Sale Name
กรอกข้อมูล 🗖
คีย์ข้อมูล 🗖
ังไม่เคยเปิดบัญชีกับทางบริษัทฯ)
<i>y</i> .
ถูกต้อง)
9/ 、

# ส่งคืนบริษัท

a					
กรณบ	เคค	ត្រ	5	รม	ดา

เอกสารการถงทนในห์นก์	Ð
	١
SOLID LALLIA SIN LIN SER LINI	

_ 0 9 9 8 9 9 8 8 8		્ર થતું અમા	
🗆 1. แบบคำขอเปิดบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม	จากด สาหรบบคคลธรรมด	า (เฉพาะลกค้าทยง โมเค	เยเปดบณชกบทางบรษทฯ)
	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	d	

- □ 2. ใบจองซื้อหุ้นกู้ : NUSA225A ชุดที่ 1
- 🗆 3. แบบติคตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุน สำหรับบุคคลธรรมคา
- 🗆 4. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับบุคคลธรรมดา
- 🗆 5. แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 🗆 6. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนึ้

#### <u>เอกสารประกอบเพิ่มเติม</u>

🗆 1. สำเนาบัตรประชาชน	2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
🗆 2. สำเนาหน้าสมุคออมทรัพย์	2 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
<ul> <li>□ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน **กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ**</li> <li>- ชุดที่ 1 ระบุ "ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทร์</li> <li>- ชุดที่ 2 ระบุ "ใช้เพื่อประกอบการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ร</li> </ul>	
<ul> <li>4. เอกสารยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่</li> <li>ระบุ "ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ เครื่</li> </ul>	1 ชุด พีเอ็ม จำกัด"

□ 5. หลักฐานการ โอนเงิน



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

ผู้จองซื้อหุ้นภูโปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง				
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	เงินโดยผู้จองซื้อต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใ	นหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้นี้		
<ul><li>□ เงินโอน ผ่านธนาคาร</li><li>□ เช็ค</li><li>□ แคชเชียร์เช็ค</li><li>□ ดร้าฟท์</li></ul>	เลขที่เช็คธนาคารลงวันที่ธนาคารธนาคาร ท่นักหักบัญชีเดียวกันของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยเช็คดังกล่าวต้องลงวัน	สาขาลงวันที่ไม่เกินวันที่ เที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเล	ารัพย์เลขที่	
	สงจาย "บรษทหลกทรพย เค	คพีเอ็ม จำกัด เพื่อจองซื้อหลักท	รพย"	
<ul> <li>หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้</li> </ul>	ว้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง	1)		
<ul> <li>ให้ดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้น ฝากไ</li> </ul>	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	าลงให้ล่ายคลกเขี้ย และ /หรือเงิบตับแก่ข้าพเล้าโด	อย (ย้อลงซื้อนับก็เลือกข้อ ก นรือ ข ข้อใดข้อนนึ่ง)	
	งอยากนาก รางายหอกเออ และ / กรอกรอกากนากและนำนำ อากเจาแบ่ เจ่ายชื่อผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียน		าย (ฟูชองแอกุม[เกอเกอ ก. พรอ ธ. ของกอกหรร)	
	สาขาสาขาสาขา		าวัน เลยซึ่ง	
	ะบุในใบจองซื้อ (ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่ายหน่			
	• หุ้นกู้โปรดกากบาทเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 🔲 ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชื่		ชื่อชี้ชวนแล้ว	
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการล <b>ู</b>	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 และข้อความโต ๆ ในหนังถ้ ำลักษณะเป็นบุคคลที่ระบุไว้ข้างต้นข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นกู้		รช้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นกู้ให้ตามที่ระบุในหนังสือ ของห้อองชื่ออื่นทั้งมนอ	
			รอยพูงชายอยนางหมพ ถึง (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงิน!	
			มเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณ	
			ป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำขอ	
<u>—</u>	(ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่สิน			
			ม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน (fai	
allocation) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้จึงไม่ต้อ แก้ไขเพิ่มเติม)มาบังคับใช้	งน้ำข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตล <sup>.</sup>	าดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข	และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มีกา	
	ดสิทธิและหน้าที่ของผ้ออกห้นก้ได้ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย่	ย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท :	ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่	
	นผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว	•		
			ลงชื่อ X	
	ในรางแต่รัฐเนร	ວນລ້ານເວລ / ໜີ້ເລົ່ານເວລລານເວນແທນເທລາ	(	
การลงทุนในหุ้นกู้ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสิ	เมฐานะผูงบนย ในใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรจะได้อ่านหนังสือซี้ชวนเพื่อการออกและเ		( เหมาะเม็นอนการเหมา์แมน	
			าพเจ้าจองซื้อมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ยอมรับได้	
			บจองซื้อทุ้นกู้นี้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายทุ้นกู้ และหากข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย	
	นความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่า			
•		- ਰੇ\	งชื่อ 🔀ผู้จองซื้อ	
			()	
	ในฐานะผู้รับมอบอ	ว่านาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทนของ	(ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล)	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายสามารถปฏิเสธการจองชื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนทั่วไปยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นกู้นี้และไม่ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้				
สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกั	์ด ("บล.เคพีเอ็ม")			
	ชื้อหุ้นกู้ จำนวนรวมหน่วย เป็นเงินจำนว	วนเงินรวมบาท ไว้จากท่าง	นแล้ว	
โดยได้รับ 🗆 เงินโอน 🗆 Bahtnet ผ่านธนาคาร				
ังชะเพราบ 🗀 เงนะเยน — ธนกเนะเ พานอนาทาร				
	นู /ภภบฎีตาปุล		·	
			ลงนาม (ตัวบรรจง)	

#### แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุน สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้



ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ขายอธิบายหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนการให้ข้อมูล ดังกล่าวอย่างครบถ้วน

:-	เหผู	ขายทาเครื่องหมาย 🗸 เหครับถวนทุกขอ และสอดคลองกบผลตภณฑทเลนอชาย
ขยสี		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



บรีไกผม	หน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เป็นตราสารหนี้ คือ NUSA225A	( เสชอผ
ข้าพเจ้า	าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้	
	ามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับบริษัท	
	1.1 การรับงานภายนอกบริษัท :– ต้องไม่ทำงานให้ลูกค้าหรือคู่ค้าหรือคู่แข่ง ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริ	i <del>ั</del> ษัท
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 💮 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.2 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญญา	••••••
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.3 การมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญถุ	ìJ
	📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🕒 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.4 การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างทำสัญญาหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้ข้อมูลภายในที่	ได้รับมาจาก
	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 และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลคว	ามจริง
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
3) การ	รพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	
	3.1 การดำเนินการใด ๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 💮 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
		มีดเผย
	ข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลเสียของกลุ่ม บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก	
	<ul><li>ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว</li><li>มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)</li></ul>	
ข้าพเจ้	าขอรับรองว่า การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวข้างต้นที่ให้ไว้นี้เป็นความจริงทุกประการ	
	ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้บังคับบัญชา :	
ลงชื่อ .	) ลงชื่อ	)

หมายเหตุ :- หากในข้อชี้แจงข้อใดข้อหนึ่งอาจเกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ → ให้ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายแจ้งความขัดแย้งทางผล ประโยชน์ดังกล่าวให้กับลูกค้าหรือคู่ค้า พร้อมทั้งให้ลงลายมือชื่อรับทราบด้วยทุกครั้ง

ส่วนที่ 2: - ส่วนของลูกค้า ข้าพเจ้าได้รับทราบการเปิดเผยข้อมูลการกระทำที่อาจก่อให้เกิดคว	
ล เพเข เเดวกมว เกม เวเกดเพลลอที่ขม เวมวะมามอ เชมอ เหนมดนา	กมขดแองทางผลบระเยชนตามขางตนจากผู้ขายเบนอยางตแลว
ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ	
(	)
วันที่	
ส่วนที่ 3 :- ผู้ขายนำส่งเอกสารให้ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน	
ได้พิจารณาจากข้อมูลชี้แจง และ/หรือ เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั่	าั้งหมดแล้ว ทำให้พิจารณาได้ว่า ผู้ทำหน้าที่ในการเสนอขายได้ดำเนินการเพื่
เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อเท็จจริงทุกประการแล้วโดย	
<ul> <li>ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งท</li> </ul>	าางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
🗌 มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผล	าประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เนื่องจาก	
ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ :	ผู้บังคับบัญชา :
ลงชื่อ)	ลงชื่อ)
()	()
วันที่	วันที่

### แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน		<u>y</u>
ชื่อผู้เสนอขาย	สังกัดฝ่ายสังกัดฝ่าย	รตลาดตราสารหนึ่
ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน	NUSA225A	
	• จัดจำหน่ายให้ทำการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน	
· ·	ง (Suitability Test) แล้ว โดยข้าพเจ้าได้รับการแจ้งจากผู้จั	
·	ิ าภัณฑ์ในตลาดทุนที่ออกและเสนอขายอยู่ที่	6
	้ ายอมรับได้จากการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (	(Suitability Test) อยู่ที่
	้ ผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนในครั้งนี้จึงมีระดับค	•
ยอมรับได้	q	ข
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับรอ	งว่า	
	ยผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว	
· ·	้ เกับการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ร	รวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรร
	Asset Allocation) ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับค	
·	้ กับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมิา	·
·	รจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allo	•
	้ บทราบและยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุน:	
	้ คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วน	
•	้ กัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวต่อไปโดยข้าพเจ้ารับรองว่าได้ตัด	'
·	้ ย และ / หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายใดให้คำแนะนำ คว	·
•	ง ชวน หรือชักจุง เพื่อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังเ	
•	้ ะ/หรือเจ้าหน้าที่ของผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทา	•
	รองใด ๆแก่ข้าพเจ้าในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุ	
_	้ ถในการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระของบริษัทผู้ออกตร	
	U	,
	ลงชื่อ X	ผู้ลงทุน
	(	
สำหรับบริษัท		
	วันที่	
ผู้ตรวจสอบ	วันที่	

## แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนึ่



สำหรับการล	งทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือ	NUSA225A	
		เกี่ยวกับ ลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับ	
เกี่ยวกับควาร	มเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนึ้	ดังต่อไปนี้	
	ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ใน	เตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยน	แปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
	ซึ่งมีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ข้าท	งเจ้าลงทุน	
	ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ ตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงิ	ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการi นต้นและดอกเบี้ยได้	มิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากผู้ออก
		นตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการขาด	สภาพคล่องในการซื้อขาย
	ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในเ	้ ตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต ก	ารณีเป็นการลงทุนในตราสารหนึ่
	ความเสี่ยงด้านเครดิตสูง ข้าพเจ้	ท่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non – investn ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงคว เบี้ยอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยอมรับว่า	
		nent Grade อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวกทำให้ผู้ที่ซื้อ	อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อ/ขาย
		่สิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ย ทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนด เียของตราสาร	
	ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในต	ลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต กร (Unrated Bond) เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง และยอมรับ	
	1. Unrated Bond จำกัดให้	์เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันเท่าน่	រូវ ភ
	<ol> <li>Unrated Bond อาจไม่มี หรือในราคาที่เหมาะสม</li> </ol>	ตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามา	รถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการ
	•	มีสิทธิไถ่ถอนตราสารไถ่ถอนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ย ทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนด บี๊ยของตราสาร	
		ูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเผยแพร่ ข้าพเจ้าจึงได้ทำคว ความเสี่ยงและความสามารถของผู้ออกตราสารในการชำระห	
	ง นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าว	ข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น • พันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนเ	ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏใน
		ลงชื่อ . <mark>X</mark>	ผู้ลงทุน