



แบบรับรองคุณสมบัติผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ/ผู้ลงทุนรายใหญ่

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____

เลขประจำตัวประชาชน / เลขนิติบุคคล _____ ขอรับรองว่า

กรณีผู้ลงทุนสถาบัน

การรับทราบผลการจัดประเภทผู้ลงทุน

ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนประเภท “ผู้ลงทุนสถาบัน” และข้าพเจ้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเป็นผู้ลงทุนประเภทดังกล่าวอาจทำให้ข้าพเจ้าได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะขอรับบริการเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

ลงชื่อ _____
(_____)

กรณีผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยข้าพเจ้ามีฐานะการเงินและความรู้หรือประสบการณ์ ดังนี้

1. ด้านฐานะการเงิน

• ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

1.1 กรณีบุคคลธรรมดารายใหญ่พิเศษ (นับรวมคู่สมรส)

- ☐ สินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ไม่นับรวมมูลค่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ
- ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท
- ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (กรณีนับรวมเงินฝาก)

1.2 กรณีนิติบุคคลรายใหญ่พิเศษ

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท
- ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท (กรณีนับรวมเงินฝาก)

• ผู้ลงทุนรายใหญ่

1.3 กรณีบุคคลธรรมดารายใหญ่ (นับรวมคู่สมรส)

- ☐ สินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ไม่นับรวมมูลค่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำ
- ☐ รายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท
- ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท (กรณีนับรวมเงินฝาก)

1.4 กรณีนิติบุคคลรายใหญ่

- ☐ ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินประจำปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท
- ☐ เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท (กรณีนับรวมเงินฝาก)

2. ความรู้หรือประสบการณ์

☐ 2.1 มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่องในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส

- | | |
|---|--|
| ☐ กองทุนรวม ยกเว้นกองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุนรวม Buy and Hold ที่ลงทุนเฉพาะในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก | |
| ☐ หุ้น | ☐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน |
| ☐ Unrated Bond | ☐ Perpetual Bond |
| ☐ Basel III | ☐ REIT / Infrastructure Fund |
| ☐ กองทุนที่มีการจ่ายผลตอบแทนซับซ้อน | ☐ กองทุนที่มีการลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน |
| | ☐ กองทุนที่มีการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล |
| ☐ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า | ☐ ETF |
| | ☐ Structured Note |

☐ 2.2 ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน

ทำงาน หรือดำรงตำแหน่ง หรือสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 1 ปี ในลักษณะดังนี้

- ☐ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer : “CFO”)
- ☐ ผู้บริหารที่รับผิดชอบในสายงานการลงทุนหรือสายงานบริหารการเงิน โปรดระบุ _____
- ☐ เป็นพนักงานที่รับผิดชอบด้านการลงทุนในฝ่ายลงทุน (กรุณาระบุตัวเลือก)
- ☐ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ☐ วาณิชธนกร ☐ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

☐ 2.3 การมีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ

☐ ได้รับประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ในสาขาดังนี้

☐ เศรษฐศาสตร์ ☐ บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ☐ วิทยาศาสตร์ สาขาการเงิน ☐ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการเงิน

☐ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน โปรดระบุ _____

- หลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน ทั้งนี้กรณีหลักทรัพย์ที่ถือครองเป็นกองทุนรวม ให้พิจารณาจากการถือครองหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนส่วนใหญ่และ
- พิจารณาระยะเวลาในการถือครองด้วยอย่างน้อยมีการถือครองไม่ต่ำกว่า 3 เดือนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี

☐ ได้รับวุฒิบัตรทางการเงิน ดังนี้

☐ Chartered Financial Analyst (CFA)

☐ Certified Investment and Securities Analyst (CISA)

☐ Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA)

☐ Certified Financial Planner (CFP)

☐ อื่นๆ โปรดระบุ _____

3. เอกสารประกอบ

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงฐานะการเงิน ความรู้ หรือประสบการณ์ดังนี้

3.1 เอกสารแสดงฐานะการเงิน

☐ 3.1.1 เอกสารแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน

☐ 3.1.2 หนังสือรับรองเงินเดือน / Slip เงินเดือน / แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ล่าสุด (กรณีบุคคลธรรมดา)

☐ 3.1.3 Bank Statement ล่าสุด

☐ 3.1.4 เอกสารแสดงรายการทรัพย์สินที่ลงทุนในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าล่าสุด

☐ 3.1.5 กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว (หากนิติบุคคลไม่แสดงเงินลงทุนในงบการเงินจะไม่สามารถนำเงินลงทุนดังกล่าวมาใช้พิจารณาคุณสมบัติด้านฐานะการเงินได้)

☐ 3.1.6 อื่นๆ โปรดระบุ _____

3.2 เอกสารแสดงเกี่ยวกับความรู้หรือประสบการณ์

กรณีมีประสบการณ์การลงทุน

☐ 3.2.1 เอกสารแสดงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่องในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุดอย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส เช่น หลักฐานการซื้อ Confirmation Note

กรณีมีประสบการณ์การทำงานหรือความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์

☐ 3.2.2 กรณีนิติบุคคล เอกสารแสดงชื่อผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุน พร้อมเอกสารตามข้อ 3.2.3 หรือ 3.2.4

☐ 3.2.3 เอกสารแสดงตำแหน่งงาน เช่น นามบัตร หนังสือรับรองตำแหน่งงาน

☐ 3.2.4 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา / ประกาศนียบัตร / วุฒิบัตรทางการเงิน เช่น ปริญญาบัตร Transcript ใบรับรองคุณวุฒิ CFA

☐ 3.2.5 อื่นๆ โปรดระบุ _____

คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

1. ข้อมูลและเอกสารที่ให้ไว้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบัน และกรณีที่ข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือรายละเอียดใดๆ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ธนาคารทราบ
2. ข้าพเจ้าได้ศึกษาและรับทราบข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกตราสารและผู้ถือตราสารเป็นอย่างดีแล้ว

การรับทราบผลการจัดประเภทผู้ลงทุน

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้าเป็น “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษหรือผู้ลงทุนรายใหญ่” และเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการเป็นผู้ลงทุนดังกล่าวอาจทำให้ข้าพเจ้าได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป และข้าพเจ้ารับทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะขอรับการบริการเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป

ลงชื่อ _____

(_____)

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ผู้รับคำสั่ง รหัสเจ้าหน้าที่การตลาด _____ วันที่รับเอกสาร _____