				• •
			Sale Name	
▼	. نام	• • •	กรอกข้อมูล C]
<u>ส่ง</u>	<u>คินบ</u> ์	ริษัท	คีย์ข้อมูล C]
สำหรับลูกค้าที่เคยเปิดบัญชี	กับบริษัท	หลักทรัพย์	เคพีเอ็ม จำกัด แล้ว	
<u>กรณีบุคคลธรรมดา</u>				
เอกสารการจองซื้อหุ้นกู้				
🗆 1. ใบจองซื้อหุ้นกู้ : NUSA221A ชุคที่ 2				
🗆 2. แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลง	ทุน สำหรับบุเ	าคลธรรมดา		
□ 3. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโ	ยชน์ สำหรับบุ	คคลชรรมดา		
□ 4. แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ย	งที่ยอมรับได้			
□ 5. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนใน	เตราสารหนึ้			
<u>เอกสารประกอบเพิ่มเติม</u> ระบุ "ใช้เพื่อประกอบการลง	ทุนในหุ้นกู้ของ	บริษัท ณูศาศิริ จำกัด	า (มหาชน) "	
🗆 1. สำเนาบัตรประชาชน	1 ชุค	(รับรองสำเนาถูก	ต้อง)	
□ 2. สำเนาหน้าสมดออมทรัพย์	1 ชด	(รับรองสำเนาถก	ต้อง)	

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

□ 4. หลักฐานการ โอนเงิน



ใบจองชื้อหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ใบจองซื้อเลขที่ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด" ("หุ้นกู้")

เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาทราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือรายใหญ่จองขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 6 ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน..

วันที่จองชื่อ 🔲 วันที่ ตุลาคม 2563				
	ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกรอกข้อความ	มในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนชัดเจนตัวบรรจง		
ผู้จองชื้อ 🗆 นาย 🗆 นาง 🗆 นางสาว 🗀 นิติบุคคล 🗀 อื่น ๆ				
โดย				
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้เลขที่หมู่ที่ยาคาร				
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต				
โทรศัพท์ (ที่บ้าน)โทรศั				
🗌 บุคคลธรรมดาในประเทศ 🔲 บุคคลธรรมดาต่างประเทศสัญชาติ		ลคลในประเทศ 🗌 นิติบุคคลต่างประเทศสัญชาติ		
เลขที่บัตรประชาชน / เลขทะเบียนบริษัท / Passport	เลขประจำก	ตัวผู้เสียภาษี		
วันจดทะเบียนนิติบุคคล / วัน - เดือน - ปีเกิด				
ข้าพเจ้าขอจองชื้อ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชเ	<u> </u>	ปี พ.ศ.2565 ที่ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอน -		
จำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่ว		.e	จำนวนเงิน (บาท)	
ตัวเลข	ตัวอักษร	ตัวเลข	ตัวอักษร	
<i>หมายเหต</i> ุ การจองชื้อและการชำระเงินโดยผู้จองชื้อต้องเป็	นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ใ	นหนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้นี้		
พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวโดย (เลือ	. ค.อ.ช่า จ ใ ค.อ.ช่างหรื่เจ \			
		ATS บัญชีซื้อขายหลักท	รัพย์เลขที่(นำส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันชั	รำระ 2 วันทำการ)
🔲 เช็ค 🔲 แคชเชียร์เช็ค 🔲 ดร้าฟท์ เลขที่เช็ค	ธนาคาร	ลงวันที่ไม่เกินวันที่	ชำระเงินด้วยเช็ค(ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ	อดร๊าฟท์ จะต้องเป็น
เซ็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันขอ				<u>งล่</u> างนี้)
	สั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์ เ	.คพีเอ็ม จำกัด เพื่อจองซื้อหลักท	รัพย์"	
v v v v v	v 1714 v 4 v 24 v 3			_
หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนิ ให้สำเนินการนำนับอัติได้รับกักรระนั้น ปกลได้ถึง "เดิมัน สมเด็มแ			เลขที่สมาชิก	
■ ไหดาเนนการนาหุนกูทไดรบจดสรรนน ฝากไวกบ "บรษท ศูนยรบฝ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเข้าบัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ของ				ตามขอบงพบ
_				จำเบิบการใด ๆ เพื่อ
ทำให้การจัดทำใบหุ้นกู้และการส่งมอบใบหุ้นกู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 1	15 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้	·		11616161110001
โดยหากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ เมื่อครบกำหนดการจ่ายดอกเ	บี้ย และ/หรือครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตก		ย (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อ ก. หรือ ข. ข้อใดข้อหนึ่ง)	
ก. ให้ดำเนินการ <u>จ๋ายเซ็คชีดคร่อม</u> เฉพาะสั่งจ่ายชื่อผู้จองซื้อตามที่ระ				
ช. โ <u>อนเงินเข้าบัญชี</u> ธนาคาร			วัน เลขที่	
ทั้งนี้ ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อผู้จองชื้อตามที่ระบุในใบจองชื้อ (ในกรณ์		·		
ในการจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกากบาทเลือก				
			าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลง: ************************************	
เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนหุ้นกู้ด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใด เสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นกู้ตามจำน				
เลยหายทเกตขนตงกลาว ซาพเจาขอรบรองและตกลงวาจะชอหุนกูตามจาน ค่าจองซื้อ (โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ยกเว้นดอกเบี้ยตา				
ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับรับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถ	าบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะเ	กรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องกา	เรขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับล _ั	งวันที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2561 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยได้กำหนดประเภทของนัก	าลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ในประ	ะกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก	าทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกัง	บการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึง				
ลงทุนรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้นดังนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ข้าพเ สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่:				
สทธผูออกหุนกูในการโถถอนโดกอนครบกาหนด และ/หรอ ซงจะแกไขเพ: ชวนทั้งนี้ช้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าเข้าลักษณะเป็นบุคคลที่ระ				หมระบุเนทนงต่อง
อ <i>าน</i> างนอกพรงเอาเจนละออมวบภาคกาย พรง เอาลกษณะรธนนุพพลก <i>าร</i> <u>สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่</u> (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และเ				หุ้นตามงบการเงินใ
ล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่หนึ่งร้อยล้านบาทขึ้นไป (ข) มีเงินส	ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วง	หน้าตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือในกรณีที่นับรวม	มเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ตั้งแต่สี่สิบล้านบาทขึ้นไ	ป ทั้งนี้ ให้พิจารณา
ตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว (2) บุคคลธรรมดาซึ่งน้				ขักอาศัยประจำขอ _ง
บุคคลนั้น (ช) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไป (ค) มีเงินลงทุนโดยตร			•	
			ม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่าง	
allocation) ดังนั้น การจัดสรรหุ้นกู้ในครั้งนี้จึงไม่ต้องนำข้อห้ามในการจัดส แก้ไขเพิ่มเติม)มาบังคับใช้	รรหลักทรพยตามประกาศคณะกรรมการทากบพส	กดทุนท ทธ. 70/2552 เรอง หลกเกณฑ เงอนเข	และวิธีการในการจดจาหนายหลกทรพย ลงวนท 3 สงหาคม พ.ศ. 25	-52 (รวมทงทมกา
	เอกหุ้นกู้ได้ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพก	ย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เ	ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้	รุ่นกู้ สำนักงานใหญ
ของนายทะเบียนหุ้นกู้ และสำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในวันและเว				
			ลงชื่อ 🗶	ผู้จองซี่ส
	100000000000000000000000000000000000000	/ and o	()
การลงทุนในหุ้นกู้ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตัดสินใจจองชื้อหุ้นกู้ ผู้จอง			(FHII SERMADA	าฐอเกหหนก๋ผมข
				ער ש ל
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข่ ของผู้ลงทุน (Suitability Test) ที่ข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ล่าสุด ข้าพเจ้ายังค				
ของผูลงทุน (Suitability Test) ทขาพเจาโตเคยโหโวลาสุด ขาพเจายงค จากการลงทุนดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จัดการเ				เความเสยหาย
	บ 134ณสามหาคณี่หา๊ คยองตามอสาเลออยออกบารระบ	เนอม เล ม วิธเภ หาก ไ. ภ. แพ็ลอก เ า ม เา ล ล ก. ล	ชื่อ 📈ผู้จองซื้อ	
			()	
			(ในกรณีผู้จองซื้อเป็นนิติบุคค	
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายสามารถปฏิเสธการจองซื้อในกรณีที่ผู้ลงทุนา				
				<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>
สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ("บล.เคพีเอ็ม")		n v		
บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด ได้รับการจองซื้อหุ้นกู้ จำนวนรวม				
โดยได้รับ 🗌 เงินโอน 🗎 Bahtnet ผ่านธนาคาร				
วับที่	ผู้ติดต่อผู้ลงทบ		เลขที่ในอนถาต	

ลงนาม.

แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุน สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้



ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ขายอธิบายหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนการให้ข้อมูล ดังกล่าวอย่างครบถ้วน

ข้าพเจ้า ชื่อ		สังกัด (ฝ่าย / สาขา) การตลาดตราสารหน ึ้
ด้เสนอขายผ	ลิตเ	กัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็น ตราสารหนี้ คือNUSA221A
	การ	ัดังต่อไปนี้ให้กับผู้ลงทุนอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว
	1.	ได้นำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมเหตุสมผล และไม่ทำให้สำคัญผิด
	2.	ได้นำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนโดยสอดคล้องตามความเหมาะสมของผู้ลงทุน โดยพิจารณาจากการประเมินข้อมูลของผุ
		ลงทุนที่ได้จากการทำความรู้จักลูกค้า (KYC) และการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability) ของผู้ลงทุนรายนั้ง
	3.	ได้อธิบายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายก่อนที่ผู้ลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุง
	4.	มีคำเตือนแก่ผู้ลงทุนว่าการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนมีความแตกต่างจากการลงทุนที่เกี่ยวข้อ กับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนทั่วไป ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน
	5.	้ ไม่เร่งรัดหรือชักจูงให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน โดยต้องให้เวลาผู้ลงทุนอย่างเพียงพ ^{ื่} อที่จะทำให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลและตัดสินใ
		ก่อนใช้บริการและลงทุน
	6.	ให้ผู้ลงทุนลงนามใน ["] แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง " เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับทราบข้อมูลสำคัญ และมีความเข้าใจ
		ลักษณะเงื่อนไข และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก่อนตัดสินใจลงทุน
	7.	ให้ผู้ลงทุนลงนามใน " แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ " เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนรับ
		ทราบ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงห์
		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
		y y a y d
لم.		ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ : ผู้บังคับบัญชา :
ลงชี) ลงชื่อ)
e d) (
วันที่	٠	วันที่
ദ്ദ	2	
		<u>ลูกค้า / คู่ค้า</u> ราบข้อมูลการเสนอขาย หรือแจ้งความเสี่ยง หรือแจ้งข้อมูลอื่น ๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นอย่างถูกต้องและเหมาะสมแล้ว
		ภาบอยมูลกาวเล่นยอกอาทวยแจงพวามเลอง ท่ายแจงอยมูลยน ที่เก่อว่อยจัดกาลาวอาจัดนยอาจถูกพยงและเทม เะลมแล้ว ไว้เป็นหลักฐาน
17 1818178 109	טטנ	
		ลูกค้า / คู่ค้า รับทราบ ลงชื่อ
		()
		วันที่
		a 1611

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



บฏบตห	หน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เป็นตราสารหนี้ คือ	(ไส่ชื่อผ
ข้าพเจ้	าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้	
	ามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับบริษัท	
	1.1 การรับงานภายนอกบริษัท :– ต้องไม่ทำงานให้ลูกค้าหรือคู่ค้าหรือคู่แข่ง ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบ	ริษัท
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 👚 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.2 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญญา	
	📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.3 การมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญย	ູນາ
	📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.4 การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างทำสัญญาหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้ข้อมูลภายในเ	ที่ได้รับมาจาก
	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	 ภามจริง
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	, , , , , ,
3) การ	รพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	
	3.1 การดำเนินการใด ๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 👚 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
		ม่เปิดเผย
	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	
ชื่อผู้เสนอขาย	สังกัดฝ่ายการตลาดตราสารหนี้
	NILICA 221A
ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน	
·	ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และข้าพเจ้าได้ผ่านการ
ทำประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) แ	5
(ก) ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่อ 	ออกและเสนอขายอยู่ที่
	ไระเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) อยู่ที่
	ประสงค์จะลงทุนในครั้งนี้จึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้า
ยอมรับได้	
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับรองว่า	
(ก) ได้อ่านข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดง	กุนดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว
(ข)ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนที่สอดค	กล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรร
และกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation)	ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากผู้จัดจำหน่าย และ
(ค) ได้รับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการ	รลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability
Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนด	สัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) จากผู้จัดจำหน่ายแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับค	าวามเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะ
สมในการลงทุน (Suitability Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเก็	เ เยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) และ
้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังก	้ เล่าวต่อไปโดยข้าพเจ้ารับรองว่าได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
·	เของผู้จัดจำหน่ายใดให้คำแนะนำ ความเห็น และวิเคราะห์ นอกเหนือจากหนังสือ
<u>-</u>	้ ให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
	้ ผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี
	้ นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุ(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่อ	
11.5 10.6 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5	
ลงชื่อ	X ผู้ลงทุน
	()
	(
สำหรับบริษัท	
	วันที่
้ ผู้ตรวจสอบ	วันที่

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนึ่



สำหรับการลงา	ทุนผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน คือNUSA221A
ข้าพ	้ งเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ขอยืนยันและรับรอง
	เสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้ ดังต่อไปนี้
	ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
i	ซึ่งมีผลต่ออัตราผลตอบแทนที่ข้าพเจ้าลงทุน
	ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากผู้ออก
	ตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้
	ข้าพเจ้าได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดสภาพคล่องในการซื้อขาย
	ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนึ่
	ที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (ตราสารหนี้ non - investment grade) เป็นตราสารหนี้ที่มี
	ความเสี่ยงด้านเครดิตสูง ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของตราสาร รวมถึงความสามารถของผู้ออกตราสารใน
	การชำระหนี้ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างถี่ถ้วนแล้ว และยอมรับว่า
	1. ตราสารหนี้ Non-Investment Grade อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวกทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อ/ขาย
	ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
	2. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารได้ก่อนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผล
	ตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาด
	ลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
	ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนหรืออาจพิจารณาลงทุนในอนาคต กรณีเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่
Ţ	ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Bond) เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยง และยอมรับว่า
	 Unrated Bond จำกัดให้เสนอขายเฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
	2. Unrated Bond อาจไม่มีตลาดรองที่ซื้อขายได้สะดวก ทำให้ผู้ที่ซื้อไปแล้วอาจไม่สามารถซื้อขายได้ในเวลาที่ต้องการ
	หรือในราคาที่เหมาะสม
	3. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารไถ่ถอนครบกำหนด ข้าพเจ้ามีความเสี่ยงที่จะเสียโอกาสในการได้รับผล
	ตอบแทนที่สูงจากการลงทุน หากผู้ออกตราสารใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบกำหนดในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาด
	ลดต่ำลงกว่าอัตราดอกเบี้ยของตราสาร
	4. Unrated Bond ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเครดิตเผยแพร่ ข้าพเจ้าจึงได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของ
,	ตราสารรวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงและความสามารถของผู้ออกตราสารในการชำระหนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว
	นอกเหนือจากความเสี่ยงที่กล่าวข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจว่ายังมีความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอีกตามที่ปรากฏใน
หนังสือชีชวน ท่	ทั้งนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของผู้ออกตราสารหนี้ทุกประการ
	ลงชื่อ X ผู้ลงทุน