

วันที่.....

**แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง**

ข้าพเจ้า .....เลขที่ผู้ถือหุ้น  -  -  -

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

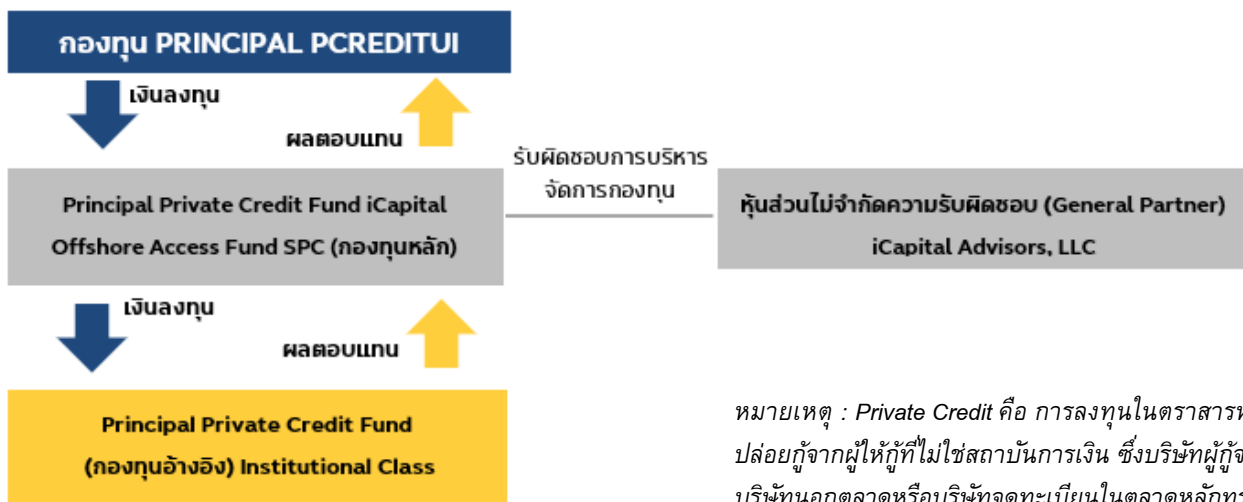
กองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกองทุน Principal Private Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์สุทธิ รวมถึงเงินที่กู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ในสินทรัพย์ประเภท private credit เช่น เงินกู้ (loans), ตราสารหนี้ (bonds) หรือตราสารอื่น 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 อย่างไรก็ตามหากผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยประโยชน์ที่อาจได้รับ 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 โดยเป็นการลงทุนในตราสารหนี้หรือการปล่อยกู้จากผู้ให้กู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทผู้กู้จะเป็นได้ทั้งบริษัทนอกตลาดหรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงจัดเป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ซึ่งมีความแตกต่างและความเสี่ยงมากกว่ากองทุนทั่วไป ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นและหรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง ดังนั้น กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจในหลักทรัพย์ประเภทที่เป็นอย่างดี 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 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

วันที่.....

**แบบฟอร์มรับทราบความเสี่ยง**

ข้าพเจ้า .....เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วย ---

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

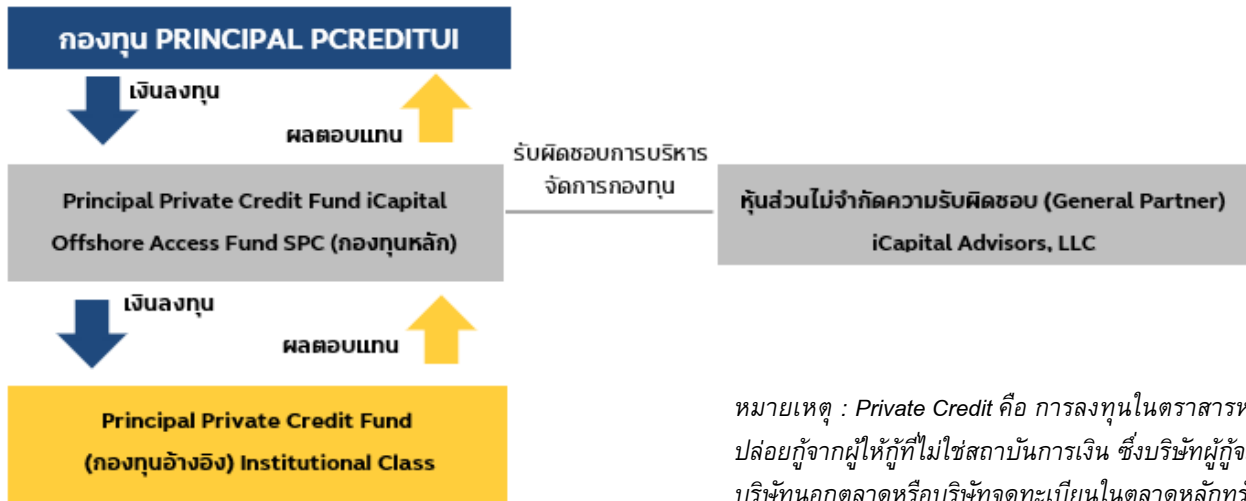
กองทุนหลักจะนำทรัพย์สินเกือบทั้งหมดไปลงทุนในกองทุน Principal Private Credit Fund (กองทุนอ้างอิง) ชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class ลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของสินทรัพย์สุทธิ รวมถึงเงินที่กู้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน ในสินทรัพย์ประเภท private credit เช่น เงินกู้ (loans), ตราสารหนี้ (bonds) หรือตราสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครดิต (other credit instruments) ซึ่งเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงในวงจำกัด (private offering) หรือออกโดยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ (private companies) รวมถึงหลักทรัพย์ประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหุ้นบุริมสิทธิ 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) เพื่อประโยชน์ในการจัดการการลงทุนของกองทุนไม่เกินร้อยละ 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 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 ผู้ลงทุนอาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนช้ากว่ากองทุนรวมทั่วไป**

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

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล ไพรวเท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL PCREDITUI) รวมถึงความเสี่ยง และค่าเตือนในการลงทุน 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) กรณีนิติบุคคล ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  - มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป
  - มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- กรณีบุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
  - มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
  - 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)
    - Financial Risk Manager (FRM)
    - อื่นๆ .....
    - Certified Financial Planner (CFP)
    - Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)
    - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)
  - ไม่ใช่
- 2.3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน หรือไม่
  - ใช่ ได้แก่ Chief Financial Officer หรือ พนักงานของสถาบันการเงินที่รับผิดชอบงานด้านการลงทุน หรือวาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (และยังคงนับคุณสมบัติในประสบการณ์ทำงานข้างต้น ต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนี้)
  - ไม่ใช่
- 2.4. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้หรือไม่อย่างหนึ่งเป็นประจำและต่อเนื่อง 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
  - 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 โพรเวท 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 และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- ผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) ธนาคารพาณิชย์ (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (4) บริษัทเงินทุน (5) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์ (6) บริษัทหลักทรัพย์ (7) บริษัทประกันวินาศภัย (8) บริษัทประกันชีวิต (9) กองทุนรวม (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินลงทุนของผู้ลงทุนดังนี้ (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) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน (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) กิจการที่ประกอบธุรกิจลักษณะเงินร่วมลงทุน 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.ต. ได้ที่ <https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search>

การประเมินคุณสมบัติผู้ลงทุนต้องมีทั้งฐานะการเงินและความรู้หรือประสบการณ์		
<input type="checkbox"/> ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra-High Net Worth: UHNW)		
	ส่วนที่ 1. ฐานะการเงิน	ส่วนที่ 2. คุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์
กรณีบุคคลธรรมดา ซึ่งนับรวมกับ คู่สมรสแล้ว	<p>มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น</li> <li><input type="checkbox"/> มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 6 ล้านบาทขึ้นไป</li> <li><input type="checkbox"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ("investment token") หรือโทเคนดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง (Government token: "G-token") ตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป</li> </ul>	<p>มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ท่านได้รับประกาศนียบัตรหรือปริญญาจากการศึกษาในสาขาการเงิน พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือวางแผนทางการเงิน หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด) .....</li> <li><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> </ul> </li> <li>2. ท่านมีใบอนุญาตหรือได้รับคุณวุฒิทางการเงินอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ใช่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> IC Plain - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป หรือ IC Complex - ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อน</li> <li><input type="checkbox"/> Investment Planner - ผู้วางแผนการลงทุน</li> <li><input type="checkbox"/> Certified Financial Planner (CFP)</li> <li><input type="checkbox"/> Chartered Financial Analyst (CFA)</li> <li><input type="checkbox"/> Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)</li> <li><input type="checkbox"/> Financial Risk Manager (FRM)</li> <li><input type="checkbox"/> Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA)</li> <li><input type="checkbox"/> อื่นๆ .....</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> </ul> </li> <li>3. ท่านมีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ใช่ ได้แก่ Chief Financial Officer หรือ พนักงานของสถาบันการเงินที่รับผิดชอบงานด้านการลงทุน หรือวาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (และยังคงนับคุณสมบัติในประสบการณ์ทำงานข้างต้นต่อไปอีก 1 ปี ภายหลังจากสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนี้)</li> <li><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> </ul> </li> <li>4. มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจำและต่อเนื่อง หรืออย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกันหรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ใช่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) <ul style="list-style-type: none"> <li>สินทรัพย์เสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ที่มีความผันผวนทางราคา เช่น หุ้น/กองทุนรวมตราสารทุน</li> <li><input type="checkbox"/> ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต เช่น หุ้นกู้เอกชน/กองทุนรวมที่เน้น ลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน</li> <li><input type="checkbox"/> ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน หรือมี leverage <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (hybrid securities)</li> <li><input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท (perpetual bond)</li> <li><input type="checkbox"/> สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (derivatives)</li> <li><input type="checkbox"/> ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured notes)</li> <li><input type="checkbox"/> กองทุน hedge fund</li> <li><input type="checkbox"/> กองทุนรวม complex return</li> <li><input type="checkbox"/> ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond)</li> <li><input type="checkbox"/> ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (Basel III)</li> <li><input type="checkbox"/> กองทุนรวมทองคำ/น้ำมันที่ไม่ได้ track spot</li> <li><input type="checkbox"/> กองทุนรวมที่มีการลงทุนใน derivatives ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน (complex strategic investment) หรือการลงทุนใน exotic derivatives โดยมีการใช้วิธี VaR approach เพื่อคำนวณฐานะการลงทุนของตราสาร</li> <li><input type="checkbox"/> กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ Non-investment grade/Unrated Bond เกินกว่าร้อยละ 60 ของ NAV</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> </ul> </li> <li>5. ท่านมีการถือครองหน่วยลงทุนของ กองทุนประเภทเดียวกับกองทุนเปิดพรินซิเพิลไพรเวท เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (PRINCIPAL PCREDITUI) หรือไม่ <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด) .....</li> <li><input type="checkbox"/> ไม่ใช่</li> </ul> </li> </ul></li></ol>
กรณีนิติบุคคล	<p>มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 150 ล้านบาทขึ้นไป</li> <li><input type="checkbox"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ("investment token") หรือโทเคนดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง (Government token: "G-token") ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 60 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว</li> </ul>	

ผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

ใช่ (โปรดระบุรายละเอียด) .....

ไม่ใช่

**ผู้ลงทุนสถาบัน** ได้แก่ (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) ธนาคารพาณิชย์ (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น (4) บริษัทเงินทุน (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (6) บริษัทหลักทรัพย์ (7) บริษัทประกันวินาศภัย (8) บริษัทประกันชีวิต (9) กองทุนรวม (10) กองทุนส่วนบุคคล (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (13) กองทุนประกันสังคม (14) กองทุนการออมแห่งชาติ (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (16/1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ (18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (20) นิติบุคคลประเภทบริษัท (21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (21) หรือ (23) หรือ (26) (23) ผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการลงทุน ได้แก่ (ก) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ข) นักวิเคราะห์การลงทุน ผู้วางแผนการลงทุน และผู้แนะนำการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. (24) กิจการที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเงินร่วมลงทุน ได้แก่ นิติบุคคลร่วมลงทุน และกิจการเงินร่วมลงทุน (25) บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้ ทั้งนี้ เฉพาะในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทดังกล่าว (ก) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน (ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ค) บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงบุคคลที่เคยมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ซึ่งพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน (26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

**ผลการประเมิน** ส่วนที่ 1 ฐานะการเงิน  ผ่าน  ไม่ผ่าน

ส่วนที่ 2 คุณสมบัติความรู้หรือประสบการณ์  ผ่าน  ไม่ผ่าน

**การจัดประเภทผู้ลงทุน**  ผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Investor)

ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor : II)

ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth :UHNW)

**เฉพาะกรณีลูกค้าประเภทนิติบุคคลเท่านั้น**

ขอแสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการประเมินความเหมาะสมในการลงทุนหรือทำธุรกรรม (Suitability Test) และ/หรือการลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน และ/หรือกระบวนการขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (Sale Process) รวมถึง Knowledge assessment)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการและรับทราบผลการประเมินการจัดประเภทผู้ลงทุนตามที่ผู้ขายแจ้ง

.....

(.....)

ลายมือชื่อผู้ลงทุน / ผู้แทนตามกฎหมาย (พร้อมประทับตราบริษัท) (ถ้ามี)

วันที่.....

**สำหรับเจ้าหน้าที่ของผู้สนับสนุนการขายและตัวแทน/ For official use only**

**เอกสารหลักฐานประกอบการรับรองคุณสมบัติ (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) เท่านั้น)**

ระบุนเอกสารหลักฐานประกอบคุณสมบัติ (ตามเอกสารแนบ 1) หรือ

เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ (ระบุ)

.....

**ความคิดเห็นของ IC Complex/ IP**

มีฐานะการเงินตามส่วนที่ 1. และมีคุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์ตามส่วนที่ 2. ครบถ้วน

ระบุและแนบหลักฐาน กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะให้เอกสารหลักฐานประกอบว่าพิจารณาจากแหล่งอื่นใดเพิ่มเติม

.....

**สำหรับ ส่วนที่ 2 ข้อ 4 ส่วนที่เป็นประสบการณ์ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน**

มีประสบการณ์การลงทุน (สามารถอธิบายด้วย technical term)

ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือมีประสบการณ์การลงทุนน้อย (ได้ทำการอธิบายลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของกองทุนโดยละเอียด)

**กรณีผู้ลงทุนประสงค์ไม่แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามส่วนที่ 2 ด้านคุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้หรือประสบการณ์**

กรณีผู้ลงทุนประสงค์ไม่แสดงหลักฐานด้านวุฒิการศึกษา : มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุนว่าผู้ลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว

กรณีผู้ลงทุนลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง และประสงค์ไม่แสดงคุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง : มีการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้ลงทุนว่าผู้ลงทุนมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว

ชื่อ ..... เลขที่ใบอนุญาต ..... วันที่ .....

- สิทธิประโยชน์ จำนวนจากมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด หักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งหมดของผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรส ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น เว้นแต่ อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวตามหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีการแบ่งส่วนการใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากการพักอาศัยประจำ เช่น ใช้ประกอบกิจการในทางพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม หรือเกษตรกรรม ให้สามารถนำมูลค่าสัดส่วนของพื้นที่ดังกล่าวมานับรวมในการคำนวณสิทธิประโยชน์ได้
- ส่วนของผู้ถือหุ้น พิจารณาจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงงบการเงินระหว่างกาล งบการเงินงวดครึ่งปี หรืองบการเงินรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสินทรัพย์และหนี้สินที่นำมาคำนวณนั้น ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินแล้ว
- รายได้ต่อปี พิจารณาได้จากเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/91) หรือ เอกสารซึ่งออกโดยผู้ว่าจ้าง เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
- เงินลงทุน หมายถึง เงินลงทุนโดยตรง หรือโดยอ้อมในหลักทรัพย์ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารทุน กองทุนรวม เป็นต้น หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (“investment token”) หรือโทเคนดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง (Government token : “G-token”)
- ผู้ลงทุนผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นนิติบุคคล ให้พิจารณาคุณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- สามารถค้นหารายชื่อผู้ให้บริการในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ด. ได้ที่ <https://market.sec.or.th/LicenseCheck/Search>

เอกสารแนบ 1: เอกสารประกอบการพิจารณาประเมินคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

หลักฐานประกอบคุณสมบัติทางการเงิน			
ประเภท	เอกสารที่ใช้	มูลค่าในการคำนวณ	
1. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้า / โทเคนดิจิทัล	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนนอกตลาด	<input type="checkbox"/> สำเนาใบหุ้นของบริษัทที่ไปลงทุน	Book Value ตามงบการเงิน
	เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาด	<input type="checkbox"/> สำเนาพอร์ตการลงทุนล่าสุด	มูลค่าตามราคาตลาด
	เงินลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า		
	เงินลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้ / ตั๋วแลกเงิน)	<input type="checkbox"/> สำเนาตัวแลกเงิน (B/E) ที่ยังไม่ครบกำหนด (หน้า/หลัง)	มูลค่าตามราคาตลาด
	พันธบัตรรัฐบาล	<input type="checkbox"/> สำเนาพันธบัตรรัฐบาล ที่ยังไม่ครบกำหนด	มูลค่าตามราคาหุ้น
	เงินลงทุนใน Private Fund	<input type="checkbox"/> สำเนาพอร์ตการลงทุนสถาบันการเงินอื่น (ไม่เกิน 6 เดือน)	มูลค่าจริงที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญา (NAV)
	หน่วยลงทุน	<input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (ไม่เกิน 6 เดือน)	มูลค่าตาม NAV
	ใบหุ้นสามัญ / ใบหุ้นกู้	<input type="checkbox"/> สำเนาใบหุ้นสามัญ <input type="checkbox"/> สำเนาใบหุ้นกู้ ที่ยังไม่ครบกำหนด	มูลค่าตามราคาตลาด จำนวนหุ้น คูณราคา PAR
โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน โทเคนดิจิทัลที่ออกและดำเนินการโดยกระทรวงการคลัง	<input type="checkbox"/> สำเนาพอร์ตการลงทุนล่าสุด	มูลค่าตามราคาตลาด	
2. เงินฝาก	เงินฝากธนาคาร (ประจำ / ออมทรัพย์) / บัตรเงินฝาก / เงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์	<input type="checkbox"/> สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก / สำเนาบัตรเงินฝาก	ยอดเงินฝากล่าสุด ย้อนหลังไม่เกิน 30 วัน หรือยังไม่ครบเงื่อนไขในการฝากเงิน
	สลากออมสิน / สลากออมทรัพย์	<input type="checkbox"/> สำเนาสลากออมสิน/ สลากออมทรัพย์	มูลค่าตามสลากออมสิน / สลากออมทรัพย์ที่ยังไม่ครบกำหนด
3. สินทรัพย์สุทธิ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	<input type="checkbox"/> สำเนารายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก บลจ./ กองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	มูลค่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พิจารณาจากส่วนเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้าง ซึ่งลดทอนมูลค่าเงินสมทบตามเงื่อนไขอายุงานในขณะที่ยื่นประเภทผู้ลงทุน
	กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)	<input type="checkbox"/> สำเนารายละเอียดกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)	พิจารณาจากส่วนเงินสะสมของสมาชิกและเงินสมทบจากรัฐบาล ซึ่งคำนวณมูลค่าเงินสมทบตามเงื่อนไขอายุของสมาชิกในขณะที่ยื่นประเภทผู้ลงทุน
	ประกันควบการลงทุน (Unit Linked)	<input type="checkbox"/> สำเนาเบี้ยประกันที่จ่ายสะสม	พิจารณาเป็นรายการอื่น ขึ้นกับประเภทของกรมธรรม์
4. รายได้ต่อปี	Slip เงินเดือน	<input type="checkbox"/> สำเนา Slip เงินเดือน	ยอดเงินเดือนจำนวนที่เทียบเท่า 12 เดือน
	หนังสือรับรองเงินเดือน	<input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน	ยอดเงินเดือนจำนวนที่เทียบเท่า 12 เดือน
	หนังสือรับรองรายได้ 50 ทวิ	<input type="checkbox"/> สำเนาหนังสือรับรองรายได้ 50 ทวิ	ยอดรายได้ทั้งปี (ปีล่าสุด)
	ภงด.90/91	<input type="checkbox"/> สำเนาภงด.90/91 และใบเสร็จของกรมสรรพากร	ยอดรายได้ทั้งปี (ปีล่าสุด)
<b>หลักฐานประกอบคุณสมบัติความรู้และประสบการณ์</b> <i>(ผู้แนะนำการลงทุนจะต้องซักถามเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง)</i>			
คุณสมบัติความรู้และประสบการณ์	สินทรัพย์เสี่ยง	<input type="checkbox"/> เอกสารแสดงประวัติการลงทุนใน "สินทรัพย์เสี่ยง" ในช่วงเวลา 1 – 2 ปีที่ผ่านมา	
	ความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุน	<input type="checkbox"/> หลักฐานการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินประเภทเดียวกัน หรือมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องประเภทเดียวกัน	
	วุฒิการศึกษา	<input type="checkbox"/> หลักฐานวุฒิการศึกษา	

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารประกอบการพิจารณาประเมินคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ หากเป็นเอกสารที่ได้รับจากผู้ลงทุน

เอกสารแนบ 2: กรณีผู้ลงทุนประสงค์ไม่แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติตามส่วนที่ 2 ด้านคุณสมบัติทางการศึกษา ความรู้ หรือประสบการณ์

แบบสอบถามความรู้ทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน	
1. ข้อใดเป็นหลักทรัพย์เพื่อการลงทุน	A. เงินฝากธนาคาร B. หุ้นสามัญ C. พันธบัตรรัฐบาล D. ถูกทุกข้อ
2. หุ้นมีลักษณะความเสี่ยงอย่างไร	A. รับประกันเงินต้น B. มีความผันผวนของราคา และไม่มีการรับประกันเงินต้น C. จ่ายดอกเบี้ยคงที่ D. ไม่มีความเสี่ยงหากถือระยะยาว
3. ข้อใดเป็นปัจจัยที่ผู้ลงทุนควรพิจารณาก่อนตัดสินใจลงทุน	A. ระยะเวลาที่ต้องการลงทุน B. ระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ C. เป้าหมายทางการเงินของผู้ลงทุน D. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดเป็นตัวอย่างของ Alternative Investment	A. Government Bond (พันธบัตรรัฐบาล) B. Private Equity (การลงทุนในหุ้นนอกตลาด) C. Fixed Deposit (เงินฝากประจำ) D. Real Estate Investment Trust – REIT (กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์)
5. ความเสี่ยงเครดิต (Credit Risk) หมายถึง	A. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาสต็อก B. ความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระหนี้ได้ C. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน D. ความเสี่ยงจากสภาพอากาศ
6. ปัจจัยใดที่มีผลต่อการจัดสรรเงินลงทุน	A. ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ผลตอบแทนที่ต้องการ B. ฐานะทางการเงิน เป้าหมายในการลงทุน C. ถูกทั้ง ก. และ ข. D. ไม่มีข้อใดถูก
7. ข้อใด จัดระดับความเสี่ยงการลงทุนจากมากไปหาน้อยได้ถูกต้อง	A. หุ้น สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล B. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล C. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หุ้นกู้ หุ้น พันธบัตรรัฐบาล D. หุ้น หุ้นกู้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า พันธบัตรรัฐบาล
8. ข้อใดอธิบาย Structured Product ได้ถูกต้องที่สุด	A. กองทุนรวมที่ลงทุนเฉพาะหุ้น B. ผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีโครงสร้างผสมระหว่างตราสารหนี้และอนุพันธ์ C. เงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยคงที่ D. ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้คุ้มครองเงินต้นได้เสมอในทุกสภาวะตลาด
9. ข้อใดเป็นลักษณะของ Private Equity Fund	A. ลงทุนในบริษัทที่ยังไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ B. ซื้อขายหุ้นรายวันในตลาด C. ลงทุนเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล D. มุ่งสร้างมูลค่าให้บริษัทที่ลงทุนเพื่อทำกำไรจากการขายหรือนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคต
10. ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของ Private Debt	A. การปล่อยกู้ให้บริษัทโดยตรงนอกตลาดทุน B. การซื้อพันธบัตรรัฐบาล C. การซื้อหุ้นในตลาด D. ให้ผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยที่สูงกว่าตราสารหนี้ในตลาดทั่วไปเนื่องจากมีสภาพคล่องต่ำกว่า

ความเห็นของผู้สนับสนุนการขายและตัวแทน

- ผ่าน (ตอบถูกอย่างน้อย 80% หรืออย่างน้อย 8 ข้อ)  
 ไม่ผ่าน

ชื่อ .....

เลขที่ใบอนุญาต .....

วันที่ .....