**ส่วนที่ 1**

**สรุปข้อมูลสำคัญของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

**ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย
ลักษณะและความเสี่ยงของตราสารที่เสนอขาย ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และผู้ออกตราสาร หรืออาจศึกษาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล
หนังสือชี้ชวน และข้อกำหนดสิทธิ ที่บริษัทยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.**

**รูปแบบการเสนอขายและข้อมูลของตราสาร**

**🞏 กรณีตราสารแสดงสิทธิของผู้ฝากทรัพย์สินที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (จำกัดอัตราอ้างอิงของตราสารที่ 1 ต่อ 1 เท่านั้น)**

* **รูปแบบการเสนอขาย**

🞏 โดยการเปิดให้ผู้ลงทุน**จองซื้อ**ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)

🞏 โดยการ**ทยอยขาย**ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

.................................................................................................................................................................................................................

* **ข้อมูลของตราสาร**
* จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : ……………………………… หน่วย
* ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท/หน่วย (โปรดระบุวิธีการคำนวณราคา)

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : ………………………บาท (ประมาณการตามราคาที่คาดว่าจะเสนอขายทั้งในสกุลบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ)
* **ความเสี่ยงของตราสาร**

1)................................................................................................................................................................................

2)................................................................................................................................................................................

**🞏 กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ**

**อัตราอ้างอิงของตราสาร : (สามารถกำหนดเป็นอัตราส่วนอื่น ๆ ได้นอกเหนือจาก อัตราส่วน 1 ต่อ 1)**

🞏 อัตรา 1 ต่อ 1

🞏 อื่น ๆ (โปรดระบุอัตราส่วนตราสารแสดงสิทธิ ต่อหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ)

**รูปแบบการเสนอขาย**

🞏 โดยการเปิดให้ผู้ลงทุน**จองซื้อ**ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)

🞏 โดยการ**ทยอยขาย**ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing)

ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการเสนอขายในรูปแบบ direct listing อาจเกิดความเสี่ยงจากการที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถดำเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มูลค่าการจองซื้อ และจำนวนผู้จองซื้อขั้นต่ำได้

# **ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ iShares MSCI India Climate Transition ETF**

**ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด** **ประเภทหลักทรัพย์ต่างประเทศ : 🞏 หุ้นสามัญ 🗹 หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งมีลักษณะครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (**โครงการที่มีการบริหารจัดการกองทุนในลักษณะเชิงรับ (Passive Management**))🞏** **ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะจัดตั้งในรูปบริษัท กองทรัสต์ หรือรูปแบบอื่นใด**

**🗹 กรณี ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถกำหนดอัตราอ้างอิงของตราสารที่นอกเหนือจากอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ได้)**

1. **คำจำกัดความ**

“ผู้ออกตราสาร” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

 “ตราสาร” หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมีหลักทรัพย์อ้างอิงเป็น**หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ** iShares MSCI India Climate Transition ETFออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

“หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายถึง **หน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ** iShares MSCI India Climate Transition ETFซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Limited) ประเทศสิงคโปร์ ซื้อขายในสกุลเงิน SGD

“สำนักงาน ก.ล.ต.” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

* **อัตราอ้างอิงของตราสาร**

🞏 อัตรา 1 ต่อ 1

🗹 อื่น ๆ อัตราส่วน 1 ต่อ 100 DR

1. **รูปแบบการเสนอขาย**

🗹 โดยการเปิดให้ผู้ลงทุน**จองซื้อ**ตามจำนวนและภายในระยะเวลาที่กำหนด (public offering)

🞏 โดยการ**ทยอยขาย**ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) ทั้งนี้ ต้องระบุมาตรการคุ้มครองผู้ถือตราสารหากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วย โดยต้องระบุอย่างชัดเจนถึงวิธีการในการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร การจัดให้มีการรับซื้อตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว

1. **ข้อมูลของตราสาร**
* จำนวนหน่วยที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขาย : ....... หน่วย
* ราคาที่คาดว่าจะเสนอขาย : ….. บาท

วิธีการคำนวณราคา : ราคาเสนอขายตราสาร จะคำนวณจากราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศแปลงด้วยอัตราอ้างอิงของตราสารและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงค่าใช้จ่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 ส่วนที่ 2 ของเอกสารฉบับนี้ โดยผู้ดูแลสภาพคล่องจะรักษาสภาพคล่อง ตามแนวทางที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 รายละเอียดวิธีการดูแลสภาพคล่อง ของเอกสารแนบท้ายข้อกำหนดสิทธิ

* มูลค่าที่คาดว่าจะเสนอขาย : ........... บาท
1. **ความเสี่ยงของตราสาร**

 ผู้ลงทุนควรทราบว่าความเสี่ยงที่จะกล่าวไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมดของการลงทุนในตราสาร **ผลตอบแทนของตราสารมีผลกระทบจากหลายปัจจัยที่ทำให้มูลค่าตราสารมีความผันผวนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ โดยอาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ ที่ผู้ออกตราสารยังไม่อาจคาดการณ์ได้ในขณะนี้ หรืออาจมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆที่มีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งผู้ออกตราสารพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่ยังไม่มีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาและควรศึกษาข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ รวมถึงศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศหรือหลักทรัพย์อ้างอิงอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุน**

**4.1 ความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของราคาตราสาร**

ความผันผวนของราคาตราสาร เกิดได้จากปัจจัยต่างๆทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การเก็งกำไรของหลักทรัพย์ ทำให้หลักทรัพย์มีความเสี่ยงในด้านความผันผวนของราคาได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุน เช่น การเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ อาจทำให้ผู้ถือตราสารได้รับผลขาดทุน เป็นต้น เนื่องจากราคาของตราสารจะมีการเปลี่ยนแปลงและเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่สอดคล้องกับหลักทรัพย์อ้างอิง อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีที่ราคาของตราสารอาจจะไม่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับหลักทรัพย์อ้างอิงได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น อัตราแลกเปลี่ยน เวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ไม่ตรงกัน ราคาสูงสุด/ต่ำสุดที่แตกต่างกันระหว่างตราสารและหลักทรัพย์อ้างอิง รวมไปถึงสถานะทางการเงินของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกตราสารขอไม่รับรองความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาตราสารที่เกิดขึ้น

**4.2 ความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ**

การซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศจะต้องใช้สกุลเงินต่างประเทศในการทำธุรกรรม ซึ่งการแลกเปลี่ยนค่าเงินนั้นจะมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา หรือปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจ การเก็งกำไรของค่าเงิน นโยบายทางการเงิน รวมไปถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตรา อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนในตราสารและผลตอบแทนของการลงทุนในตราสาร เช่นในกรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่า/อ่อนค่า จะส่งผลต่อราคาตราสารลดลง/เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง รวมถึงส่งผลกระทบต่อการจ่ายสิทธิประโยชน์ของตราสาร เช่น ในกรณีที่ผู้ถือตราสารได้รับ**เงินปันผลอาจส่งผลกระทบให้เงินปันผลที่ได้รับมีมูลค่าลดลง/เพิ่มขึ้นได้** ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารได้มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของ
ผู้ออกตราสาร **อย่างไรก็ดี การทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของการถือตราสารโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มได้ นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่อัตราแลกเปลี่ยนที่ผู้ออกตราสารใช้ในการคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และ/หรือผลประโยชน์ต่างๆอาจไม่ใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดในตลาด ณ ขณะนั้น**

**4.3 ความเสี่ยงเรื่องสภาวะตลาดในต่างประเทศ**

หลักทรัพย์อ้างอิงของตราสารได้มีการจดทะเบียนในต่างประเทศและมีข้อกำหนด กฎระเบียบที่ต่างกัน รวมถึงสภาวะ ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ ทำให้มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นกับตราสารได้ รวมถึงสถานการณ์การถูกพักการขายของหลักทรัพย์แบบครั้งคราวในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณและราคาของหลักทรัพย์ได้

**4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**

เนื่องจากผู้ถือตราสารอาจมีความต้องการในการขายตราสารของตนเอง แต่ไม่สามารถขายได้ หรือขายได้ในราคาที่ต่ำกว่าที่ต้องการ
อันเนื่องมาจากสาเหตุของการขาดสภาพคล่อง เช่น เวลาทำการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดปิดไม่ตรงกัน ความต้องการปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลานั้น หรือเกิดสถานการณ์ต่างๆขึ้น ซึ่งทำให้กระทบต่อสภาพคล่องของตราสารได้ **ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารจะจัดให้มีผู้ดูแลสภาพคล่อง ซึ่งดำเนินการ โดยผู้ออกตราสาร หรือบุคคลใดที่ผู้ออกตราสารมอบหมาย
เพื่อตอบสนองความประสงค์ของผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายได้อย่างต่อ เนื่องและมีการบริหารจัดการสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ออกตราสารจะแจ้งให้ผู้ถือตราสารทราบ**

**4.5 ความเสี่ยงของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ**

ผู้ถือตราสารอาจมีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ซึ่งอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย เช่น ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงจากการที่ผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่สามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของธุรกิจ **การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การจ่ายปันผลเป็นหุ้น ที่อาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศลดลงและส่งผลให้ผู้ถือตราสารอาจได้รับผลขาดทุนได้** เป็นต้น นอกจากนี้ การดำเนินการตาม Corporate Action ต่างๆของผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน ที่อาจทำให้ราคาของหลักทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศลดลงและส่งผลให้
ผู้ถือตราสารอาจได้รับผลขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามผู้ออกตราสารจะทำการติดตามการดำเนินการที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงดังกล่าวจากทางผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และทำการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและสิทธิประโยชน์ของผู้ถือตราสารตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ไทย

**4.6 ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร**

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสารเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ หรือกลยุทธ์ที่ผู้ออกตราสารได้กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นนั้น อาจเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัญหาภายในการดำเนินงานของผู้ออกตราสารเอง หรือจากปัจจัยภายนอกและสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ได้วางแผนไว้ โดยผู้ออกตราสารได้มีการศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนการรองรับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด และสามารถรองรับเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเหตุการณ์ เท่าที่ผู้ออกตราสารสามารถรับมือได้ นอกจากนี้ การทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ในต่างประเทศ และตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ซึ่งบางแห่งอยู่ในช่วงการพัฒนาระบบการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกปัจจัยที่ผู้ออกตราสารยังคงมองเป็นความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจ เนื่องจากอยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกตราสาร

**4.7 ความเสี่ยงกรณีผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงินหรือล้มละลาย**

เนื่องจากตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นตราสารที่ความเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นของผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ถือตราสารมีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้น ซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากกรณีที่ผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงิน ล้มละลาย รวมถึงการที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดและ/หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอตามความต้องการและทันต่อเวลาที่จะต้องนำไปชำระภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด ทำให้ผู้ถือตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศอาจจะไม่ได้รับหลักทรัพย์ต่างประเทศตามที่ระบุไว้ หรืออาจไม่ได้รับเงินลงทุนครบเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม ผู้ถือตราสารสามารถติดตามสถานะทางการเงินของผู้ออกตราสารได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร รวมถึงสามารถติดตามอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารได้จากเว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร และสามารถศึกษารายละเอียดปัจจัยเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจและมาตรการบริหารความเสี่ยง ของผู้ออกตราสารเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของผู้ออกตราสาร

**4.8 ความเสี่ยงในเรื่องการส่งผ่านผลประโยชน์ให้กับผู้ถือตราสาร**

การส่งผ่านผลประโยชน์นั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่เป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยผู้ออกตราสารจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งมอบสิทธิให้แก่ผู้ถือตราสาร เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล นอกจากนี้**การส่งผ่านผลประโยชน์ดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บจากนายทะเบียน รวมถึงภาษีที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี) ซึ่งอาจสูงกว่าผลประโยชน์ที่ผู้ถือตราสารจะได้รับ** โดยหากเงินปันผลที่จะส่งมอบในคราวใด
มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมากกว่าเงินปันผลที่จะได้รับจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ผู้ออกใบแสดงสิทธิสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งมอบเงินปันผลสำหรับการจ่ายเงินปันผลในคราวนั้นให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ณ เวลานั้น โดยผู้ออกใบแสดงสิทธิจะเก็บรวบรวมเงินปันผลดังกล่าวไว้จนกระทั่งเงินปันผลที่เก็บรวบรวมมีจำนวนเงินปันผลรับมากกว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินปันผล
ผู้ออกใบแสดงสิทธิจึงจะทำการส่งมอบเงินปันผลทั้งหมดดังกล่าวให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ออกตราสาร
โดยผู้ถือใบแสดงสิทธิไม่มีสิทธิโต้แย้ง หรือเรียกร้องให้ผู้ออกใบแสดงสิทธิรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆจากการดำเนินงาน **นอกจากนี้การส่งผ่านผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบของเงินสดหรือหลักทรัพย์แก่ผู้ถือตราสารยังขึ้นกับกฎหมายหลักเกณฑ์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานในประเทศไทยและ/หรือประเทศที่หลักทรัพย์อ้างอิงทำการซื้อขายหรือจดทะเบียน ซึ่งอาจส่งผลให้การส่งผ่านสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือตราสารอาจสามารถทำได้อย่างจำกัดเมื่อเทียบกับการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง**

**4.**9 **ความเสี่ยงที่เกิดจากผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถกระจายการถือตราสารได้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ออกตราสารจะกำหนดให้มีวิธีการให้สิทธิแก่ผู้ถือตราสารที่จะไถ่ถอนตราสาร และผู้ออกตราสารจะจัดให้มีการรับซื้อคืนตราสาร หรือวิธีการอื่นใดเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องของตราสารดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิหรือตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ้ามี)

**5. ข้อมูลหลักทรัพย์ต่างประเทศ (สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษ)**

ชื่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศ: BLACKROCK (SINGAPORE) LIMITED
ที่ตั้ง: 20 Anson Road #18-01 Twenty Anson Singapore 079912

โทรศัพท์ :  +65 6411 3000

Website : https://www.blackrock.com/sg/en/products/251865/ishares-msci-india-index-etf

ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน : SINGAPORE EXCHANGE LIMITED Website link : https://www.sgx.com/

🗹 ตั้งในประเทศที่มีชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับตามประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564

🞏 ตั้งในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด : ………………….....................................................……………………………….…….

ราคาหลักทรัพย์ :……………….(ราคาปิดเฉลี่ย 15 วันทำการก่อนวันยื่นแบบ filing)….…………......…………………

ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน :……….(สามารถแสดงเป็นตาราง หรือกราฟ ก็ได้)..…………………….......…………….

มูลค่าหลักทรัพย์ :

https://investors.sgx.com/securities/etfs?security=QK9

ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน :

https://investors.sgx.com/securities/etfs?security=QK9

**แหล่งอ้างอิงการลงทุน :**

<https://www.blackrock.com/sg/en/products/251865/ishares-msci-india-index-etf>

https://www.blackrock.com/sg/en/literature/key-fact-statement/20231130-ishares-msci-india-climate-transition-etf-phs.pdf

**6. ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศนโยบายการลงทุน**

**Summary**

Fund Manager : Blackrock (Singapore) Ltd
Underlying Reference Asset : MSCI India ESG Enhanced Focus CTB Select Index
Traded Currency : Primary: USD, Secondary: SGD

**Fund Objective**

The iShares MSCI India Climate Transition ETF seeks to track the performance of the MSCI India ESG Enhanced Focus CTB Select Index.

**PRODUCT FEATURES**

You are investing in an exchange traded fund constituted as a subfund of an umbrella unit trust in Singapore.

• The investment objective of the Fund is to track the performance of the Index in US dollar terms.

• The objective of the Index aims to exceed the minimum technical requirements laid out for European Union (“EU”) Climate Transition Benchmarks (“CTBs”) in the EU’s Delegated Acts on climate benchmarks - Regulation (EU) 2016/1011 as amended by Regulation (EU) 2019/2089, as may be amended or replaced, while maximizing exposure to positive environmental, social and governance (“ESG”) factors and maintaining risk and return characteristics similar to those of its underlying market capitalisation weighted index, the MSCI India Index. The MSCI India Index is a free-float adjusted market capitalisation weighted index that is designed to track the equity market performance of Indian securities listed on the National Stock Exchange3 and the BSE Limited (formerly known as the Bombay Stock Exchange).

• The Fund will carry out its investment strategy by investing substantially all of its assets in Indian securities.

• The Manager currently does not intend to make any distributions of the income of the Fund to unitholders.

**Investment Strategy**

The Fund includes ESG factors as its key investment strategy, with a focus on climate transition, by tracking the Index.

• The Manager intends to pursue a Representative Sampling Strategy (i.e. an indexing strategy that involves investing in a representative sample of Indian securities that collectively has an investment profile similar to the Index) to achieve the Fund’s investment objective by investing directly in Indian securities.

• As such, the Manager may overweight the holdings of Indian securities of the Fund relative to the respective weightings of the underlying securities in the Index e.g. where the Manager considers certain securities in the Index should be excluded in view of comparative illiquidity and possible settlement difficulties for such securities, and where there are Indian law limits on holdings by foreign institutional investors.

• The Fund may invest in financial derivative instruments for hedging and/or efficient portfolio management purposes

**Distribution Policy**

The Manager currently does not intend to make any distributions of the income of the MSCI India ETF to Unitholders. In the event that there is any change in distribution policy, this Prospectus will be updated accordingly, and distributions (if any) will be paid in the primary trading currency of the MSCI India ETF (i.e. USD)

เว็บไซต์ของหลักทรัพย์อ้างอิง:

<https://www.blackrock.com/sg/en/products/251865/ishares-msci-india-index-etf>

https://www.blackrock.com/sg/en/literature/prospectus/20240202-ishares-southeast-asia-trust-prospectus.pdf

เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์: https://www.sgx.com/

เว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร: dr.yuanta.co.th

**7. การเสนอขายตราสาร** (เฉพาะกรณี public offering เท่านั้น โดยให้ระบุวิธีการ การชำระเงินค่าจองซื้อ เหตุและวิธีการในการคืนเงินค่าจองซื้อ รวมถึงเหตุของการยกเลิกการขายและการดำเนินการเมื่อมีการยกเลิกการขายในกรณีที่ผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มูลค่าการจองซื้อ และจำนวนผู้จองซื้อขั้นต่ำได้)

 ช่องทางการออกเสนอขายตราสาร มี 2 ช่องทาง คือ

1. การเสนอขายเฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ออกตราสาร
2. จำหน่ายผ่านช่องทาง True Money Wallet

 โดยผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ วิธีการจองซื้อตราสาร และการชำระเงินค่าจองซื้อและวิธีการจัดสรรตราสารตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจำกัดในการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนและเพื่อให้การเสนอขายตราสารในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ โดยการกระทำดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

**1. การเสนอขายเฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ออกตราสาร**

การเสนอขายตราสารเป็นการเสนอขายให้กับผู้สนใจลงทุนทั่วไปที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ออกตราสาร ผู้สนใจลงทุนสามารถจองซื้อตราสารได้กับผู้ออกตราสาร โดยมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำจำนวน 1,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 1,000 บาท โดยใบจองซื้อตราสารจะประกอบด้วย

ราคาต่อหน่วยโดยประมาณ ณ วันที่ผู้ออกตราสารจัดทำเอกสาร โดยคำนวณจากราคาตลาด และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 ดอลล่าร์สิงคโปร์ ณ วันทำการล่าสุด
2. ช่วงวันที่ผู้ออกตราสารจะทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทไทยเป็นสกุลเงินดอลล่าสิงคโปร์
3. ช่วงวันที่ผู้ออกตราสารจะส่งคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ

 โดยผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารได้กับผู้ออกตราสาร นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลด
 (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายตราสารในครั้งนี้
 ก่อนการจองซื้อตราสาร

**1.1 วิธีการเสนอขายตราสาร****:** เสนอเฉพาะผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ออกตราสาร โดยสามารถจองซื้อตราสารได้ที่

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่: 127 อาคารเกษร ทาวเวอร์ ชั้น 14-16 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-009-8000 โทรสาร: 02-009-8889 เว็บไซต์: www.yuanta.co.th

**1.2 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสาร**

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารได้ที่สำนักงานของผู้ออกตราสารตามที่ระบุไว้ในวิธีการเสนอขายตราสาร นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายตราสารในครั้งนี้

**1.3 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตราสาร**

1. ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อตราสารขั้นต่ำจำนวน 1,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณ 1,000 บาท โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อตราสาร ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสำเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) รวมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อตราสารได้ถูกต้องตามกฎหมาย)

**ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย**

สำเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อตราสารได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

 **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 **ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้

 สำเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary
 Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อของ
 ผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้
 จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้
 ดำเนินการข้างต้นซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสำเนาใบต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
 หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว

2. ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สำนักงานของผู้ออกตราสารตามที่อยู่ที่ผู้ออกตราสารกำหนด โดยผ่านการกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy)
 หรือจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้ออกตราสาร

(2.1) กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่ ................ 2567 – .............. 2567 และ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ ................. 2567

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้ออกตราสาร และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ออกตราสาร ที่จะทำการจองซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้ออกตราสารแล้ว ผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อตราสารให้แก่ผู้ออกตราสาร โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ

ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารประกอบการจองซื้อให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้ออกตราสาร ดังนี้

(2.1.1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุ
 ในเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2.1.2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า KYC/CDD)

(2.1.3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

(2.1.4) แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา
 (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)

 (2.2) กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ ………2567 ถึง 12.00 น. ของวันที่ ………..2567 ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้ออกตราสาร ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ออกตราสารในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน
(U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้ออกตราสารแล้ว โดยผู้ออกตราสารจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายตราสารในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Executive Summary) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Executive Summary) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคำสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามใน ใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อตราสารสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Executive Summary) จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้ออกตราสารกำหนด

(2.3) กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 8.30 น.ของ
วันที่ .................... 2567 ถึง 17.00 น.ของวันที่ ............... 2567 และตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ ............. 2567 ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้ ออกตราสาร โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือ บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้ออกตราสาร และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC / CDD) และได้ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้ออกตราสาร ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้จัดทำแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคล อเมริกัน (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผู้ออกตราสารแล้ว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อตราสารสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Executive Summary) จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) โดยผู้ออกตราสารจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของผู้จองซื้อได้ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูล สำคัญของตราสาร (Executive Summary) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนหรือ เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Executive Summary) ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ โดยปฏิบัติดังนี้

(2.3.1) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้ออกตราสาร ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น การ
 สอบถามเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชำระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า
 “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้ออกตราสาร หรือชื่อผู้แนะนำการลงทุน เป็นต้น

(2.3.2) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารในหนังสือชี้ชวนหรือ

 เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว

 (2.3.3) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้ออกตราสาร เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
 ต้องบันทึกคำสั่งการจองซื้อผ่านระบบผู้ออกตราสาร โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

 ชื่อผู้แนะนำการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
 บันทึกเทปได้ตามที่ผู้ออกตราสารกำหนด ภายในระยะเวลาจองซื้อ

 (2.3.4) ผู้แนะนำการลงทุนของผู้ออกตราสารต้องแจ้งการจัดสรรจำนวนตราสารให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
 โดยระบุจำนวนเงินจองซื้อตราสารขั้นต่ำ ราคาเสนอขาย จำนวนเงินที่ต้องชำระ การฝากตราสาร วิธีการและวันที่ต้อง
 ชำระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายตราสารในหนังสือชี้ชวนหรือ
 เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Executive Summary) จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)
 ทั้งนี้หากผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทำการจองซื้อ
 ตามวิธีกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ได้

3. ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยการจองซื้อผู้จองซื้อจะต้องระบุเป็นจำนวนเงินที่ต้องการจองซื้อ ซึ่งมีขั้นต่ำที่ 1,000 บาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ 1,000 บาท โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

(3.1) การจองซื้อโดยการส่งใบจองซื้อ (Hard Copy) พร้อมเอกสารประกอบ ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตราสาร ดังนี้

(3.1.1) หากทำการจองซื้อในวันที่ ……… **2567** ก่อนเวลา 11.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อ โดยชำระเป็น
 เงินโอนผ่านระบบ BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
 หรือหักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชำระผ่าน Bill Payment ด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่

 เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ โดยให้ลงวันที่ไม่เกินวันที่ ................ 2567 ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก

 สำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายในวันทำการถัดไป

(3.1.2) หากทำการจองซื้อในวันที่……. 2567 หลังเวลา 11.00 น. ถึงวันที่ ……2567 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง
 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อตามจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนผ่านระบบ
 BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ (“ATS”) หรือหักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือชำระผ่าน Bill
 Payment ด้วยเงินสด เท่านั้น

(3.1.3) ผู้จองซื้อจะต้องนำใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมหลักฐานที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อมายื่นได้
 ที่ผู้ออกตราสารตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในวิธีการเสนอขายตราสาร คือตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ของวันที่
 ………. 2567 – ……….. 2567 และ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ ……….2567

 (3.1.4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อตราสารแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
 ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ออกตราสารกำหนดได้
 การชำระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค เช็คบุคคล หรือดราฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้ออกตรา
 สารกำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไว้ด้านหลัง การโอนเงินให้โอนเงินเข้าบัญชี
 ธนาคารที่ผู้ออกตราสารกำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีธนาคารดังกล่าวได้จากผู้ออกตรา
 สาร ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อตราสาร
 (จำนวนเงินที่ผู้ออกตราสารได้รับต้องเท่ากับยอดเงินค่าจองซื้อตราสารเต็มจำนวน) ทั้งนี้ รายละเอียดวิธีการจองซื้อ
 และรับชำระเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ผู้จองซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้ออกตราสารกำหนด โดยผู้ออกตราสาร
 อาจขยายระยะเวลาจองซื้อและรับชำระเงินตามความจำเป็นได้ (เช่น กรณีที่มีข้อผิดพลาดจากการรับชำระเงินจากผู้
 จองซื้อ) อย่างไรก็ตาม การขยายระยะเวลาจองซื้อและรับชำระเงินดังกล่าวจะไม่กระทบกับวันทอนเงินสด หรือวันที่
 นำตราสารเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 (3.2) กรณีจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

 (3.2.1) จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ

 ตั้งแต่เวลา 8.30 น ของวันที่ ……….. 2567 ถึง 12.00 น. ของวันที่ ……… 2567

(3.2.2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตราสารตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนผ่านระบบ
 BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือหักจากเงินฝาก
 ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ให้ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบที่สามารถระบุ
 ข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าเงินโอนมาเพื่อชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใดได้
 ตัวอย่างเช่น Bill Payment หรือผู้จองซื้อที่อยู่ระหว่างขอใช้บริการ ATS หรือการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ ATS ของ
 ผู้จองซื้อไม่สำเร็จ

(3.2.3) ผู้ออกตราสารจะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อตราสารของ
 ผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

(3.2.4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อตราสารแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
 ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ออกตราสารกำหนดได้ ผู้
 จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อตราสาร (จำนวน
 เงินที่ผู้ออกตราสารได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

 (3.3) กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป

(3.3.1) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนำการลงทุนของผู้ออกตราสารภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 8.30 น ของวันที่ ……….. 2567 ถึง 12.00 น. ของวันที่ ………. 2567

(3.3.2) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อตราสารตามจำนวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอน เงินโอนผ่านระบบ
 BAHTNET หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือหักจากเงินฝาก
 ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ ให้ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบที่สามารถระบุ
 ข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน เพื่อให้ทราบว่าเงินโอนมาเพื่อชำระค่าจองซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้ารายใดได้
 ตัวอย่างเช่น Bill Payment หรือผู้จองซื้อที่อยู่ระหว่างขอใช้บริการ ATS หรือการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ ATS ของ
 ผู้จองซื้อไม่สำเร็จ โดยการชำระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติหรือหักจากเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จะ
 กระทำได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผู้ออกตราสารเท่านั้น

(3.3.3) ผู้ออกตราสารจะดำเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อตราสาร
 ของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้

(3.3.4) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและชำระค่าจองซื้อตราสารแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
 ทั้งนี้ ผู้ออกตราสารมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ผู้ออกตราสารกำหนดได้ ผู้
 จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจำนวนเงินค่าจองซื้อตราสาร
 (จำนวนเงินที่ผู้ออกตราสารได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

4. ผู้ที่ยื่นความจำนงในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ออกตราสาร
มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุข้างต้นได้

**1.4 การจัดสรรตราสารและทอนเงินส่วนที่เหลือ**

1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อทุกรายจองซื้อตราสารรวมกันเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนตราสารที่ผู้ออกตราสารได้รับอนุมัติในการเสนอและไม่เกินจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารซื้อได้ ผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับการจัดสรรตราสารตามจำนวนเงินที่จองซื้อหักด้วยค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อทุกรายจองซื้อตราสารรวมกันเป็นจำนวนเกินจำนวนตราสารที่ผู้ออกตราสารได้รับอนุมัติในการเสนอขายหรือเกินจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารซื้อได้ การจัดสรรตราสารให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้ออกตราสาร โดยจะใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ซึ่งจะพิจารณาตามวันที่ได้รับใบจองซื้อ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการจองซื้อตามที่กำหนดไว้

 3. ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรตราสารเป็นจำนวนทวีคูณ โดยจำนวนหน่วยที่จะได้รับจะถูกคำนวณจากมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อหารด้วยราคา IPO ซึ่งผู้ออกตราสารจะประกาศในเว็บไซต์ของผู้ออกตราสารเมื่อทราบข้อมูลตัวเลขที่แน่ชัด

4. ในกรณีที่จำนวนหน่วยที่ผู้จองซื้อจะได้รับคำนวณแล้วมีทศนิยม ผู้ออกตราสารจะทำการปัดลงเป็นจำนวนเต็ม 1 หน่วย และทอนเงินสดสำหรับส่วนที่เหลือให้กับผู้จองซื้อตราสาร

5. ในกรณีที่ผู้จองซื้อตราสารมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้ออกตราสาร ผู้ออกตราสารจะทอนเงินสดโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ออกตราสารโดยอัตโนมัติ (Automated Transfer System (ATS)) เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้จองซื้อตราสาร หรือโดยโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามที่ผู้จองซื้อตราสารแจ้งไว้ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ทราบราคา IPO

**1.5 เงื่อนไขอื่นใด**

ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธ หรือระงับการจัดสรรตราสารทั้งหมด หรือบางส่วนในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

1. ในกรณีที่จำนวนเงินที่ระบุในระบบการจองซื้อตราสารของผู้จองซื้อไม่ตรงกับจำนวนเงินค่าจองซื้อตราสารที่ผู้ออกตราสารสามารถเรียกเก็บได้จริง ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิที่จะจัดสรรตราสารให้ตามจำนวนเงินที่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตราสารได้จริง

2. ในกรณีที่เอกสารหรือข้อมูลที่ผู้ออกตราสารได้รับจากผู้จองซื้อ/ผู้สั่งซื้อตราสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน

3. ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าจองซื้อตราสารภายในระยะเวลาที่ผู้ออกตราสารกำหนด

4. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้พิจารณาเห็นว่าคำสั่งจองซื้อใดมีผลกระทบต่อผู้ถือตราสารทำให้เกิดความเสี่ยงทางกฎหมายหรือความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของผู้ออกตราสาร ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรตราสารทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้จองซื้อก่อนดำเนินการ

5. ในกรณีที่ผู้ออกตราสารได้พิจารณาแล้วว่าการจัดสรรมีผลกระทบต่อชื่อเสียง หรือต่อความรับผิดชอบทางกฎหมายในอนาคตของผู้ออกตราสาร หรือมีผลกระทบต่อการลงทุนของผู้ออกตราสาร หรือผู้ถือตราสาร รวมถึงกรณีที่ผู้ออกตราสารพบว่า ผู้ออกตราสารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ได้

**1.6 การคืนเงินค่าจองซื้อตราสาร**

 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีความประสงค์จะยกเลิกการเสนอขายตราสารเนื่องจากผู้ออกตราสารพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เอื้ออำนวย หรือมีเหตุขัดข้อง หรือผู้ออกตราสารไม่สามารถเสนอขายตราสารที่เป็นหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งครั้งแรกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ออกตราสารจะยกเลิกการขายทั้งหมด และคืนเงินจองซื้อตราสารครบทั้งจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับผู้จองซื้อที่เป็นลูกค้าของผู้ออกตราสาร ในกรณีดังต่อนี้

1. การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System (ATS))
 โดยจะดำเนินการภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ออกตราสารประกาศยกเลิกการขายตราสาร

2. การโอนเงินค่าจองซื้อผ่านบัญชีธนาคาร โดยจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ออกตราสารประกาศ
 ยกเลิกการขายตราสาร

3. การจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตราสารตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยจะดำเนินการภายใน 10 วันทำการ
 นับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ออกตราสารประกาศยกเลิกการขายตราสาร

 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้ภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ออก
ตราสารเอง ผู้ออกตราสารจะชดเชยค่าเสียหายในรูปดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่นักลงทุนได้รับเงินคืนครบทั้งจำนวน

**2. จำหน่ายผ่านช่องทาง True Money Wallet**

ในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่การออกและเสนอขาย และ/หรือจัดจำหน่าย โดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ในฐานะผู้ออกและเสนอขาย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ (“ผู้จองซื้อ”) รับทราบ ให้คำรับรอง คำยืนยัน และตกลงผูกพัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ดังต่อไปนี้

1. ผู้จองซื้อขอรับรองว่าเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
2. ผู้จองซื้อขอรับรองว่ามีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ เห็นสมควร
3. ผู้จองซื้อตกลงชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดยชำระจากบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่เชื่อมกับทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือชำระจากวอลเล็ทบนแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและหลักเกณฑ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ กำหนด

โดยผู้ที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนการเสนอขายตราสารได้กับผู้ออกตราสาร นอกจากนี้สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายตราสารในครั้งนี้ก่อนการจองซื้อตราสาร

**2.1 วิธีการเสนอขายตราสาร:** ขั้นตอนการจองซื้อตราสารผ่านระบบออนไลน์นี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ผ่านระบบจองซื้อของ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สำหรับผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน True Money Wallet เท่านั้น โดยมีข้อตกลง เงื่อนไข และข้อกำหนดซึ่งเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

**2.2 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสาร**

ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อตราสารได้ที่สำนักงานของผู้ออกตราสารตามที่ระบุไว้ในวิธีการเสนอขายตราสาร นอกจากนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายตราสารในครั้งนี้

**2.3 วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อตราสาร**

1. ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อตราสารขั้นต่ำจำนวน 1,000 บาท และจะต้องเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณ 1,000 บาท โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อตราสารให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ผู้ลงทุนประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และจะต้องชำระเงินผ่านแอฟพลิเคชัน TrueMoney Wallet เท่านั้น (เฉพาะผู้จองซื้อที่มีแอฟพลิเคชัน TrueMoney Wallet แล้วเท่านั้น) โดยสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ ……….พ.ศ. 2567 ถึงเวลา 14.30 น. ของวันที่ ……..พ.ศ. 2567 หรือตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถทำรายการจองซื้อตราสารได้มากกว่า 1 ครั้ง และยอดจองซื้อสูงสุดของแต่ละครั้งเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารเป็นผู้กำหนด บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และผู้จองซื้อจะได้รับหลักฐานในรูปแบบหน้าสถานะการจองซื้อรอการจัดสรรบนแอฟพลิเคชัน TrueMoney Wallet โดยหากผู้จองซื้อดำเนินการตามขั้นตอนการทำรายการจองซื้อผ่านแอฟพลิเคชัน TrueMoney Wallet จนเสร็จสิ้นถึงขั้นตอนการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการตัดเงินค่าจองซื้อของผู้จองซื้อตามจำนวนเงินที่ผู้จองซื้อแสดงความประสงค์จองซื้อ ซึ่งผู้จองซื้อสามารถเลือกใช้วิธีการชำระเงินจาก 1) วอลเล็ตสกุลเงินบาทบนแอฟพลิเคชัน TrueMoney Wallet หรือ 2) บัญชีธนาคาร ที่ผูกไว้กับแอฟพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของผู้จองซื้อ โดยในการชำระเงินค่าจองซื้อ ผุ้จองซื้อจะต้องมีเงินในวอลเล็ตสกุลเงินบาท หรือบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับแอฟพลิเคชัน True Money Wallet ในจำนวนที่เพียงพอที่จะชำระค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อ โดยหากผู้จองซื้อมีเงินไม่เพียงพอ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำรายการจองซื้อ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้จองซื้อไม่สามารถจองซื้อได้ และจะไม่ได้รับการจัดสรรใดๆ ทั้งนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน (ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถชำระได้) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อในวงเงินที่สูงกว่าจำนวนดังกล่าว สามารถดำเนินการผ่านสาขาหรือหน่วยงานที่มีบริการรับจองซื้อจองบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ลงทุนประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน True Money Wallet จะต้องผ่านขั้นตอนการทำความรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบสอบถามเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามวิธีการที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดก่อนทำการจองซื้อตราสาร ทั้งนี้ ในกรณีที่ผลการประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Suitability Test) ของผู้ลงทุนไม่เหมาะสมกับการจองซื้อตราสารในครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องยืนยันความประสงค์ที่จะจองซื้อตราสารและยืนยันในฐานะผู้จองซื้อว่า หากเกิดความเสียหายใดๆจากการลงทุนในตราสารนี้ต่อไปในอนาคต ผู้ออกตราสารและ/หรือบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อตราสารผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet จะต้องยืนยันการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้

1. ผู้ลงทุนได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) และยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดสิทธิ หากได้รับการจัดสรรตราสารและยอมรับควาเสี่ยงในการลงทุนแล้ว และ

 ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อผ่านระบบต้องซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชันTrue
 Money Wallet ต้องตรวจทานและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์และกรอกข้อมูลจากการจองซื้อพร้อมตรวจสอบความ
 ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลทุกครั้งก่อนการยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้จองซื้อไม่ต้องดำเนินการกรอกข้อมูลและลง
 นามในใบจองซื้อ รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการสั่งซื้อ โดยในการจองซื้อตราสารผ่านระบบจองซื้อของบริษัท
 หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

1. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการดังต่อไปนี้
2. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
3. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดให้มีสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) ปรากฏอยู่ใน ระบบจองซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
4. ในระบบออนไลน์จะระบุราคาต่อหน่วย จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ จำนวนจองซื้อสูงสุด และจำนวนทวีคูณในการจองซื้อตราสาร พร้อมทั้งระบุว่าผู้จองซื้อตราสารสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายตราสารจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th ทั้งนี้ จำนวนสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
5. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดให้ผู้จองซื้อตราสารสามารถตรวจดูข้อกำหนดสิทธิ์ได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และสำนักงานใหญ่ของบริษัท และสถานที่อื่น (ถ้ามี)
6. ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อตราสารผ่านระบบจองซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถรับตราสารที่ได้รับการจัดสรรแล้วผ่านบัญชีหลักทรัพย์ที่
ผู้ลงทุนได้เลือกไว้ โดยกรณีที่ได้รับการจัดสรรและนำฝากไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TSD”) จะดำเนินการตามที่ผู้จองซื้อตราสารได้ให้ข้อมูลไว้กับ TSD หรือ บริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็น broker หรือ custodian ของผู้จองซื้อตราสาร
7. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับจองซื้อจากผู้เยาว์ และผู้ปกครองที่ใช้สิทธิการจองซื้อแทนผู้เยาว์สำหรับการจองซื้อผ่านระบบการจองซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่จองซื้อผ่านระบบจองซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด จะแจ้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เพิ่มเติมดังกล่าวให้ผู้ลงทุนที่มีความประสงค์จะจองซื้อตราสารทราบโดยทั่วกันต่อไป

โดยผู้ที่สนใจสั่งซื้อตราสารผ่านทางระบบจองซื้อของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet สามารถศึกษาเพิ่มเติมถึงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการสมัครแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet และวิธีจองซื้อผ่านระบบจองซื้อคอมบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่อยู่ในแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet พร้อมภาพตัวอย่างประกอบโดยสังเขปได้ที่เว็บไซต์ truemoney.com หรือติดต่อขอคำแนะนำเรื่องขั้นตอนและวิธีการสมัครจากเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด โทร. 1240

 **2.4 การจัดสรรตราสารและทอนเงินส่วนที่เหลือ**

1. ในกรณีที่ผู้จองซื้อทุกรายจองซื้อตราสารรวมกันเป็นจำนวนไม่เกินจำนวนตราสารที่ผู้ออกตราสารได้รับอนุมัติในการเสนอและไม่เกินจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารซื้อได้ ผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับการจัดสรรตราสารตามจำนวนเงินที่จองซื้อหักด้วยค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)

2. ในกรณีที่ผู้จองซื้อทุกรายจองซื้อตราสารรวมกันเป็นจำนวนเกินจำนวนตราสารที่ผู้ออกตราสารได้รับอนุมัติในการเสนอ
 ขายหรือเกินจำนวนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารซื้อได้ การจัดสรรตราสารให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายจะอยู่ใน
 ดุลยพินิจของผู้ออกตราสาร โดยจะใช้หลักการสั่งซื้อก่อนได้ก่อน ซึ่งจะพิจารณาตามวันที่ได้รับใบจองซื้อ พร้อม
 เอกสารหลักฐานประกอบการจองซื้อตามที่กำหนดไว้

 3. ผู้จองซื้อจะได้รับการจัดสรรตราสารเป็นจำนวนทวีคูณ โดยจำนวนหน่วยที่จะได้รับจะถูกคำนวณจากมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อหารด้วยราคา IPO ซึ่งผู้ออกตราสารจะประกาศในเว็บไซต์ของผู้ออกตราสารเมื่อทราบข้อมูลตัวเลขที่แน่ชัด

4. ในกรณีที่จำนวนหน่วยที่ผู้จองซื้อจะได้รับคำนวณแล้วมีทศนิยม ผู้ออกตราสารจะทำการปัดลงเป็นจำนวนเต็ม 1 หน่วย และทอนเงินสดสำหรับส่วนที่เหลือให้กับผู้จองซื้อตราสาร

 5. ในกรณีทอนเงินส่วนที่เหลือ ผู้ออกตราสารจะทอนเงินสดโดยหักบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ออกตราสารโดยอัตโนมัติ
 (Automated Transfer System (ATS)) โดยคืนเงินผ่านบัญชี TrueMoney Wallet ของนักลงทุน หรือในรูปแบบเช็ค
 ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ทราบราคา IPO

**2.5 ข้อตกลงและเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ ผ่านแอปพิลเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท**

 ในการจองซื้อหลักทรัพย์ที่ออกและเสนอขาย และ/หรือจัดจำหน่าย โดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทหลักทรัพย์”) ในฐานะผู้ออกและเสนอขาย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ (“ผู้จองซื้อ”) รับทราบ ให้คำรับรอง คำยืนยัน และตกลงผูกพัน ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ดังต่อไปนี้

1. ผู้จองซื้อขอรับรองว่าเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
2. ผู้จองซื้อขอรับรองว่ามีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์ เห็นสมควร
3. ผู้จองซื้อตกลงชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) โดยชำระจากบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่เชื่อมกับทรูมันนี่ วอลเล็ท หรือชำระจากวอลเล็ทบนแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนและหลักเกณฑ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ กำหนด
4. ผู้จองซื้อสามารถทำรายการจองซื้อได้มากกว่า 1 ครั้งต่อหนึ่งชุดหลักทรัพย์ และยอดจองซื้อสูงสุดของแต่ละครั้งเป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละธนาคารที่ลูกค้าเลือกชำระ และเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด
5. บริษัทหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ปิดการจองซื้อก่อนครบระยะเวลาจองซื้อหลักทรัพย์ หากพบว่าจำนวนหลักทรัพย์ และ/หรือจำนวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท ครบจำนวนตามที่บริษัทหลักทรัพย์ กำหนดไว้
6. บริษัทหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองซื้อหลักทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้า หากบริษัทหลักทรัพย์ตรวจสอบแล้วพบว่าคุณสมบัติของผู้จองซื้อ ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทหลักทรัพย์กำหนด
7. การจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากผู้จองซื้อไม่ทำการชำระเงินภายในวันและเวลาที่กำหนด หรือเมื่อครบระยะเวลาจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือเมื่อบริษัทหลักทรัพย์ ปิดรับการจองซื้อก่อนครบระยะเวลาจองซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือหากการชำระรายการเสร็จสิ้นแล้ว แต่บริษัทหลักทรัพย์ พบว่าคุณสมบัติลูกค้าไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ทางการกำหนด ทางบริษัทหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการจองซื้อ และคืนเงินลูกค้า
8. ผู้จองซื้อตกลงและรับทราบว่า การจองซื้อหลักทรัพย์และการชำระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน เพื่อการเสนอขายหลักทรัพย์นั้น หากผู้จองซื้อไม่ปฏิบัติตามหรือกระทำผิดเงื่อนไขดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้ออกหลักทรัพย์มีสิทธิ์ปฏิเสธการจองซื้อหลักทรัพย์นั้นได้
9. ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้จองซื้อและข้อมูลการจองซื้อหลักทรัพย์ทุกครั้งก่อนการยืนยันการทำรายการ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อขอรับรองว่าข้อมูลที่ผู้จองซื้อให้ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง และหากมีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลใดๆ ผู้จองซื้อไม่สามารถดำเนินการแก้ไขผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ได้
10. ผู้จองซื้อตกลงจะซื้อหลักทรัพย์ตามจำนวนที่จองซื้อ หรือตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรให้และผู้จองซื้อจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์นั้น
11. ผู้จองซื้อตกลงยินยอมให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขและวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ และ/หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อ และ/หรือกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ระงับ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ และ/หรือกรณีที่ผู้จองซื้อทำผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ทั้งนี้ การจัดสรรหลักทรัพย์และเงื่อนไขในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้ออกและเสนอขาย และเป็นไปตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน ผู้จองซื้อตกลงยินยอมให้คืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านช่องทางอื่นได้ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ พิจารณาเห็นสมควร
12. ผู้จองซื้อเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นอย่างดี ก่อนตัดสินใจลงทุน
13. ผู้จองซื้อตกลงและยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จองซื้อภายใต้คำขอซื้อหลักทรัพย์นี้ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้แทนผู้ถือหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์รายอื่น ผู้รับฝากหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปฏิบัติตามคำขอซื้อหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ รายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทำธุรกรรมทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อให้ข้อมูลแก่หน่วยราชการ เช่น สถานีตำรวจ ศาลที่มีหมายเรียกพยานเอกสารร้องขอให้บริษัทหลักทรัพย์ ส่งข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานดังกล่าวที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่นใดที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดไว้ เว้นแต่หน่วยงานดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และยินยอมให้บุคคลต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำขอซื้อหลักทรัพย์นี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์นี้ ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ และสิทธิต่างๆ ปรากฏอยู่ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ www.yuanta.co.th ในกรณีที่ผู้จองซื้อมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดแก่บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้น ผู้จองซื้อขอรับรองว่าได้รับความยินยอมจากบุคคลอื่นดังกล่าว หรือได้อาศัยหลักเกณฑ์อื่นทางกฎหมายในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นดังกล่าวแก่บริษัทหลักทรัพย์ และได้แจ้งให้บุคคลอื่นดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นแล้ว
14. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการจองซื้อหลักทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูมันนี่ วอลเล็ท- หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้จองซื้อเกิดภาระหรือความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อผู้จองซื้อให้ความยินยอม- หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ผู้จองซื้อตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ เห็นสมควร โดยหากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการของผู้จองซื้อ (เช่น การปรับค่าธรรมเนียมการใช้บริการที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงช่องทางในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดชำระหนี้) บริษัทหลักทรัพย์ จะสื่อสารหรือแจ้งข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนให้ผู้จองซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน หรือระยะเวลาอื่นตามที่กฎหมายกำหนด- หากมีกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ ต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะเป็นอย่างอื่น ผู้จองซื้อตกลงยินยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวได้
15. ผู้จองซื้อสามารถติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ ผ่านช่องทาง Online Service โทร. 02-009-8888

**2.6 การคืนเงินค่าจองซื้อตราสาร**

 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารมีความประสงค์จะยกเลิกการเสนอขายตราสารเนื่องจากผู้ออกตราสารพิจารณาแล้วเห็นว่า สภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่เอื้ออำนวย หรือมีเหตุขัดข้อง หรือผู้ออกตราสารไม่สามารถเสนอขายตราสารที่เป็นหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งครั้งแรกได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.45/2564 เรื่อง การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้ออกตราสารจะยกเลิกการขายทั้งหมด และคืนเงินจองซื้อตราสารครบทั้งจำนวนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ให้กับผู้จองซื้อที่เป็นลูกค้าของผู้ออกตราสาร ในกรณีดังต่อนี้

1. กรณีที่จองซื้อผ่านช่องทาง TrueMoney จะโอนเงินคืนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้จองซื้อ โดยจะดำเนินการภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันแรกที่ผู้ออกตราสารประกาศยกเลิกการขายตราสาร
2. กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชี TrueMoney Wallet ของผู้จองซื้อ ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อตามดุลยพินิจของผู้ออกตารสารเห็นสมควร

 ในกรณีที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้ภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้ เนื่องจากความผิดพลาดของผู้ออก
ตราสารเอง ผู้ออกตราสารจะชดเชยค่าเสียหายในรูปดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่นักลงทุนได้รับเงินคืนครบทั้งจำนวน

**8. ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง**

**ส่วนที่ 1 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือตราสาร**

1. ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนตราสาร ไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าไถ่ถอน โดยมีจำนวนขั้นต่ำที่ 200,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการส่งผ่านผลประโยชน์ที่เป็นเงินให้ผู้ถือใบแสดงสิทธิ ไม่เกินร้อยละ 5.0 (ห้า) ของจำนวนเงินต่อหนึ่งหน่วย
 ตราสารทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส่งผ่านผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ

3. ค่าธรรมเนียมส่งมอบสิทธิประโยชน์กรณีเพิ่มทุนไม่เกินร้อยละ 5.0 (ห้า) ของจำนวนสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ถือใบแสดงสิทธิ

 เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการส่งผ่านผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือใบแสดงสิทธิ

4. ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดสิทธิ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าว ผู้ออกตราสารจะดำเนินการในแต่ละกรณีดังต่อไปนี้

4.1 กรณีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมเดิม ผู้ออกตราสารจะประกาศให้ผู้ถือตราสารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ผ่านเว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร

4.2 กรณีปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมเกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมเดิม ผู้ออกตราสารจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือตราสารเพื่อขอมติจากผู้ถือตราสารก่อนที่จะดำเนินการ

 4.3 ผู้ออกตราสารจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือตราสาร เพื่อขอมติจากผู้ถือตราสาร หากค่าธรรมเนียมสุดท้ายที่ปรับเพิ่มขึ้นตามข้อ 4.1 มีอัตราเกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมเดิม

 4.4 กรณีลดค่าธรรมเนียม ผู้ออกตราสารจะประกาศผ่านเว็บไซต์ของผู้ออกตราสาร

5. ค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 และข้อ 2 ยังไม่รวมถึงผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ โดยผู้ถือตราสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนดังกล่าว

6. ค่าธรรมเนียมที่ระบุในส่วนที่ 1 นี้ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

**ส่วนที่ 2 ค่าธรรมเนียมที่รวมอยู่ในราคาเสนอขายตราสารครั้งแรก (IPO)**

 ราคาเสนอขายตราสารครั้งแรก (IPO) จะคำนวณจากราคาเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารซื้อได้ รวมค่าธรรมเนียมในการซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของราคาซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งจะแปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินที่ใช้ซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศ

**ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้ถือตราสารในการจัดส่งเงินปันผลและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ถือตราสาร**

 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือตราสารจะใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata) โดยผู้ออกตราสารจะทำการคิดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งเงินปันผล และทำการหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินปันผล แล้วจึงนำส่งเงินปันผลหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแก่ผู้ถือตราสารตามสัดส่วนของจำนวนหน่วย (Pro-rata)

 กรณีการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การเพิ่มทุน ทางผู้ออกตราสารได้ทำการคิดคำนวณโดยรวมค่าธรรม เนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น รวมอยู่ในราคาของการประมาณการการเพิ่มทุนที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายแล้ว

**9. เงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการ กรณีที่ผู้ถือตราสารมีความประสงค์ไถ่ถอนตราสาร**

 1. ผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอนตราสารต้องมีตราสารที่ประสงค์จะไถ่ถอนในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับผู้ออกตราสาร
และตราสารที่ประสงค์จะไถ่ถอนต้องอยู่ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับผู้ออกตราสาร

 2. ผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอนตราสาร ต้องแจ้งความประสงค์ไถ่ถอนและกรอกแบบฟอร์มพร้อมทั้งลงนามตามที่ผู้ออก
ตราสารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ถือตราสารจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนก่อนเวลา 10.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่แจ้งความประสงค์ในวันทำการ มิเช่นนั้น ผู้ออกตราสารจะดำเนินการในวันทำการถัดไป (**“วันทำการ”** ในข้อนี้หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการพร้อมกัน)

 3. ผู้ออกตราสารจะแจ้งระงับการขายตราสาร ในส่วนที่ผู้ถือตราสารได้แจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนกับผู้ออกตราสาร โดยผู้ถือตราสารจะได้รับชำระเป็นเงินสดที่ได้จากการไถ่ถอน จากราคาหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ออกตราสารขายได้จริง หักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

 4. ผู้ออกตราสารจะนำเงินสดที่ได้จากการไถ่ถอนตราสารเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอน ภายใน

 10 วันทำการหลังจากที่ผู้ออกตราสารขายหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ครบตามจำนวนที่ผู้ถือตราสารประสงค์ไถ่ถอนตราสาร(**“วันทำการ”** ในข้อนี้หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์ไทยเปิดทำการพร้อมกัน)

 5. ในวันที่เงินสดที่ได้จากการไถ่ถอนตราสารเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอน ผู้ออกตราสารจะดำเนินการยกเลิกตราสารในส่วนที่ผู้ถือตราสารได้แจ้งความประสงค์ขอไถ่ถอนกับผู้ออกตราสาร

 6. กรณีที่พบว่าผู้ถือตราสารที่ประสงค์ไถ่ถอนไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 1 บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอของผู้ถือตราสารได้ และผู้ถือตราสารจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ออกตราสารทั้งสิ้น

7. กรณีที่ผู้ถือตราสารที่ประสงค์จะไถ่ถอนมีการกระทำใดๆ ที่ขัดขวางหรือส่งผลกระทบต่อขั้นตอนการไถ่ถอน ผู้ถือตราสารจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจนสิ้นเชิง และผู้ออกตราสารสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการปฏิบัติตามคำขอของผู้ถือตราสารได้ และผู้ถือตราสารจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ออกตราสารทั้งสิ้น

 8. ผู้ออกตราสารขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บภาษีใดๆ จากผู้ถือตราสารที่อาจเกิดขึ้นจากการไถ่ถอนตราสาร หรือการดำเนินการอื่น

 ใดที่เกี่ยวข้องตามที่กรมสรรพากรกำหนด