

### แบบรับทราบความเสี่ยง\*

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับตราสารด้อยสิทธิของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (net capital bond: “NC bond”) ซึ่งมีความซับซ้อนกว่าตราสารหนี้ทั่วไปเป็นอย่างดีแล้วว่า

1. ผู้ออกตราสาร NC bond ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (“บล.”) หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“ผู้ประกอบสัญญาฯ”) มีหน้าที่ดำรงเงินกองทุน (Net Capital: “NC”) เพื่อให้ผู้ออกตราสาร NC bond มีเงินทุนเพียงพอรองรับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยผู้ออกตราสาร NC bond ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด เพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ ลูกค้า และตลาดทุน โดยไม่มีเงื่อนไขให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเรียกให้มีการชำระหนี้ก่อนกำหนด
2. ผู้ออกตราสาร NC bond มีสิทธิเลื่อนหรือยกเลิกการชำระดอกเบี้ย และเลื่อนการชำระเงินต้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังและไม่มีสิทธิฟ้องร้อง
  - 1) ไม่สามารถดำรง NC ได้ หรือ
  - 2) ผิดนัดชำระราคาหรือส่งมอบหลักทรัพย์ต่อสำนักหักบัญชีหรือต่อลูกค้า เว้นแต่การผิดนัดดังกล่าวไม่ได้เกิดจากปัญหาฐานะทางการเงินหรือการขาดสภาพคล่องของ บล. หรือผู้ประกอบสัญญาฯ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว
3. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกตราสารล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือเลิกกิจการ ผู้ลงทุนในตราสาร NC bond จะได้รับชำระหนี้**ภายหลัง**เจ้าหนี้สามัญ เจ้าหนี้มีประกัน เป็นต้น
4. ตราสาร NC bond นี้มีสภาพคล่องในตลาดรองต่ำ ทำให้เมื่อผู้ลงทุนต้องการขาย ผู้ลงทุนอาจไม่สามารถขายได้ในราคาและ/หรือเวลาที่คาดหวัง
5. (สำหรับกรณีตราสาร NC bond ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกบริษัท) ผู้ลงทุนจะ**ไม่**ได้รับชำระคืนเงินต้น เว้นแต่ผู้ออกตราสาร NC bond จะเลิกกิจการหรือมีการไถ่ถอนตราสาร NC bond คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ออกตราสาร NC bond ไถ่ถอนตราสาร NC bond ดังกล่าว และเมื่อมีการไถ่ถอนก่อนกำหนดผู้ลงทุนอาจไม่สามารถหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงมาทดแทนได้

หมายเหตุ : ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับลักษณะของตราสารหนี้ NC bond ที่จะเสนอขายต่อผู้ลงทุนได้

\* ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสามารถจัดให้ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงได้โดยไม่จำกัดรูปแบบในการดำเนินการ