credit อาจได้มาโดยตรงจากผู้ออกหลักทรัพย์ หรือผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market)
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้
- ทั้งนี้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทั้งนี้กองทุนจะไม่ทำธุรกรรม การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีโครงสร้างการลงทุนดังนี้

กองทุน PRINCIPAL PCREDITUI จะลงทุนในกองทุน Principal Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งกองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนต่อในกองทุน Principal Private Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) Institutional Class



หมายเหตุ : Private Credit คือ การลงทุนในตราสารหนี้หรือการปล่อยกู้จากผู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทผู้กู้จะเป็นได้ทั้งบริษัทนอกตลาดหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ที่จัดตั้งโดยกฎหมายต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้หรือการปล่อยกู้จากผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทผู้กู้จะเป็นได้ทั้งบริษัทนอกตลาดหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีการลงทุนในกองทุนหลักผ่านการลงทุนในกองทุนอ้างอิงที่มีการจำกัดการไถ่ถอนในแต่ละไตรมาส ไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นของกองทุนอ้างอิง ณ วันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า หากมีคำสั่งขายคืนเกินกว่าที่กำหนดในแต่ละไตรมาส ผู้ลงทุนอาจได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งจำนวนตามที่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเงินส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขายคืนหน่วยลงทุนในรอบถัดไป

5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีสภาพคล่องต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไปโดยกองทุนเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน และขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาสโดยต้องส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไป

6. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL PCREDITUI) รวมถึงความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการลงทุน และควรทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนจะลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ลายมือชื่อผู้ลงทุน
(.....)
...../...../.....

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

วันที่.....

แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าเลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วย

 - - -

ประสงค์จะลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL PCREDITUI)

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน กลยุทธ์การลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit โดยปัจจุบันกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Principal Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund SPC (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน I-Dis (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งกองทุนหลักจดทะเบียนจัดตั้งภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) และมี iCapital Advisors, LLC เป็นผู้บริหารการลงทุน

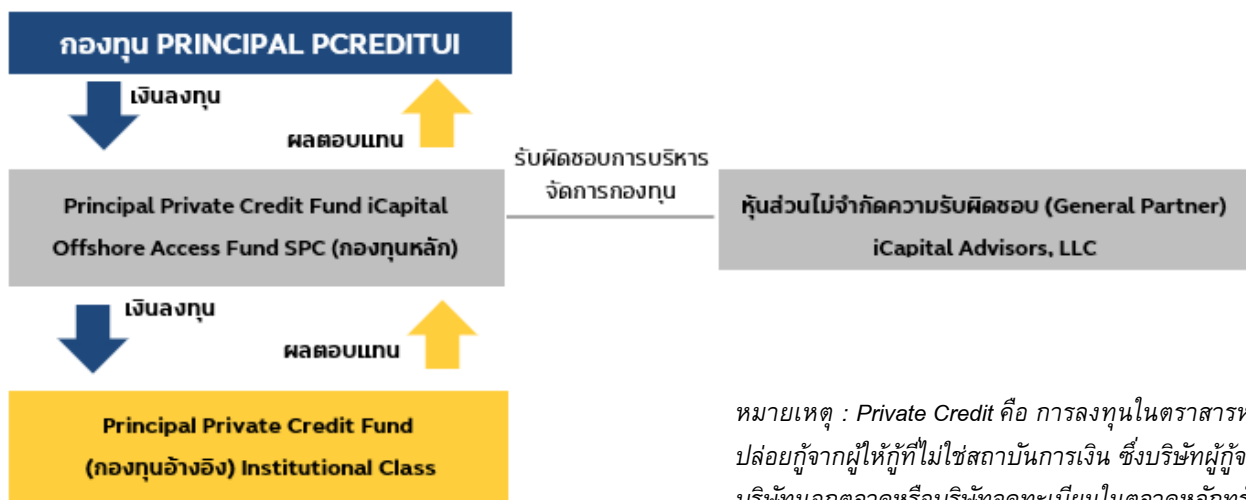
กองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกองทุน Principal Private Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์สุทธิ รวมถึงเงินที่กู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ในสินทรัพย์ประเภท private credit เช่น เงินกู้ (loans), ตราสารหนี้ (bonds) หรือตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (other credit instruments) ซึ่งเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (private offering) หรือออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ (private companies) รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหุ้นบริมสิทธิ์ ที่แนบมากับตราสารหนี้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ประเภท private credit อาจได้มาโดยตรงจากผู้ออกหลักทรัพย์ หรือผ่านการซื้อขายในตลาดรอง (secondary market)

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้

ทั้งนี้ กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินหรือการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด และ/หรือที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม ทั้งนี้กองทุนจะไม่ทำธุรกรรม การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมมาเพื่อการส่งมอบ (Short Sale)

2. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีโครงสร้างการลงทุนดังนี้

กองทุน PRINCIPAL PCREDITUI จะลงทุนในกองทุน Principal Private Credit Fund iCapital Offshore Access Fund SPC (กองทุนหลัก) Class I-Dis ซึ่งกองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนต่อในกองทุน Principal Private Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) Institutional Class



หมายเหตุ : Private Credit คือ การลงทุนในตราสารหนี้หรือการปล่อยกู้จากผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทผู้กู้จะเป็นได้ทั้งบริษัทนอกตลาดหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

3. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน จึงมีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในกองทุนหลักที่มีนโยบายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Credit ที่จัดตั้งโดยกฎหมายต่างประเทศ โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้หรือการปล่อยกู้จากผู้กู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทผู้กู้จะเป็นได้ทั้งบริษัทนอกตลาดหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น

4. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีการลงทุนในกองทุนหลักผ่านการลงทุนในกองทุนอ้างอิงที่มีการจำกัดการไถ่ถอนในแต่ละไตรมาส ไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นของกองทุนอ้างอิง ณ วันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า หากมีคำสั่งขายคืนเกินกว่าที่กำหนดในแต่ละไตรมาส ผู้ลงทุนอาจได้รับค่าขายคืนหน่วยลงทุนน้อยกว่าที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยการเฉลี่ยตามสัดส่วน (pro-rata basis) ของคำสั่งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและสับเปลี่ยนออก ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน และมูลค่าหน่วยลงทุนทั้งจำนวนตามที่ได้ส่งคำสั่งขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไว้ รวมทั้งอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนทั้งจำนวนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเงินส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิก โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขายคืนหน่วยลงทุนในรอบถัดไป

5. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย มีสภาพคล่องต่ำกว่ากองทุนรวมทั่วไปโดยกองทุนเปิดให้ผู้ลงทุนสามารถสั่งซื้อหน่วยลงทุนได้เป็นรายเดือน และขายคืนหน่วยลงทุนได้เป็นรายไตรมาสโดยต้องส่งคำสั่งซื้อขายล่วงหน้าตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนด ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่ากองทุนรวมทั่วไป

6. กองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน หากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเสียประโยชน์ที่อาจได้รับ ผู้จัดการกองทุนอาจไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับกำไร หรือขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศที่ลงทุนได้

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL PCREDITUI) รวมถึงความเสี่ยง และคำเตือนในการลงทุน ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ก่อนทำการลงทุน และควรทำความเข้าใจลักษณะทั่วไปของกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงของกองทุนจะลงทุนอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุน

ลายมือชื่อผู้ลงทุน
(.....)
...../...../.....

กองทุนรวมนี้เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมอื่นมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความสามารถในการลงทุน (Knowledge assessment)
และรับรองคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth : UHNW)
หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน

1. คุณสมบัติด้านสินทรัพย์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

☐ **1.1 ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth: UHNW)**

กรณีนี้บุคคล ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- ☐ มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- กรณีบุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
- ☐ มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
- ☐ มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป
- ☐ มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป

☐ **1.2 ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor: II) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ**

2. คุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) เท่านั้น)

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 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. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้หรือไม่
อย่างหนึ่งเป็นประจำและต่อเนื่อง 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
- ☐ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (Basel III)
- ☐ กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot

- ☐ 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 ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL PCREDITUI) หรือไม่

- ☐ ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด)
- ☐ ไม่ใช่

เอกสารหลักฐานประกอบการรับรองคุณสมบัติ

(สำหรับสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) เท่านั้น)

- ☐ ประสงค์ที่จะให้เอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติ (ระบุเอกสารที่ได้รับ)
- ☐ ไม่ประสงค์ที่จะให้เอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติ

.....
(.....)

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

สำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายและตัวแทน/ For official use only

ความคิดเห็นของ IC Complex/ IP

- ☐ มีคุณสมบัติ ตามข้อ 1. และมีคุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์ ตามข้อ 2. ครบถ้วน
- ☐ ระบุและแนบหลักฐาน กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะให้เอกสารหลักฐานประกอบการอนุมัติตามข้อ 1.ว่าพิจารณาจากแหล่งอื่นใดเพิ่มเติม

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 และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้ลงทุนบัญชีตรวจสอบแล้ว
- 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) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการทางการเงิน (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) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุน (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด
- สามารถค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ด. ได้ที่ <https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search>