Sale Nameกรอกข้อมูล 🗆 คีย์ข้อมูล 🗖	
ไม่เคยเปิดบัญชีกับทางบริษัทฯ)	

ส่งคืนบริษัท

<u>กรณีบุคคลธรรมดา</u>

เอกสารการถงทนในห์นก์	Ð
	١
SOLID LALLIA SIN LIN SER LINI	

🗆 1. แบบคำขอเปิดบัญชิบริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จำกัด สำหรับบุคคลธรรมดา (เฉพาะลูกค้าที่ยัง ไม่เคยเปิดบัญชิกับทางบริษัทฯ)
□ 2. ใบจองซื้อหุ้นกู้ : NUSA221A ชุดที่ 2
🗆 3 แบบติดตาบผลการบำเสบอหรือให้ข้อบลการลงทบ สำหรับบอดลธรรบดา

- □ 4. แบบแสดงการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำหรับบุคคลธรรมดา
 □ 5. แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- □ 6. แบบลงนามรับทราบความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารหนี้

เอกสารประกอบเพิ่มเติม

□ 2. สำเนาหน้าสมุดออมทรัพย์□ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน **กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ**	 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ชุดที่ 1 ระบุ "ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรั - ชุดที่ 2 ระบุ "ใช้เพื่อประกอบการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท ฉุ	
□ 4. เอกสารยืนยันคุณสมบัติผู้ลงทุนรายใหญ่- ระบุ "ใช้เพื่อประกอบการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์	1 ชุด

□ 5. 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	

	ผู้จองชื่อหุ้นกู่โปรดกรอกข้อคว	วามในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนซัดเจนตัวบรรจง	
ผู้จองซื้อ นาย นาง นางสาว ่	นิติบุคคล 🗌 อื่น ๆ		
โดย			
=	ทมู่ที่อาคาร/หมู่บ้าน		
			โทรศัพท์ (มือถือ)
	โทรศัพท์ (ที่ทำงาน)		
•		•	à
วันจดทะเบยนนตบุคคล / มน - เพยน - ธอก พ้าพเจ้าขอจองซื้อ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท	กิด	อาชพอาชพอาชพ	นได้ก่อนครบกำหนด" ("ห้นกั")
1 0	านวนทุ้นกู้ที่จองชื้อ (หน่วย)	788	จำนวนเงิน (บาท)
ตัวเลข	ตัวอักษร	ตัวเลข	ตัวอักษร
หมายเหตุ การจองซื้อและการชำ:			
•		, ,	
พร้อมกนนขาพเจาขอสงเงนพาขยง 	ชื้อหุ้นกู้ดังกล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สาขาสาขาสาขา	🗆 ATS บัญชีซื้อขายหลักร	ทรัพย์เลขที่(นำส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันชำระ 2 วันทำกา
🔲 เช็ค 🔲 แคชเชียร์เช็ค 🔲 ดร้าฟ	ฟท์ เลขที่เซ็คธนาคารaงวันที่ธนาคาร	ลงวันที่ไม่เกินวันที่	ที่ชำระเงินด้วยเช็ค(ในกรณีที่ชำระค่าจองชื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จะต้องเ
— ซ็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บได้จา	ากสำนักหักบัญชีเดียวกันของสถานที่จองซื้อเท่านั้น โดยเช็คดังกล่าวต้องลง	หวันที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเ	เสนอขายหุ้นกู้นี้และขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อบัญชีตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้)
	 สั่งจ่าย "บริษัทหลักทรัพย์	เ์ เคพีเอ็ม จำกัด เพื่อจองซื้อหลักท	<u></u>
นากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรห้นก้ดังกล่าว	มแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อห	928(4)	
_			
	บัญชีชื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่		
ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อข	ของข้าพเจ้า และจัดส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้		นุศาศิริ จำกัด(มหาชน) (" <mark>ผู้ออกหุ้นกู้</mark> ") และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ดำเนินการใด ๆ เ
	หุ้นกู้มาให้ข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้	^	
_	อครบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ย และ/หรือครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ข้าพเจ้า		ลย (ผู้จองชื่อหุ้นกู้เลือกข้อ ก. หรือ ข. ข้อโดข้อหนิง)
	ะสั่งจ่ายชื่อผู้จองชื้อตามที่ระบุในใบจองชื้อ และส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบี		~ A
	ที่ระบุในใบจองซื้อ (ในกรณีที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบภาพถ่าย		ภัน เลขที
	กระบุเนเบของขอ (เนกรณฑเอนเงนเฮาบเมือนเพาร เบรพแนบภาพถาย เชื้อหุ้นกู้โปรดกากบาทเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 🔲 ไม่ประสงค์จะรับหนังสีเ	·	สือชี้ชานแล้า
ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของกา	 ารลงทุนในหุ้นกู้ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ใช้วิจารณญา:	าณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้า	ข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้ดังกล
			กหุ้นกู้หรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในคา เรือนั้วจำนน่าแน้น ผู้เดิงรอบรวจ ซื้อไม่ว่าขึ้นมองเรือนอน่ามข้าพลัวพลัวพลัว
			เรือผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนข้าพเจ้ายินยอมรับคืน เอหุ้นกู้ (เว้นแต่กวณีที่ระบุในข้อ 3.9 ในส่วนที่ 4 ของหนังสือชื้ชวน) ทั้งนี้ช้าพเจ้ารับท
ว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับรับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ท็	ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณ	ณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 17/2561 เรื่องก	การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 17 มกรา
			รักทรัพย์ ที่ กจ. 5/2552 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเส
			บจดทะเบียนการโอนทุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรื ท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2565 ท์
สิทธิผู้ออกหุ้นกู้ในการไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนด	ด และ/หรือ ซึ่งจะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความใด ๆ ในหา	หนังสือชี้ชวนเพื่อการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวทุกประกา	ารข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นกู้ให้ตามที่ระบุในหนังอ็
ชวนทั้งนี้ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่าหากข้าพเจ้า	าเข้าลักษณะเป็นบุคคลที่ระบุไว้ช้างต้นข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้ง	ุ์นกู้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นกู้ที่เหลือจากการจองซื้อ	้อของผู้จองซื้ออื่นทั้งหมด
			เถ็ง (1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (n) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเง งางเริ่มปรอบรับนี้เรียวราชาในตัวแต่รือเรื่องล่าว ตั้งเคลื่อเรื่องมากตั้งไป รั้งนี้ ให้ตัวอย
ำสุดที่ผู้สอบบัญชิตรวจสอบแลวตงแตทนงวยยเ 	ล้านบาทขึ้นไป (ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลกทรพยหรอสเยูญ เจยขายส อ้า 70) บลคลรรรบคาซึ่งบับรวมกับค่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง	วงหน้าตั้งแต่ยีสืบล้านบาทขนเบหรอ เนกรณฑนบรรม จลังนี้ (a) บีสิงพรัพย์สทธิตั้งแต่ห้าสืบล้านบาทขึ้นไ	มมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าว ตั้งแต่สี่สินล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจาร เป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำช
บุคคลนั้น (ข) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่สี่ล้านบาทขึ้นไ	ถ / (z) บุคคถอววมทายงนอววมกายทู่ถมาถแถวมถ่ายนะเพล่ายนะคนง ไป (ค) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ทรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่	ต่สิบล้านบาทขึ้นไปหรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้ว	มีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
			ไม่ประสงค์จะได้รับความคุ้มครองตามหลักการจัดสรรหลักทรัพย์อย่างเท่าเทียมกัน (
	ต้องนำข้อห้ามในการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับเ	ตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือนไข	ข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทั้งที่มี
แก้ไขเพิ่มเติม)มาบังคับใช้ ทั้งนี้ผู้จองซื้อหุ้นกู้อาจตรวจดูข้อมูลข้อกำห	นบดสิทธิและหบ้าที่ของผ้ออกหันก้ได้ที่สำนักคณะกรรมการกำกับหลักทริ	รัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของบริษัท	ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำนักงานใ
	The state of the s		
	v · · ·		ลงชื่อ 🔨
	ในฐานะผู้รับ	/ ผู้มีลำบาจลงนามแทนของ	ลงชื่อ X (
การลงทุนในหุ้นกู้ย่อมมีความเสี่ยง และก่อนตั	เน _ร านะผูงบ ัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้จองซื้อควรจะได้อ่านหนังสือชื้ชวนเพื่อการออกแล	ละเสนอขายหุ้นกู้อย่างรอบคอบแล้ว	,y
	, , , ,		ข้าพเจ้าจองชื้อมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงตามแบบประเมินที่ยอมรับได้
			า ทั้งจางของอยมวะพบพวามแลยงจูงกวาวะพบพวามแลยงพามแบบบวะเฉนาคอยมวยเพ ใบจองซื้อหุ้นกู้นี้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และหากข้าพเจ้าได้รับความเสียหาย
	าเป็นความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้อง		
		ล	
	ในราษะที่รับนะ	o () 200 200 000 000 000 000 000 000 000 0	()
•เ้จ๊ออารอารจัดจำหบ่ายสามารถปฏิเสธกา			
		Suitability 1est nauginiquation in the suitability 1est n	itability Test เทศ การกุลกูลและเลองสาราส ออลงอกราสเตองออกรุกกู
สำหรับเจ้าหน้าที่บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จ๋			
	องซื้อหุ้นกู้ จำนวนรวมหน่วย เป็นเงินจำ		
โดยได้รับ 🔲 เงินโอน 🗀 Bahtnet ผ่านะ	ธนาคาร สาขา) เลขที่เซ็ค

.... เลขที่ใบอนุญาต

แบบติดตามผลการนำเสนอหรือให้ข้อมูลการลงทุนกับผู้ลงทุน สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่เป็นตราสารหนี้



ส่วนที่ 1 :- ให้ผู้ขายอธิบายหรือให้ข้อมูลการลงทุนแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีเอกสารหรือข้อมูลสนับสนุนการให้ข้อมูล ดังกล่าวอย่างครบถ้วน

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



กป๊กผม	หน้าที่ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดที่เป็นตราสารหนี้ คือ	(โสชื่อผ
ข้าพเจ้า	าขอรายงานการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังต่อไปนี้	
	เมขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างคนขายกับบริษัท	
	1.1 การรับงานภายนอกบริษัท :– ต้องไม่ทำงานให้ลูกค้าหรือคู่ค้าหรือคู่แข่ง ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับเ	บริษัท
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 👚 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรตระบุเหตุผล)	
	1.2 การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญญา	
	📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🕒 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.3 การมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือกิจการที่เป็นคู่สัญ	ເໜາ
	📙 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🕒 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	1.4 การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ที่อยู่ระหว่างทำสัญญาหรือการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง หรือการใช้ข้อมูลภายใน	เที่ได้รับมาจาก
	การปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่น	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 🔲 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
2) การ	พิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 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	 กามจริง
	ไม่มีการดำเนินการดังกล่าวมีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	3,04 8 5 4
3) การ	พิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก	••••••
,	3.1 การดำเนินการใด ๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ	
	🗌 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว 💮 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
	3.2 การแสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไ	 ไม่เปิดเผย
	ข้อมูลความลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลเสียของกลุ่ม บริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก	
	🗌 ไม่มี้การดำเนินการดั้งกล่าว 🗎 มีการดำเนินการดังกล่าว (โปรดระบุเหตุผล)	
ข้าพเจ้า	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	
 ไม่มีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งท 	าางผลประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
🗌 มีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผล	าประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
เนื่องจาก	
ผู้ขาย/ผู้ปฏิบัติหน้าที่ :	ผู้บังคับบัญชา :
ลงชื่อ)	ลงชื่อ)
()	()
วันที่	วันที่

แบบยืนยัน/ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น จากการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



ชื่อ-สกุล ผู้ลงทุน	ນ
ชื่อผู้เสนอขาย	สังกัดฝ่ายการตลาดตราสารหนึ้
d a d	NILICA 221A
ชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่ลงทุน	
· ·	ารประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) และข้าพเจ้าได้ผ่านการ
ทำประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)	
(ก) ระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนท์ 	า๊ออกและเสนอขายอยู่ที่
	ประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test) อยู่ที่
	าประสงค์จะลงทุนในครั้งนี้จึงมีระดับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้า
ยอมรับได้	
อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าขอรับรองว่า	
(ก) ได้อ่านข้อมูลการเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาด	กทุนดังกล่าวอย่างรอบคอบแล้ว
(ข)ได้รับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนที่สอด	กคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รวมถึงคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรร
และกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation)	ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จากผู้จัดจำหน่าย และ
(ค) ได้รับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากก	ารลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability
Test) และคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดสรรและกำหน	ดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) จากผู้จัดจำหน่ายแล้ว
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับ	เความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามผลการประเมินความเหมาะ
สมในการลงทุน (Suitability Test) และคำแนะนำเบื้องต้น	เกี่ยวกับการจัดสรรและกำหนดสัดส่วนการลงทุน (Basic Asset Allocation) และ
้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดัง	เกล่าวต่อไปโดยข้าพเจ้ารับรองว่าได้ตัดสินใจในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
·	าที่ของผู้จัดจำหน่ายใดให้คำแนะนำความเห็น และวิเคราะห์ นอกเหนือจากหนังสือ
-	้ อให้ลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าว และไม่ถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
	้ งผู้จัดจำหน่ายเป็นการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ทางด้านการเงิน ธุรกิจ หรือภาษี
	้ ในข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุ(ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้เมื่	
11 3 W 6 11 3 W 7 W 6 11 3 W 6 11 4 W 6 11 W	
ลงชื่อ	X ผู้ลงทุน
	()
	()
สำหรับบริษัท	
	วันที่
น้ตรวจสอบ	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