			Sale Name	
•	u .		กรอกข้อมูร	ı 🗆
<u> ส่งคื</u>	<u>ในบ</u>	ริษัท	คีย์ข้อมูร	ı 🗆
**สำหรับลูกค้าที่เคยเปิดบัญชีกั	ับบริษัท	หลักทรัพย์	้เคพีเอ็ม จำกัด แล้ว*	k
<u>กรณีบุคคลธรรมดา</u>				
เอกสารการจองซื้อหุ้นกู้				
□ 1. ใบจองซื้อหุ้นกู้ : NUSA225A ชุดที่ 1				
🗆 2. แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุ	น สำหรับบุเ	าคล ธ รรมดา		
🗆 3. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยช	หน์ สำหรับบุ	คคลธรรมดา		
□ 4. แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงที่	ู่ เยอมรับได้			
🗆 5. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในต	ราสารหนึ้			
เอกสารประกอบเพิ่มเติม ระบุ "ใช้เพื่อประกอบการลงทุง	นในหุ้นกู้ของ	บริษัท ณุศาศิริ จำกั	ัด (มหาชน) "	
🗆 1. สำเนาบัตรประชาชน	1 ชุด	(รับรองสำเนาถูก	าต้อง)	
🗆 2. สำเนาหน้าสมุคออมทรัพย์	1 ชุด	(รับรองสำเนาถูก	าต้อง)	

□ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน **กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ** 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

่ 🗆 4. หลักฐานการโอนเงิน



ใบจองชื่อหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ใบจองซื้อเลขที่ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ที่ให้สิทธิ์ผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด" ("หุ้นกู้")

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาทราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 6 ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน....

วันที่จองชื้อ 🗌 วันที่ ตุลาคม 2563

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือรายใหญ่จองขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ผู้จองซื้อหุ้นกู่โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง				
ผู้จองซื้อ 🗆 นาย 🔲 นาง 🔲 นางสาว 🔲 นิติ โดย	บุคคล 🗌 อื่น ๆ			
	uld occessulting		.ถนน	
	•		โทรศัพท์ (มือถือ)	
			tranni (aete)	
1		•		
	้ วนทุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่วย)	v , v	จำนวนเงิน (บาท)	
ตัวเลข	ตัวอักษร	ตัวเลข	ตัวอักษร	
หมายเหตุ การจองซื้อและการชำระเ	เงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใก	นหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้นี้		
□ เงินโอน ผ่านธนาคาร□ เช็ค□ แคชเชียร์เช็ค□ ดร้าฟท์	เลขที่เช็คธนาคารลงวันที่ธนาคารธนาคาร ท่นักหักบัญชีเดียวกันของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยเช็คดังกล่าวต้องลงวัน	สาขาลงวันที่ไม่เกินวันที่ เที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเล	ารัพย์เลขที่	
	สงจาย "บรษทหลกทรพย เค	คพีเอ็ม จำกัด เพื่อจองซื้อหลักท	รพย"	
 หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ 	ว้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง	1)		
 ให้ดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้น ฝากไ 	ไว้กับ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก"	ผ่านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์หรือ custodian ชื่อ	เลขที่สมาชิก ตามข้อบังคั	
	ชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่			
	• •	งต้น โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้บริษัท ณุ	ศาศิริ จำกัด(มหาชน) ("ผู้ออกหุ้นกู้") และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการใด ๆ เพื่	
	กู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ รบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตก	าลงให้ล่ายดอกเขี้ย และ /หรือเงินต้นแก่ต้าพเล้าโด	อย (ย้าลงซื้อนับก็เลือกข้อ ก นรือ ข ข้อใดข้อนนึ่ง)	
	งอยากนาก รางายหอกเออ และ การอกรอกากนากและนำนำ อากเจาแบ่ เจ่ายชื่อผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน		าย (ฟูชองแอกุม[เกอเกอ ก. พรอ ธ. ของกอกหรร)	
	สาขาสาขาสาขา		าวัน เลยซึ่ง	
	ะบุในใบจองซื้อ (ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน่			
	• หุ้นกู้โปรดกากบาทเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 🔲 ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชื่		ชื่อชี้ชวนแล้ว	
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการล ู	งทุนในหุ้นกู้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ใช้วิจารณญาณอ	อย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเช้า	าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล่า	
			หุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความ	
			ร้อผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงิง งหุ้นกู้ (เว้นแต่กรณีที่ระบุในข้อ 3.9 ในส่วนที่ 4 ของหนังสือฮี้ชวน) ทั้งนี้ข้าพเจ้ารับทราเ	
			ยทุนกู (เวนแตกรณฑระบุณชย 5.9 เฉลานท 4 ของทนงลอยขาน) ก่งนขาดเงารถกราก ารขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม	
			กทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนเ	
			จดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผุ	
			า ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2565 ที่ให	
	เละ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความโดๆ ในหนังล้ ำลักษณะเป็นบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้		รข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นกู้ให้ตามที่ระบุในหนังสือ ของม้องเชื้อสื่นขึ้นแมง	
			เชยงผูงยงขยยนทุงหมต ถึง (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน	
			มเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณ	
			ป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำขอ	
<u>—</u>	(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิบ			
			ม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน (fai	
	งนำข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตล [.]	าดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข	และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีกา	
แก้ไขเพิ่มเติม)มาบังคับใช้ ทั้งนี้สู้จองซื้อหุ้นกู้อาจตรวจตูข้อมูลข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ได้ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำนักงานใหก				
	หลักอะเละ หนาทอองผู้ออก กุลกูเพาการของสถานที่ดังกล่าว	imperorational transfer and the subground of the		
			ลงชื่อ X	
	9.000.000	, well	(
การลงทุนในหุ้นกู้ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสิ	เนฐานะผูรบมอ ในใจจองชื้อหุ้นกู้ ผู้จองชื้อควรจะได้อ่านหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเ		(เนกรณผูจองซอเบนนดบุคคล	
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงระดับ		ซึ่งอยู่ที่ระดับ 6) เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ หากห้นก้ที่ข้า	าพเจ้าจองซื้อมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ยอมรับได้	
จากการลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินใด ๆ จากผู้จัดการการจัดจำหน่าย				
ลงชื่อ X				
()				
שע ש י י י	ในฐานะผู้รับมอบอ	ว่านาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ		
ผูจดการการจัดจำหน่ายสามารถปฏิเสธการจอ	งซอเนกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยืนยอมทำ Sui	tability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสียงตาม Sui	tability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นกู้นี้และไม่ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้	
สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ("บล.เคพีเอ็ม")				
บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ได้รับการจองซื้อหุ้นกู้ จำนวนรวมหน่วย เป็นเงินจำนวนเงินรวมบาท ไว้จากท่านแล้ว				
โดยได้รับ 🗆 เงินโอน 🗆 Bahtnet ผ่านธนาคาร				
	าร ผู้ติดต่อผู้ลงทุน			
	υ υ ι		ลงนาม(ตัวบรรจง)	
			สงหาพ(ผิวกรรงง)	

แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุน สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้



ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ขายอธิบายหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนการให้ข้อมูล ดังกล่าวอย่างครบถ้วน

:-	เหผู	ขายทาเครื่องหมาย 🗸 เหครับถวนทุกขอ และสอดคลองกบผลตภณฑทเลนอชาย
ข ย -		สังกัด (ฝ่าย / สาขา)การตลาดตราสารหนี้
ข้าพเจ้า ช้อ . ไล้เสมองอะเ		สงกด (ฝ่าย / สาขา) กัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น ตราสารหนี้ คือ <u>NUSA225A</u>
		กณฑเนตสาตทุนทเบน ตัวาสารหน พื้อ
		างงายเบนเทกบพูลงกุนยอางถูกพองและเทมาะสมแลว ได้นำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และไม่ทำให้สำคัญผิด
		- เด่น และยทวย เทอยมูลการลงทุนแก่ผูลงกุนยอกเถ็กต่อง พวบถ่วน สมเทตุลมผล และเมทาเทสาพเก็มดัง - ได้นำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนโดยสอดคล้องตามความเหมาะสมของผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากการประเมินข้อมูลของผู้
		ลงทุนที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability) ของผู้ลงทุนรายนั้น
		ได้อธิบายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายก่อนที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุน
		มีคำเตือนแก่ผู้ลงทุนว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนที่เกี่ยวข้อ กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน
		้ไม่เร่งรัดหรือชักจูงให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน โดยต้องให้เวลาผู้ลงทุนอย่างเพียงพอที่จะทำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและตัดสินใจ ก่อนใช้บริการและลงทุน
	6.	ให้ผู้ลงทุนลงนามใน " แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง " เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลสำคัญ และมีความเข้าใจ ลักษณะเงื่อนไข และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
	7.	ให้ผู้ลงทุนลงนามใน " แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ " เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับ ทราบ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงท์ ยอมรับได้
	8.	กรณีมีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนดังต่อไปนี้ (ถ้ามี) - หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน AI ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามากกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน - ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน ผู้ขายได้ดำเนินการดังต่อไปนี้แล้ว - 8.1 ได้เข้าพบ และ/หรือ ให้ผู้ลงทุนมาปรากฏตัวต่อหน้า (face to face) - 8.2 อธิบายกรณีหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการลงทุน - 8.3 จัดให้มีการบันทึกการนำเสนอหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน โดยผู้ขายและผู้ลงทุนลงนามรับทราบเกี่ยวกับการนำเสนอ หรือให้ ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน
		ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้บังคับบัญชา :
ลงวิ	; jo) ลงชื่อ)
วันที) () วันที่
ได้รั	ับทร	ลู <u>กค้า / คู่ค้า</u> ราบข้อมูลการเสนอขาย หรือแจ้งความเสี่ยง หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว วไว้เป็นหลักฐาน
		ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ X
		ันที่

หมายเหตุ :- เมื่อดำเนินการส่วนที่ 1 แล้วเสร็จ → ให้ผู้ขายจัดส่งแบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุนดังกล่าว ให้กับ ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่อไป

ส่วนที่ 2 :- สำหรับฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	
ได้พิจารณาจากการดำเนินการดังกล่าว และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ขาย	หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดแล้ว โดย	
🗌 มีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม	
🗌 ไม่มีการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจาก	
	•
	•••••••
	•••••••
ผู้สอบทาน : ผู้บังคับบัญชา :	
ลงชื่อ) ลงชื่อ)
() ()
วันที่วันที่	

สำหรับคนขาย

แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนึ่



บป๊กผม	หน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เป็นตราสารหนี้ คือ	(เสชอผ
ข้าพเจ้ ^า	าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้	
	ามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับบริษัท	
	1.1 การรับงานภายนอกบริษัท :- ต้องไม่ทำงานให้ลูกค้าหรือคู่ค้าหรือคู่แข่ง ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเ	บริษัท
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 👚 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.2 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญญา	
	📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🕒 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.3 การมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญ	ຸ່າญາ
	📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🕒 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.4 การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างทำสัญญาหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้ข้อมูลภายใน	เที่ได้รับมาจาก
	การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
2) การ	รพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	
	2.1 การเรียก หรือรับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า	
	📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🕒 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	2.2 การเปิดเผยความลับของคู่ค้า รวมถึงการนำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	2.3 การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🗋 มีการดำเนินการดังกล่าว โปรดระบุเหตุผล)	
	2.4 การทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลค	 เวามจริง
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
3) การ	รพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	
	3.1 การดำเนินการใด ๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 💮 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
		 ไม่เปิดเผย
	ข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลเสียของกลุ่ม บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
ข้าพเจ้า	าขอรับรองว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ	
	ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้บังคับบัญชา :	
ลงชื่อ .) ลงชื่อ)

หมายเหตุ :- หากในข้อชี้แจงข้อใดข้อหนึ่งอาจเกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ → ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายแจ้งความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ดังกล่าวให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วยทุกครั้ง

ส่วนที่ 2: - ส่วนของลูกค้า ข้าพเจ้าได้รับทราบการเปิดเผยข้อมูลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดคว	
ล เพเจ เเดรกมร เกน เรเกดเพอลอที่ยน เรนระม เมอ เงนอ เพนแดน ซ	บทรดแองม เงพยกวะเธรหตาทร เงเหง แบ่พิร เอเกศออ เงแนว
ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ	
()
วันที่	
ส่วนที่ 3 :- ผู้ขายนำส่งเอกสารให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	
ได้พิจารณาจากข้อมูลชี้แจง และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั่	ขึ้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายได้ดำเนินการเพิ
เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อเท็จจริงทุกประการแล้วโดย	
🗌 ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งท	างผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
🗌 มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผล	เประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เนื่องจาก	
ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ :	ผู้บังคับบัญชา :
ลงชื่อ)	ลงชื่อ)
()	()
วันที่	วันที่

แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน		y y
ชื่อผู้เสนอขาย	สังกัดฝ่ายสังกัดฝ่ายสังกัด	ตลาดตราสารหนี
ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน	NUSA225A	
	้ เจ้ัดจำหน่ายให้ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน	
•	้ ! (Suitability Test) แล้ว โดยข้าพเจ้าได้รับการแจ้งจากผู้จัด	
·	ตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกและเสนอขายอยู่ที่	6
	ง จ้ายอมรับได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (เ	Suitability Test) อยู่ที่
	ุ `` งผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนในครั้งนี้จึงมีระดับคว	•
ยอมรับได้	٩	บ
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับรถ	องว่า	
	ายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว	
•	้ เวกับการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ร	วมถึงคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรร
	Asset Allocation) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับคว	
·	้ กับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมิน	·
·	ารจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Alloc	•
	รับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่	-
	้ ะคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนเ	
•	ภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวต่อไปโดยข้าพเจ้ารับรองว่าได้ตัดถึ	•
·	้ าย และ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายใดให้คำแนะนำ ควา	·
•	ง ชี้ชวน หรือชักจูง เพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังก	
•	้ ละ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทาง	•
	้ บรองใด ๆแก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุเ	
_	้ รถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตรา	
	V	
	ลงชื่อ 🐰	ผู้ลงทุน
	(
สำหรับบริษัท		
	วันที่	
ผู้ตรวจสอบ	วันที่	

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนึ่



สำหรับการลง	งทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือ	NUSA225A	
		ใจเกี่ยวกับ ลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตรา	
เกี่ยวกับความ	มเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารท	งนี้ ดังต่อไปนี้	
	ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ	์ ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปล	เงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
	ซึ่งมีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่	ข้าพเจ้าลง ท ุน	
	ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัย ตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืน	นฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดน์ มเงินต้นและดอกเบี้ยได้	เ์ดชำระหนี้ เนื่องจากผู้ออก
		*************************************	าพคล่องในการซื้อขาย
		้ ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต กรณี	
	ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถึ	วือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non - investment	grade) เป็นตราสารหนี้ที่มี
	· ·	งเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงความส อกเบี้ยอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยอมรับว่า	ามารถของผูออกตราลารเน
		ยกเบยอยางถถานแลว และยอมรบวา estment Grade อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวกทำให้ผู้ที่ซื้อไปเ	นว้า วาวไม่สามารถซื้า พาณ
	1. พราสารหน Non-Inve ได้ในเวลาที่ต้องการห		แขาด เมเทน เท เวเเฉดา เธ
		รมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จ	ะเสียโอกาสในการได้รับผล
		ลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในเ	
	ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ใ		ในการลงทุนในตราสารหนี้ที่
		ให้เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น	
		ม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซึ่	้ อชายได้ในเวลาที่ต้องการ
	•	ารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารไถ่ถอนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จ รลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดใน กเบี้ยของตราสาร	
		้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเผยแพร่ ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเ ะห์ความเสี่ยงและความสามารถของผู้ออกตราสารในการชำระหนี้อย	
	นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่	้าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เ มูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของเ	กี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏใน
		ลงชื่อ .X	ผู้ลงทุน