

ส่วนที่ 3

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

| | |
|-----------------------------------|--|
| ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ | [•] |
| ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย | ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในกองทรัสต์ (หน่วยทรัสต์) |
| มูลค่าที่ตราไว้ | หน่วยละ [•] บาท |
| จำนวนหน่วย | ไม่เกิน [•] หน่วย |
| ราคาหน่วยที่เสนอขาย | [•] บาทต่อหน่วย |
| มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย | ไม่เกิน [•] บาท |
| จำนวนหน่วยจองซื้อขั้นต่ำ | [•] หน่วย และเพิ่มขึ้นทีละจำนวน [•] หน่วย |

2. การจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรร

2.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซีอปปิ้ง เซ็นเตอร์ (LH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust) นี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งหมดจำนวนไม่เกิน [•] หน่วย โดยบริษัท ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบื้องต้นดังนี้

| | |
|------------------------------|--------------------|
| เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป | : ประมาณ [•] หน่วย |
| เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน | : ประมาณ [•] หน่วย |
| เสนอขายต่อกลุ่มบุคคลเดียวกัน | : ประมาณ [•] หน่วย |
| เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ | : ประมาณ [•] หน่วย |

ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทหลักทรัพย์มีดังต่อไปนี้

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีสำนักงานลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ด้านล่าง รวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวณิชยกรรม บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ และวณิชยกรรม หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นทั้งที่คิดต่อในปัจจุบันที่เคยคิดต่อหรือผู้ที่คาดว่าจะได้คิดต่อของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทั่วไป จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารพาณิชย์
- (2) บริษัทเงินทุน
- (3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์
- (4) บริษัทเครดิตฟองซิเออร์
- (5) บริษัทประกันภัย
- (6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน
- (10) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนรวม

(13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหน่วยทรัสต์ได้ และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ นักลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ดังกล่าว

กลุ่มบุคคลเดียวกัน หมายถึง กลุ่มบุคคลเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามประกาศ ทจ. 49/2555 ทั้งนี้ กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เท่านั้น โดยกลุ่มบุคคลเดียวกัน สามารถซื้อหน่วยทรัสต์ได้และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันจะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้

ผู้มีอุปการคุณ หมายถึง [•]

2.2 วิธีการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์และใบจองซื้อหน่วยทรัสต์

2.2.1 วิธีการขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์

สามารถติดต่อขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์และใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้ที่ทำการผู้จัดการกองทรัสต์ และผู้จัดการจำหน่าย

ผู้จัดการกองทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02 286 3484 และ 02

โทรสาร : 02 286 3585

ผู้จัดการการรับประกันการจัดจำหน่าย

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 02 544 6679

โทรสาร : 02 544 2185

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในภายหลัง และจะแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ด. ทราบ

2.2.2 วัน และเวลาทำการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ระหว่างเวลา [•] จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อวันที่ [•] เวลา 08.30 – 15.30 น.

2.2.3 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ไม่เกินร้อยละ [•] ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย (ไม่รวมจำนวนที่จัดสรรให้บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และกลุ่มบุคคลเดียวกันของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด)

2.3 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็นการจัดสรร 3 ส่วน ได้แก่ (1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) กลุ่มบุคคลเดียวกัน และ (4) ผู้มีอุปการคุณ ผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

นอกจากนี้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่ร่วมจัดจำหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทรัสต์ที่มีลักษณะที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัท ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมดรวมถึง จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้กับบริษัทย่อยของบริษัทด้วย
- (2) ห้ามมิให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์รับจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถแสดงต่อสำนักงานได้ว่ามีกลไกหรือมาตรการที่จะทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้อย่างเป็นอิสระ
 - (ก) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นผู้ที่จะจำหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่ทรัสต์ดังกล่าว
 - (ข) หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีบริษัทใหญ่หรือบริษัทย่อยของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นผู้เสนอขายในฐานะที่เป็นเจ้าของหน่วยทรัสต์ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (3) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่า

หน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

- (4) ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลใดประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามิมีหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนกลุ่มบุคคลเดียวกัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
- (5) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 4 (3) เรื่อง การกระจายการถือหน่วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ข้อบังคับ เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศและการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.3.1 วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ โดยจะทำการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้ที่เป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะ是客户ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะมีจำนวนขั้นต่ำ [\bullet] หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน [\bullet] หน่วย

หากยอดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

2.3.2 วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามที่ระบุไว้ โดยจะทำการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ได้จัดสรรให้แก่กลุ่มนักลงทุนสถาบันจะมีจำนวนขั้นต่ำ [\bullet] หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน [\bullet] หน่วย

หากยอดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ

2.3.3 วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท โดยจะทำการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน จะมีจำนวนขั้นต่ำ [•] หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน [•] หน่วย

หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกันข้างต้น ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์อาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันหรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

2.3.4 วิธีจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยจะทำการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณ จะมีจำนวนขั้นต่ำ [•] หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน [•] หน่วย

หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทข้างต้น ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์อาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือดังกล่าวให้แก่พนักงานสถาบันหรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

2.4 วิธีการจองซื้อหน่วยทรัสต์

สำหรับพนักงานสถาบัน และกลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้มีอุปการคุณ

- (1) ผู้จองซื้อแต่ละราย สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี้ โดยจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์เป็นมูลค่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า [•] หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน [•] หน่วย พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบตามที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนดให้ครบถ้วน ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด
- (2) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด

สำหรับบุคคลทั่วไป

- (1) ผู้จองซื้อแต่ละรายสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ได้ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ฉบับนี้ โดยจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์เป็นมูลค่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า [\bullet] หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน [\bullet] หน่วย
- (2) ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมตามจำนวนที่จองซื้อ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ณ วันที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมกับยื่นเอกสารประกอบการตามที่คุณจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนดให้ครบถ้วน
- (3) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง

เอกสารหลักฐานในการจองซื้อ

ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ต้องกรอกรายละเอียดและข้อความต่างๆ ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ แบบแสดงข้อมูลผู้ลงทุน (Know Your Customer Form) และแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของผู้ลงทุน (Customer Risk Profile Questionnaire) ส่งให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จนครบถ้วน

เว้นแต่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะยินยอมผ่อนผันให้เป็นกรณีๆ ไป โดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

- (1) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - เฉพาะกรณีที่คุณถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
 - กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้สำเนาน้ำหนักของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์
 - กรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

โดยให้ใช้เอกสารทุกรายการดังกล่าวข้างต้น จำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้สำเนาต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร

(2) กรณีคณะบุคคล

- สำเนาเอกสารการจัดตั้งคณะบุคคล
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีคณะบุคคล
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนคณะบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจ หรือสำเนา (กรณีมอบอำนาจ) ปกติอายุ 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
- เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์จะรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเงินลดทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว (Statement) ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
- กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คปิดพร้อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์

โดยให้ใช้เอกสารทุกรายการดังกล่าวข้างต้น จำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้สำเนา Statement ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร

(3) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกินสาม (3) เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ ซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ที่ระบุในลักษณะให้ลงทุนในหน่วยทรัสต์หรือลงทุนในหลักทรัพย์นี้ได้)
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) รับรองโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 3 (สาม) เดือนก่อนการจองซื้อ
- ตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจ หรือสำเนา (กรณีมอบอำนาจ) ปกติการแสดมปี 10 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน
- เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหน่วยทรัสต์ประสงค์ประสงค์จะรับผลประโยชน์ตอบแทน หรือเงินลงทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ผู้จองซื้อจะต้องแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบอำนาจกระทำการ สำหรับกรณีที่มีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบอำนาจรับรองสำเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอำนาจกระทำการเป็นฉบับสำเนา เอกสารฉบับสำเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจด้วย
- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์

โดยให้ใช้เอกสารทุกรายการดังกล่าวข้างต้น จำนวน 1 ชุด และเอกสารประกอบทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้สำเนา ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัญชีและธนาคาร

(4) กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว (มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย)

- สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทั้งนี้ หากมิได้ให้สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารดังกล่าวไว้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิดำเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์
- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

(5) กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- เอกสารหลักฐานการแสดงสถานภาพการเป็นต่างด้าว และ ถิ่นที่อยู่ และ/หรือ เอกสารอื่นใดตามที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นสมควร

หมายเหตุ:

- กรณีเป็นเอกสารที่มาจากต่างประเทศ จะต้องมีการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท
- ผู้ลงทุนทุกรายจะต้องให้การรับรองว่ายินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงและข้อกำหนดต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในโครงการนี้ และ/หรือตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. ได้ประกาศกำหนด ทั้งที่ได้มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า
- ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสาร หรือขอเอกสารเพิ่มเติม หรือทดแทน ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. ได้ประกาศกำหนด หรือระเบียบของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่ประกาศกำหนด

2.5 การรับชำระ และการเก็บรักษาเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์

(1) สำหรับนักลงทุนสถาบัน กลุ่มบุคคลเดียวกัน และผู้มีอุปการคุณ

ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ชำระด้วย เช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน คำสั่งหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ (3) ด้านล่าง โดยผู้จองซื้อต้องระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คธนาคาร หรือดราฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์
- (ข) ชำระด้วยเงินสด เงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ยอมรับ โดยผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เปิดไว้เพื่อการรับชำระเงินซื้อหน่วยทรัสต์

ผู้จองซื้อต้องส่งใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ และหลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ภายในเวลา [12.00] น. ของวันที่ [•]

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่จองซื้อหลังเวลา [12.00] น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ [•] จะต้องชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรด้วยเงินสด และเงินโอนเท่านั้น และจะไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์

ตามเงื่อนไข และ/หรือ วิธีการที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด

(2) สำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนตามจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อให้ชำระด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) ชำระด้วย เช็ค เช็คนาการ หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน คำสั่งหักบัญชี เงินสดหรือวิธีอื่นใดที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ยอมรับตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ (3) ด้านล่าง โดยผู้จองซื้อต้องระบุชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จองซื้อลงบนด้านหลังของเช็ค เช็คนาการ หรือ ดราฟท์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์

(ข) ชำระด้วยเงินสด เงินโอน หรือวิธีอื่นใดที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ยอมรับ โดยผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและส่งจ่ายเพื่อบัญชีเงินฝากที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เปิดไว้เพื่อการรับชำระเงินซื้อหน่วยทรัสต์

ผู้จองซื้อต้องส่งใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ และ หลักฐานใบโอนเงินมาถึงสถานที่ของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ภายในวันที่ [•] - [•] เวลา [•] - [•] จนถึงวันที่ [•] เวลา [•] - [12.00] น.

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่จองซื้อหลังเวลา [•] น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ [•] ถึงวันที่ [•] จะต้องชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรด้วยเงินสด และเงินโอนบัญชีเท่านั้น และจะไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์

(3) วิธีการชำระค่าจองซื้อ

นักลงทุนสถาบัน กลุ่มบุคคลเดียวกัน ผู้มีอุปการคุณ และบุคคลทั่วไป สามารถชำระเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยจะต้องชำระเงินค่าซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่สั่งซื้อ โดยวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อดังต่อไปนี้

(ก) กรณีจองซื้อระหว่างวันที่ [•] ถึงวันที่ [•] เวลา [•] - [12.00]

ชำระเป็นเงินสด เงินโอน เช็ค เช็คนาการ หรือดราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกัน โดยผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ตามวันที่ที่จองซื้อและขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายดังนี้

ส่งจ่ายที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เปิดไว้เพื่อการนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “[•]”

(ข) กรณีจองซื้อหลังเวลา [12.00] น. หรือเวลาปิดรับเช็คของแต่ละสาขาของวันที่ [•] ถึงวันที่ [•]

ชำระด้วยเงินสด เงินโอน หรือคำสั่งหักบัญชีธนาคารเท่านั้น และไม่รับจองซื้อทางไปรษณีย์โดยมีรายละเอียดบัญชีดังต่อไปนี้

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี “[•]”

เว้นแต่ในกรณีที่เป็นการลงทุนสถาบัน และกลุ่มบุคคลเดียวกัน ได้จองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่าน ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนด

(4) เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองซื้อ

(ก) หลังจากที่ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ พร้อมทั้งเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์จากผู้จองซื้อแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะออกสำเนาใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อไว้เป็นหลักฐาน

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ชำระเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์เป็นเช็ค เช็คธนาคาร หรือ ครีฟท์ ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่จองซื้อ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ทำการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้

(ค) ในกรณีที่วันทำการที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้นเป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากช่วงระยะเวลาการเสนอขายไปแล้ว ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อรายนั้น

ในกรณีที่เช็ค เช็คธนาคาร หรือ ครีฟท์ ดังกล่าวถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อรายนั้น

(ง) ในการชำระเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์จะต้องชำระค่าหน่วยทรัสต์เต็มตามจำนวนที่จองซื้อ จะไม่สามารถหักกลบลบหนี้กับผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ได้

(จ) ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ได้ทำการจองซื้อหน่วยทรัสต์ และได้ชำระเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์เต็มตามจำนวนแล้ว จะเพิกถอนการจองซื้อหน่วยทรัสต์ และ/หรือขอคืนเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เป็นกรณีพิเศษ

2.6 เงื่อนไขการขายหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ และ/หรือ ระงับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์นั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนั้น

(2) กรณีที่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้อหน่วยทรัสต์ในจำนวนที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวน

หน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน
- (4) กรณีผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (5) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของมูลค่าเงินที่กองทรัสต์ระดมทุนได้
- (6) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์อาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในบางกรณีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่า เป็นประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เป็นหลัก
- (7) ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
- (8) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ และ/หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ทำการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือผูกพันตามข้อตกลง ข้อกำหนด สัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่กองทรัสต์เข้าผูกพันไว้ตามอำนาจที่มีตามกฎหมายทั้งที่ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในภายหน้า

2.7 ข้อจำกัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้อจำกัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์

เนื่องจากประกาศที่ ทจ. 49/2555 และประกาศที่ กร. 14/2555 ได้กำหนดข้อจำกัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนั้นผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่จะทำให้อาจไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- การจัดสรรที่จะทำให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)

- การจัดสรรที่จะทำให้ทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือหน่วยทรัสต์ร่วมกันเกินร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)

(ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงาน ก.ล.ต. จะประกาศกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเป็นอย่างอื่น)

นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดสิทธิในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กำหนด ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กำหนด โดยกองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็นของผู้รับประโยชน์รายอื่นตามสัดส่วน และถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ อาจจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กำหนดได้เมื่อมีข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ว่า ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จะถือหน่วยทรัสต์ในส่วนที่เกินอัตราดังกล่าวไว้ไม่เกินหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

2.8 ขั้นตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการกองทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้งบเงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

- 2.8.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะดำเนินการจัดส่งเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์คืนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์โดยการโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้

- 2.8.2 กรณีที่มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้ไม่เพียงพอที่จะลงทุนเพิ่มเติมในทรัพย์สินในทางตรงและทางอ้อม

เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งจำนวนและคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ ทั้งนี้ ตามประกาศที่ ทจ. 49/2555

- (1) มีผู้จองซื้อไม่ถึงสองร้อยห้าสิบ (250) ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพยจดทะเบียน

- (2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถึงจำนวนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์
- (3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัสต์ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสต์ดี ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนนี้ และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง
- (4) ไม่สามารถโอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสต์ดี เพื่อก่อตั้งกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายในสิบห้า (15) วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

เมื่อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายในสิบห้า (15) วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดังกล่าว และจะพิจารณาคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ โดยการโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ตามสัดส่วนหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อจะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หากผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ภายในกำหนดเวลานั้นได้อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เอง ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละเจ็ดจุดห้า (7.5) ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จัดจำหน่ายชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

3. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง

ไม่มี

4. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้

| ค่าใช้จ่าย | (บาท) |
|---|-------|
| (ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | |
| ค่าธรรมเนียมการขึ้นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. | [•] |
| ค่าธรรมเนียมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | [•] |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ* | [•] |
| รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งหมดประมาณ | [•] |

หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินอิสระ ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์เอกสารอื่นๆ ตลอดจน ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด เป็นต้น

5. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็น นายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้หน่วยทรัสต์ที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ทันทีที่อนุญาตให้หน่วยทรัสต์ของบริษัท เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์

ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อจะมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัท จะดำเนินการนำหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่วยทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหน่วยทรัสต์อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่อนุญาตให้หน่วยทรัสต์ของบริษัท ทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินการตาม (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัท ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2) ที่จะกล่าวไว้ด้านล่างนี้ ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัท จะดำเนินการนำหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายในเจ็ด (7) วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถ

ขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออก จากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื้อ บริษัท โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ ภายในสิบห้า (15) วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัท ขอสงวนสิทธิในการฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตาม (2) นี้ให้แก่ผู้จองซื้อแทน