

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ นโยบายการลงทุน และความเสี่ยงของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA) ที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) เป็นอย่างดีแล้วว่า

1. นโยบายการลงทุนในตราสาร Private Assets ทั่วโลก

กองทุน SCBGPA มีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศ Hamilton Lane Global Private Assets Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I-USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยมุ่งเน้นลงทุนใน Private Assets ทั่วโลก ซึ่ง Private Assets เป็นการลงทุนในตราสารทุนหรือ ตราสารหนี้ของบริษัทผ่านการเจรจาออกตลาด การซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่เป็นทางการ โดยอาจลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ได้

Private Assets เป็นหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำ เนื่องจากไม่มีตลาดรองที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้และมีราคาผันผวนสูง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินต้นทั้งหมด หรือไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง กองทุนนี้จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจหลักทรัพย์ประเภทนี้เป็นอย่างดี และสามารถรับผลขาดทุนได้ในระดับสูง

กองทุน SCBGPA จะลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าว มีสัดส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)

2. ความเสี่ยงจากเงื่อนไขการขายคืนหน่วยลงทุน

กองทุนหลักอาจพิจารณาจำกัดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน เพื่อให้มูลค่าการขายคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดในแต่ละไตรมาสไม่เกินร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นไตรมาสก่อนหน้า โดยจะพิจารณารับคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนตามสัดส่วนเพื่อไม่ให้เกิดอัตราดังกล่าว ส่วนคำสั่งขายคืนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะเลื่อนไปดำเนินการในวันแรกที่สามารถกระทำได้ในไตรมาสถัดไป หรือดำเนินมาตรการอื่นใดตามที่กองทุนหลักกำหนด

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนและ/หรือมูลค่าหน่วยลงทุนในวันที่ส่งคำสั่งขายคืนหรือคำสั่งการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนั้น รวมถึงอาจไม่ได้รับเงินค่าขายคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. กองทุน SCBGPA เป็นกองทุนที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UI) และเป็นกองทุนประเภทที่ผันผวนหลักเกณฑ์การลงทุนทำให้กองทุนอาจมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงและความซับซ้อนสูง เพื่อให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น รวมทั้งไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป

ผู้ลงทุนจึงควรรับทราบว่า การลงทุนในกองทุน SCBGPA มีความแตกต่างจากการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน และผู้ลงทุนมีความจำเป็นในการขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนทำการลงทุนทุกครั้ง

4. ข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบหากมีสถานการณ์ในเชิงลบอย่างมากที่สุดเกิดขึ้น (worst case scenario) ตามที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (factsheet) รวมทั้งเข้าใจลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นอย่างดีแล้ว

ข้าพเจ้ารับทราบว่าข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารนี้ เป็นข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยง โดยข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลของการลงทุนในกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (SCBGPA) รวมถึงความเสี่ยงและค่าเตือนในการลงทุนซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือชี้ชวนที่ข้าพเจ้าได้รับทราบไปก่อนหน้านี้เป็นอย่างดีแล้ว และข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติ ดังนี้

ผู้ลงทุนสถาบัน (Institutional Investor) ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ เช่น ธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันชีวิต กองทุนส่วนบุคคลของผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า นักวิเคราะห์การลงทุน นิติบุคคลร่วมลงทุน หรือกิจการเงินร่วมลงทุน เป็นต้น

ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth) โดยแยกออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ (โปรดเลือก)

1. ข้าพเจ้าเป็น **นิติบุคคล** ที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ดังนี้ (โปรดเลือกและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคล พิจารณาคูณสมบัติด้านประสบการณ์หรือความรู้จากบุคคลธรรมดาที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจลงทุนของนิติบุคคลนั้น และคุณสมบัติด้านฐานะการเงินจากงบการเงินประจำงวดปีบัญชีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

ความรู้หรือประสบการณ์ (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)	ฐานะการเงิน (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)
<p><input type="radio"/> มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น <p>“สินทรัพย์เสี่ยง” หมายถึง ผลตอบแทนทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน</p> <p>(1) ความผันผวนทางราคา (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (3) ความซับซ้อนหรือมี leverage</p>	<p><input type="radio"/> มีส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาท หรือ</p> <p><input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท</p>
<p><input type="radio"/> มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน และรวมถึงผู้ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องไปอีก 1 ปี เช่น เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือ ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น</p>	
<p><input type="radio"/> มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ เช่น มีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น หรือ ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งกำหนดโดยชมรมวาณิชธนกิจ</p>	
<p><input type="radio"/> เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.</p>	
<p><input type="radio"/> ได้รับวุฒิปัตริหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Chartered Financial Analyst (CFA) <input type="radio"/> Certified Investment and Securities Analyst (CISA) <input type="radio"/> Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) <input type="radio"/> Certified Financial Planner (CFP) <input type="radio"/> หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 	

2. ข้าพเจ้าเป็น**บุคคลธรรมดา** (นับรวมคู่สมรส) ที่มีทั้งความรู้หรือประสบการณ์ และฐานะการเงิน ดังนี้ (โปรดเลือกและแนบเอกสารหลักฐานประกอบ)

ความรู้หรือประสบการณ์ (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)	ฐานะการเงิน (มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้)
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> มีประสบการณ์การลงทุนย้อนหลังในสินทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น <ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด อย่างน้อย 1 ครั้งต่อไตรมาส ก่อนวันที่มีการพิจารณา เป็นต้น “สินทรัพย์เสี่ยง” หมายถึง ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน <ul style="list-style-type: none"> (1) ความผันผวนทางราคา (2) ความเสี่ยงด้านเครดิต (3) ความซับซ้อนหรือมี leverage <input type="radio"/> มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน และรวมถึงผู้ที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องไปอีก 1 ปี เช่น เป็นพนักงานหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารทางการเงิน หรือ ดำรงตำแหน่งงานที่ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับภาวะวิเคราะห์หรือการทำธุรกรรมในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลูกค้าต้องการลงทุนในการปฏิบัติงาน เช่น วาณิชธนกร ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน หรือผู้ช่วยนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นต้น <input type="radio"/> มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างเพียงพอ เช่น มีวุฒิการศึกษาที่แสดงให้เห็นได้ว่าจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือ ถือครองหลักทรัพย์ประเภทเดียวกับหลักทรัพย์ที่จะมีการลงทุน และหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องมีลักษณะไม่แตกต่างกับลักษณะของหลักทรัพย์ที่ถือครองอยู่อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต อนุพันธ์แฝง มีลักษณะกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น หรือ ผ่านการทดสอบตามแบบทดสอบและหลักเกณฑ์การทดสอบความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งกำหนดโดยชมรมวาณิชธนกิจ <input type="radio"/> เป็นผู้แนะนำการลงทุนหรือผู้วางแผนการลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. <input type="radio"/> ได้รับวุฒิปับตรหัสบัตรใดบัตรหนึ่ง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Chartered Financial Analyst (CFA) <input type="radio"/> Certified Investment and Securities Analyst (CISA) <input type="radio"/> Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) <input type="radio"/> Certified Financial Planner (CFP) <input type="radio"/> หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> มีสินทรัพย์สุทธิไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าของสิ่งหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น หรือ <input type="radio"/> มีรายได้ต่อปีไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท หรือ <input type="radio"/> มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท หรือ ในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในทรัพย์สินดังกล่าวไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท

ลายมือชื่อผู้ลงทุน
 (.....)