

ส่วนที่ 3

1. รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบทรัสต์ที่แสดงสิทธิของผู้ถือในฐานะผู้รับประโยชน์ในทรัสต์ (หน่วยทรัสต์)
ประเภทการลงทุน	ทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนประกอบด้วย 1) สิทธิการเช่าอาคารโรงแรม (ประมาณ 25 ปี) - โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 (อาคาร 28 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้นและพื้นที่จอดรถ) 2) กรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์
มูลค่าที่ตราไว้	เท่ากับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สุดท้าย
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย	[●] หน่วย
ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น	[●] – [●] บาทต่อหน่วย
ราคาจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับนักลงทุนรายย่อยและผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์	[●] บาทต่อหน่วย
ราคาจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน	เท่ากับราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สุดท้าย
มูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย	[●] – [●] บาท โดยมูลค่ารวมของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายจะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายซึ่งจะอยู่ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ซึ่งผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายสุดท้ายร่วมกัน (“ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สุดท้าย”)
จำนวนหน่วยจองซื้อขั้นต่ำ	1,000 หน่วย และเพิ่มขึ้นทีละจำนวน 100 หน่วย

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งหมดจำนวน [●] หน่วย โดยมีสัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในเบื้องต้นดังนี้

1) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน⁽¹⁾⁽²⁾

- เสนอขายต่อบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (“LH”)

(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเจ้าของทรัพย์สิน) : ประมาณ [●] หน่วย
โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จะจัดสรรจริงให้แก่ LH จะคิดเป็นสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 9 แต่ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมดในครั้งนี้

- เสนอขายต่อ GIC Pte Ltd (“GIC”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd

(ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเจ้าของทรัพย์สิน) : ประมาณ [●] หน่วย

2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน : ประมาณ [●] หน่วย

3) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ : ประมาณ [●] หน่วย

4) เสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อย : ประมาณ [●] หน่วย

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน หมายถึง

- 1) บริษัทแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2) GIC Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd โดย Reco Resorts Pte Ltd เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 3) บริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทดังกล่าวข้างต้น

⁽²⁾ ซึ่งมีได้เป็นบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามข้อกำหนดของประกาศที่ ทจ. 49/2555 ประกาศที่ ทจ. 40/2557 และประกาศที่ ทธ. 70/2552

ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรม และ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น (Claw back/Claw forward) หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น

นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทนักลงทุนมีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน หมายถึง

- 1) บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2) GIC Pte Ltd ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd โดย Reco Resorts Pte Ltd เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 3) บริษัทในเครือเดียวกันกับบริษัทดังกล่าวข้างต้น

ซึ่งเป็นไปตามประกาศที่ ทจ. 49/2555 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายเท่านั้น โดยสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.7.1 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

เจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.1

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

- (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- (2) ธนาคารพาณิชย์
- (3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- (4) บริษัทเงินทุน
- (5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- (6) บริษัทหลักทรัพย์
- (7) บริษัทประกันวินาศภัย
- (8) บริษัทประกันชีวิต
- (9) กองทุนรวม
- (10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์บริหารจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู้ลงทุนรายใหญ่
- (11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- (12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- (13) กองทุนประกันสังคม
- (14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- (15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- (16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- (17) ผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
- (18) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- (19) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- (20) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (21) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- (22) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- (23) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (22)
- (24) ผู้จัดการกองทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการกองทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการกองทุน
- (25) ผู้จัดการลงทุนที่มีชื่อในทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้จัดการลงทุนตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(26) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเท่านั้นโดยนักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.7.3 และในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่กลุ่มทุนสถาบันจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีใช้นักลงทุนสถาบันตามคำจำกัดความที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือผู้มีอุปการคุณ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้แก่ ลูกค้าธนาคาร ลูกค้าที่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ผู้แนะนำลูกค้า หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็ลูกค้า ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ สามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.4 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 70/2552

นอกจากนี้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายในคราวนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ ตามข้อกำหนดของประกาศที่ ทอ.40/2557

นักลงทุนรายย่อย หมายถึง ผู้ลงทุนที่จองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์

1.3 ตลาดรองของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดำเนินการให้หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นตลาดรองสำหรับการซื้อขายหน่วยทรัสต์ อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ได้ดำเนินการก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ ในการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนั้น หากผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ให้หน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยทรัสต์

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด ในฐานะผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ แล้วเมื่อวันที่ [●] ซึ่งขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์อยู่ระหว่างการพิจารณารับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของหน่วยทรัสต์ในเบื้องต้นแล้ว มีความเห็นว่าหน่วยทรัสต์มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสามารถเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามข้อบังคับ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับ การเปิดเผยสารสนเทศและการเพิกถอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้ลงทุนรายย่อยที่กำหนดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยทรัสต์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมด โดยที่ปรึกษาทางการเงินคาดว่าภายหลังการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้แล้วเสร็จ หน่วยทรัสต์จะมีการชำระเต็มมูลค่า และมีคุณสมบัติเกี่ยวกับการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ให้ผู้ลงทุนรายย่อยครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น

1.4 ข้อมูลอื่นๆ

ข้อตกลงเรื่องการถือครองหน่วยทรัสต์

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) (“LH”) และ GIC Pte. Ltd. (“GIC”) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกันกับ Reco Resorts Pte Ltd ตกลงจะจองซื้อหน่วยทรัสต์เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ ตามลำดับ และตกลงว่าตลอดระยะเวลา 36 เดือน นับแต่วันก่อตั้งกองทรัสต์ LH และ GIC (แล้วแต่กรณี) จะไม่จำหน่าย จ่าย โอนหน่วยทรัสต์ ในจำนวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ ตามลำดับ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ LH หรือ GIC (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งจะไม่นำหน่วยทรัสต์ที่จำนวนร้อยละ 9 และร้อยละ 6 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ ตามลำดับ ไปจำหน่ายหรือก่อการระดมทุนใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทรัสต์ซึ่งกระทำการในนามของกองทรัสต์

2. ที่มาของการกำหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย

วิธีการกำหนดราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะอ้างอิงจากมูลค่าประเมินทรัพย์สินหลักที่กองทรัสต์จะเข้าลงทุนครั้งนี้ที่จัดทำโดยบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องในช่วงที่มีการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แก่

- ผลการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding)
- อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่น ตราสารทุน
- อัตราดอกเบี้ยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการลงทุนทางเลือกอื่นๆ
- ภาวะเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
- ภาวะตลาดเงินตลาดทุนในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์สุดท้ายสำหรับหน่วยทรัสต์ที่จะออกเสนอขายในครั้งนี้จะเป็นไปตามที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะแจ้งให้ทราบต่อไป

3. การจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรร

3.1 วิธีการเสนอขายหน่วยทรัสต์

การเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าแอล เอช โฮเทล หรือ LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) นี้เป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 รวมถึงตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3

3.2 ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2544-6988

โทรสาร : 0-2544-2185

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ พร้อมทั้งประกาศผ่านทาง www.lhfund.co.th และทางช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

3.3 ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2544-6988

โทรสาร : 0-2544-2185

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า

19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 0-2949-1127

โทรสาร : 0-2949-1185

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์อาจแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะแจ้งการแต่งตั้งดังกล่าวให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ และทางช่องทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้จัดการหน่วยทรัสต์รายหนึ่ง อาจทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายซึ่งจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ (4) นักลงทุนรายย่อย และทำหน้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งรับจองซื้อหน่วยทรัสต์จากนักลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ในการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎ และข้อกำหนดต่างๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง

3.4 ค่าตอบแทนการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะได้รับค่าตอบแทนการจัดจำหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามจำนวนและวิธีการที่ตกลงไว้ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนเฉพาะที่กองทรัสต์รับผิดชอบ (ไม่รวมส่วนที่เจ้าของทรัพย์สินรับผิดชอบ) ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.

3.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์

สำหรับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน และนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●] ภายในวันและเวลาทำการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนรายย่อย

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 และสำนักงานของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ตามที่อยู่ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ [●] ถึง [●] ภายในวันและเวลาทำการของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส์ สาทร ชั้น 14 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ : 02 286 3484

โทรสาร : 02 286 3585

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อหน่วยทรัสต์ จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

3.6 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ (4) นักลงทุนรายย่อย

นอกจากนี้ การจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้

- (1) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่ร่วมจัดจำหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ที่ร่วมจัดจำหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ถูกห้ามมิให้จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทช. 70/2552 และประกาศที่ ทจ. 40/2557
- (2) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของวงสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่กองทุนในแต่ละประเภท โดยอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหน่วยทรัสต์ (Claw back/Claw forward) แล้วแต่กรณีในวันที่กำหนดราคาเสนอขายสุดท้าย โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน นักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และนักลงทุนรายย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
- (3) ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ของวงสิทธิเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่กองทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่าหน่วยทรัสต์เหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหน่วยทรัสต์เกินกว่าจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของนักลงทุนรายย่อย หรือนักลงทุนสถาบัน หรือผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
- (4) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตามข้อ 4 (3) เรื่องการกระจายการถือหน่วยทรัสต์รายย่อยภายใต้ข้อบังคับ เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศและการเพิก

ก่อนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556 และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- (5) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อกรณีหากยอดการจองซื้อหน่วยทรัสต์ครบตามกำหนดแล้ว

3.6.1 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน จะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย

หากปรากฏว่ายังมีจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลื่อดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อประเภทอื่นเพิ่มเติม

3.6.2 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่พนักงานสถาบัน

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่พนักงานสถาบัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดยจะทำการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ได้จัดสรรให้แก่พนักงานสถาบัน จะมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย

3.6.3 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละราย โดยจะทำการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย

3.6.4 วิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่พนักงานรายย่อย

- 1) ผู้จองซื้อประเภทพนักงานรายย่อยจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านสำนักงานใหญ่หรือสาขาของตัวเองแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 และตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.7.4 โดยมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย

- 2) การจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้นักลงทุนรายย่อย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย จะดำเนินการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยใช้หลัก “Small Lot First” ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีที่จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซื้อทุกรายจองซื้อรวมกันมีจำนวนไม่เกิน [●] หน่วย จะจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อ

(ข) ในกรณีที่จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซื้อทุกรายจองซื้อรวมกันมีจำนวนมากกว่า [●] หน่วย และจำนวนผู้จองซื้อที่มีจำนวนมากเป็นผลให้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ไม่สามารถจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายตามข้อ (ก) ข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยใช้หลัก “Small Lot First” ให้แก่ผู้จองซื้อโดยวิธีดังกล่าวในรอบแรกจะจัดสรรตามจำนวนค่าจองซื้อขั้นต่ำของผู้จองซื้อ โดยใช้จำนวนค่าจองซื้อขั้นต่ำเป็นฐานในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย และในรอบต่อไปจะจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อข้างต้นที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรครบตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจะใช้ค่าต่ำสุดของมูลค่าจองซื้อคงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากรอบที่แล้ว เป็นฐานในการจัดสรรหน่วยทรัสต์ในรอบต่อไป โดยจะทำการจัดสรรหน่วยทรัสต์โดยวนเป็นรอบไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบตามจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย และสำหรับการจัดสรรในรอบสุดท้าย หากมีหน่วยทรัสต์ไม่เพียงพอต่อการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทุกราย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะพิจารณาจัดสรรโดยวิธีสุ่มรายชื่อโดยคอมพิวเตอร์ (Random) และ/หรือตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะเห็นสมควร

(ค) ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หน่วย

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะตรวจสอบการรับจองซื้อทุกๆ วัน ณ เวลาตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด โดยจะเริ่มตรวจทุกวัน ณ เวลา 15.30 น. หากในการตรวจครั้งใด พบว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หน่วย ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะปิดการรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันถัดไป (ตัวอย่างเช่น ณ เวลา 15.30 น. ของวันที่ [●] ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตรวจพบว่า จำนวนหน่วยทรัสต์ที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หน่วย ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ [●])

โดยหากผู้จองซื้อทำการจองซื้อหน่วยทรัสต์มากกว่า 1 รายการ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะนำจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อจากทุกรายการมารวมกันให้เป็นเพียงรายการเดียวเท่านั้นก่อนทำการจัดสรร

- 3) ผู้ที่ขึ้นความจำนองจองซื้อหน่วยทรัสต์และได้ชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหน่วยทรัสต์และขอเงินคืนไม่ได้

3.7 วันและวิธีการจองซื้อ และการชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์

3.7.1 สำหรับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สินและบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ถือหุ้นของเจ้าของทรัพย์สิน

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยจองซื้อหน่วยทรัสต์จำนวนขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้ เว้นแต่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายจะยินยอมผ่อนผันให้เป็นแต่ละกรณีไป โดยผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมด้วยลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันขึ้นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ

หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร้องขอ นอกจากนี้ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์บัญชีเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ [●] เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) ชำระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (2) เช็ค ดราฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้จัดพร้อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ

รับประกันการจำหน่าย กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการ โอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการ โอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ มายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 3.7.1 (ก) ถึง (ง)
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด

3.7.2 สำหรับนักลงทุนสถาบัน

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยจองซื้อหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำจำนวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันขึ้นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำ หรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันขึ้นใบจองซื้อ และแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการจองซื้อแทน

สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้จองซื้อมอบอำนาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดำเนินการจองซื้อแทนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสำคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)

(จ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ [●] เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) ชำระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (2) เช็ค ครีฟท์ หรือ แคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้จัดพร้อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและ

รับประกันการจำหน่ายกำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง

- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการ โอนเงินผ่านระบบบาเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)
- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ มายังผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายภายในเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ [●] ถึง [●]
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 3.7.2 (ก) ถึง (ง)
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด

3.7.3 สำหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 โดยจองซื้อหน่วยทรัสต์จำนวนขั้นต่ำ 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย โดยผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ โดยจองซื้อหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำจำนวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่
หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เช่าอาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็น
บัญชีร่วม กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ

■ ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
(กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เช่า จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย)
- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็น
บัญชีร่วม กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อม
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชี
ดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็น
บัญชีร่วม กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ

■ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน
12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว
หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
ถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือ

ชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสำเนาใบต่างคำว หรือสำเนานั่งสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีรวม กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ

กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ดังกล่าวแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ นอกจากนี้ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ [●] ถึง [●] เว้นวันหยุดราชการ หรือเวลาเปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ของแต่ละสาขาของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
- (ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคา [●] บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น โดยมีวิธีชำระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้

- หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ถึง [●] เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ [●] เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) ชำระด้วยเงินสด (2) ชำระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) (3) เช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ครีฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้จัดพร้อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) เท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดการจองซื้อ และการชำระเงินที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด

- (ง) ผู้จองซื้อจะต้องนำไปจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ มายังผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ [●] ถึง [●] เว้นวันหยุดราชการ หรือเวลาเปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ของแต่ละสาขาของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์
- (จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 3.7.3 (ก) ถึง (ง)
- (ฉ) ผู้จองซื้อที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ ตามเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์กำหนด
- (ช) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายมีราคาต่ำกว่าราคา [●] บาทต่อหน่วย ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตนตามรายละเอียดในข้อ 3.10.3

3.7.4 สำหรับนักลงทุนรายย่อย

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหน่วยทรัสต์ผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 โดยจองซื้อหน่วยทรัสต์ขั้นต่ำจำนวน 1,000 หน่วย และเพิ่มทีละจำนวน 100 หน่วย ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คำยินยอมจากผู้ปกครอง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาว

- สำเนาใบต่างดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหน่วยทรัสต์ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบต่างดาว หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
 - สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสำเนาใบต่างคำ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน หรือสำเนารายการเดินบัญชีดังกล่าว ที่ได้เปิดไว้กับธนาคารที่ระบุเลขที่บัญชี และชื่อบัญชีผู้จองซื้อ โดยจะต้องไม่เป็นบัญชีร่วม กรณีผู้จองซื้อขอรับเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โดยชื่อของบัญชีธนาคารดังกล่าวต้องตรงกับชื่อผู้จองซื้อ

กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้ที่เปิดบัญชีอื่นๆ กับตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ดังกล่าวแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จำเป็นต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบใบจองซื้อ นอกจากนี้ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออก

หลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 หากผู้จองซื้อดังกล่าวไม่กรอกแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ

- (ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานใหญ่และสาขาของตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต่ 08.30 น. - 15.30 น. ของวันที่ [●] ถึง [●] วันหยุดราชการ
- (ค) ผู้จองซื้อ 1 รายสามารถจองซื้อได้เพียง 1 ใบจองเท่านั้น โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อต่อ 1 ใบจอง หากผู้จองซื้อรายใดจองซื้อมากกว่า 1 ใบจอง ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะนำจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อจากทุกรายการมารวมกันให้เป็นเพียงรายการเดียวเท่านั้นก่อนทำการจัดสรรโดยวิธี Small Lot First
- (ง) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชำระเงินค่าจองซื้อโดยจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคา [●] บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาเสนอขายสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ดังนี้
 - หากทำการจองซื้อในวันที่ [●] ถึง [●] วันหยุดราชการ เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. และวันที่ [●] เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อโดยชำระเป็น (1) ชำระด้วยเงินสด หรือเงินโอน (2) เช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันที่ไม่เกินวันที่ [●] เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค ดราฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีดคร่อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 - หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจำนวนที่จองซื้อด้วยเงินสด หรือเงินโอน เท่านั้นทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ สำหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการรับชำระเงินที่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายกำหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายจะกำหนด
- (จ) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ง) มายื่นความจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.3 ภายในเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันที่ [●] ถึง [●] หรือเวลาเปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ของแต่ละสาขาของตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์

- (ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 3.7.4 (ก) ถึง (จ)
- (ข) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายมีราคาต่ำกว่าราคา [●] บาทต่อหน่วย ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์แต่ละรายจะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่จองผ่านตนตามรายละเอียดในข้อ 3.10.3
- (ข) ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ก่อนครบกำหนดระยะเวลาจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หน่วย
- ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะตรวจสอบการรับจองซื้อทุกๆ วัน ณ เวลาตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายกำหนด โดยจะเริ่มตรวจทุกวัน ณ เวลา 15.30 น. หากในการตรวจครั้งใด พบว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หน่วย ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะปิดการรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันถัดไป (ตัวอย่างเช่น ณ เวลา 15.30 น. ของวันที่ [●] ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ตรวจพบว่า จำนวนหน่วยทรัสต์ที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์มีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า [●] หน่วย ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปิดรับจองซื้อหน่วยทรัสต์ในวันทำการถัดไป คือ วันที่ [●])

3.8 เงื่อนไขการขายหน่วยทรัสต์

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ และ/หรือระงับการจองซื้อหน่วยทรัสต์ทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์นั้นมีผลทำให้จำนวนหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เกินกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขายในครั้งนี้ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.7
- (2) กรณีที่บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดประสงค์จะจองซื้อหน่วยทรัสต์ในจำนวนที่อาจเป็นเหตุให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดดังกล่าวถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับยกเว้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด
- (3) กรณีเอกสารหรือข้อมูลจากผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ได้รับจากผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่ครบถ้วน

- (4) กรณีผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เกิดข้อสงสัยว่าการซื้อหน่วยทรัสต์ของผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่โปร่งใส เช่น อาจเป็นการฟอกเงิน เป็นต้น
- (5) ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทรัสต์จะลงทุน อาจมีมูลค่ารวมกันแล้วไม่ถึงร้อยละ 75 ของมูลค่าเงินทุนที่กองทรัสต์ระดมทุนได้ รวมทั้งเงินกู้ยืม
- (6) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์อาจขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหน่วยทรัสต์ในบางกรณีตามที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นสมควร เช่น ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เห็นว่าประโยชน์ต่อกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์ หรือกรณีที่การจองซื้อหน่วยทรัสต์อาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารกองทรัสต์ หรือก่อให้เกิดผลเสียหายแก่กองทรัสต์ หรือในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา ผู้ที่มีถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกา บุคคลซึ่งปกติมีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงกองทรัสต์สินของบุคคลดังกล่าว และบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนซึ่งจัดให้มีขึ้นและดำเนินกิจกรรมในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกองทรัสต์ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ และชื่อเสียงหรือความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์เป็นหลัก
- (7) ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จะต้องเป็นผู้รับภาระในเรื่องของข้อกำหนด กฎระเบียบ และภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เอง
- (8) ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะถือว่าผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ได้ทำการศึกษา เข้าใจ และยินดีที่จะปฏิบัติตาม หรือผูกพันตามข้อตกลง ข้อกำหนด สัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่กองทรัสต์จะได้เข้าผูกพันตามอำนาจที่มีตามกฎหมายทั้งที่ได้ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และ/หรือ แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตามประกาศ คำสั่ง ระเบียบต่างๆ ที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ได้ประกาศกำหนด ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ในภายหน้า

3.9 ข้อจำกัดการจัดสรรให้แก่กลุ่มบุคคลเดียวกัน และข้อจำกัดการถือ/โอนหน่วยทรัสต์

เนื่องจากประกาศที่ ทจ. 49/2555 และประกาศที่ กร. 14/2555 ได้กำหนดข้อจำกัดในการถือหน่วยทรัสต์ไว้ ดังนั้นผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันที่จะทำ ให้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- การจัดสรรที่จะทำให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกันใดถือหน่วยทรัสต์เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)
- การจัดสรรที่จะทำให้ทรัสต์ของกองทรัสต์ หรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน ถือหน่วยทรัสต์รวมกันเกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หรือของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของแต่ละชนิด (ในกรณีที่มีการแบ่งชนิดหน่วยทรัสต์)

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กำหนด ผู้ถือหน่วยทรัสต์ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิรับประโยชน์ตอบแทนและการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือหน่วยทรัสต์เกินกว่าอัตราที่กำหนด โดยกองทรัสต์จะยกประโยชน์ตอบแทนส่วนดังกล่าวให้เป็นของผู้รับประโยชน์รายอื่นตามสัดส่วน และถือว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว

3.10 ขั้นตอนและวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์

ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ ในกรณีต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

3.10.1 กรณีที่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ หรือผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดำเนินการจัดส่งเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์คืนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ โดยการโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่ต้องส่งคืนนับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ที่ได้ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

3.10.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์น้อยกว่าจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ได้รับจัดสรรหน่วยทรัสต์ไม่ครบตามจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการจัดตั้งเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์โดยการโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่ต้องส่งคืน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ได้รับไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับไว้ในใบจองซื้อ ที่ได้ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

3.10.3 ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุด

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ โดยการโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 14 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินส่วนต่างของราคาต่อหน่วยที่ชำระไว้เกิน นับจากวันที่พ้นกำหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ที่ได้ให้ไว้กับผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

- 3.10.4 ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยทรัสต์ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ

ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ซึ่งเป็นผู้รับการจองซื้อหน่วยทรัสต์จากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดำเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ตามเช็คค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ หากผู้จองซื้อไม่ติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

- 3.10.5 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์

เมื่อสิ้นสุดการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก หากปรากฏกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ยกเลิกการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งจำนวนและคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อ ตามประกาศที่ ทอ. 49/2555

- (1) มีผู้จองซื้อไม่ถึง 250 ราย หรือมีการกระจายการถือหน่วยทรัสต์ไม่เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการรับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
- (2) มูลค่าหน่วยทรัสต์ที่จองซื้อเมื่อรวมกับมูลค่าเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น (ถ้ามี) มีมูลค่าไม่เพียงพอที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ถึงจำนวนตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวน
- (3) มีการจัดสรรหน่วยทรัสต์ให้แก่บุคคลใด กลุ่มบุคคลเดียวกันใด ผู้ก่อตั้งทรัสต์ ทรัสต์ ผู้จัดการกองทรัสต์ หรือผู้ลงทุนต่างด้าว ไม่เป็นไปตามอัตราหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดในส่วนนี้ และไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง

- (4) ไม่สามารถโอนเงินที่ได้จากการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ให้แก่ทรัสต์ เพื่อก่อตั้งกองทรัสต์ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายหน่วยทรัสต์

เมื่อมีการยกเลิกการเสนอขายไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ จะแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาเสนอขายหน่วยทรัสต์ดังกล่าว และ จะพิจารณาคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ โดยการโอนเงิน หรือชำระเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้แก่ผู้จองซื้อหน่วยทรัสต์ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ทั้งนี้ การคืนเงินค่าจองซื้อจะเป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

หากผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ภายในกำหนดเวลานั้นได้นั้นเนื่องจากความผิดพลาดของผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์ ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายหน่วยทรัสต์จะชำระดอกเบี้ยในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลานั้นจนถึงวันที่ผู้จัดการจำหน่ายหน่วยทรัสต์ชำระเงินค่าจองซื้อจนครบถ้วน

4. ราคาหน่วยทรัสต์ในตลาดรอง

ไม่มี

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายครั้งนี้

ค่าใช้จ่าย	(บาท)
(ประมาณการค่าใช้จ่ายไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	
ค่าธรรมเนียมค่าอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ และค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.	[●]
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอให้รับหน่วยทรัสต์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และค่าธรรมเนียมแรกเข้าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	[●]
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ ⁽¹⁾	[●]
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ทั้งหมดประมาณ	[●]

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ (เฉพาะส่วนที่กองทรัสต์รับผิดชอบ โดยไม่รวมส่วนที่เจ้าของทรัสต์สินรับผิดชอบ) ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าตรวจสอบเชิงวิศวกรรม ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ และเอกสารอื่นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเสนอขายหน่วยทรัสต์ เป็นต้น และไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าและอากรแสตมป์

6. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์ให้กับผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ และให้บริการรับฝากใบทรัสต์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้หน่วยทรัสต์ที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบทรัสต์ (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหน่วยทรัสต์ได้ทันทีที่หน่วยทรัสต์ ของกองทรัสต์เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์

ในการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ดำเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ในกรณีนี้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดำเนินการนำหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่วยทรัสต์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหน่วยทรัสต์อยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรได้ทันทีที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ดำเนินการตามข้อ (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหน่วยทรัสต์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ขอสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

- (2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบทรัสต์ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะดำเนินการนำหน่วยทรัสต์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหน่วยทรัสต์ตามจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหน่วยทรัสต์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนำส่งให้ผู้จัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ และ/หรือ ตัวแทนจำหน่าย

หน่วยทรัสต์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ พร้อมเอกสารจองซื้ออื่นๆ ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนำส่งแบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหน่วยทรัสต์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหน่วยทรัสต์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ การถอนหน่วยทรัสต์ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝากหน่วยทรัสต์ในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหน่วยทรัสต์ได้ทันภายในวันที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เริ่มทำการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์

- (3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบทรัสต์โดยให้ออกใบทรัสต์ในนามของผู้จองซื้อ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบทรัสต์ตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ระบุไว้ในใบจองซื้อหน่วยทรัสต์ ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหน่วยทรัสต์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบทรัสต์ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ได้เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ของสงวนสิทธิในการออกใบทรัสต์ในนามผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6 (3) นี้ให้แก่ผู้จองซื้อแทน