

หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

วันที่ _____

เรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าบริษัท _____

ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการเสนอขาย _____ (ชื่อกองทรัสต์)

ได้มอบหมายให้ _____ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้า

(1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์¹ ในลักษณะต้องห้ามตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบที่ปรึกษาทางการเงินและขอบเขตการดำเนินงาน

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของที่ปรึกษาทางการเงินมีความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ แม้ไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้าม ให้ที่ปรึกษาทางการเงินเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีตามตัวอย่างดังนี้

เช่น

- ข้าพเจ้า/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของข้าพเจ้า เป็น เจ้าหนี้/ลูกหนี้ของผู้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งระบุประเภทและวงเงินกู้ยืม

- ข้าพเจ้า/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของข้าพเจ้า เป็น ผู้ถือหุ้น/ถือหุ้นโดยผู้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งระบุสัดส่วนการถือหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ถือ

- ข้าพเจ้า/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของข้าพเจ้าและผู้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์มีกรรมการหรือผู้บริหารร่วมกัน พร้อมทั้งระบุรายชื่อกรรมการหรือผู้บริหารที่ร่วมกันและตำแหน่งในแต่ละบริษัท

(2) ศึกษาข้อมูลของกองทรัสต์และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนเป็นที่เข้าใจอย่างดี และตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในแบบคำขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่หรือแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และร่างหนังสือชี้ชวน ตลอดจนดำเนินการจนเชื่อมั่นว่าไม่มีข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนที่ยังมิได้เปิดเผยและดูแลการใช้ถ้อยคำให้กระชับรัดกุมและไม่ทำให้ผู้อ่านสำคัญผิด

¹ หมายถึงผู้ที่จำหน่าย โอน ให้เช่า หรือให้สิทธิในอสังหาริมทรัพย์แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

(3) ได้ให้ความรู้ คำแนะนำ เพื่อให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์เข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์มีการบริหารจัดการ กองทรัสต์ที่ดี (good governance) มีการจัดการและการดำเนินการที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อ ผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

(4) ได้สอบถามถึงสมมติฐานและเหตุผลประกอบสมมติฐานในการจัดทำประมาณการ งบการเงินและประมาณการอัตราผลตอบแทนของกองทรัสต์ และเห็นว่าประมาณการดังกล่าวได้จัดทำขึ้น อย่างสมเหตุสมผลแล้ว

(5) มีความเห็นว่ากองทรัสต์มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขาย หน่วยทรัสต์ต่อประชาชน และรับรองว่าผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการขออนุญาต เสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ออกใหม่ หรือการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และ ร่างหนังสือชี้ชวน โดยไม่มีการดำเนินการแก้ไขคุณสมบัติของกองทรัสต์หรือสร้างรูปแบบการเสนอขาย หน่วยทรัสต์ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงพิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของ การดำเนินการดังกล่าวเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุญาตให้เสนอขายหน่วยทรัสต์

(6) ในกรณีที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์แก่ผู้ลงทุนก่อนหรือในระหว่างการเสนอขาย หน่วยทรัสต์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะดูแลมิให้ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ที่ไม่ปรากฏ ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์หรือร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งอาจมีผลต่อการตัดสินใจของซื้อ หน่วยทรัสต์ของผู้ลงทุน หรือต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับราคาหรืออัตราผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่ เสนอขาย (นอกจากอัตราผลตอบแทนที่สามารถกำหนดได้แน่นอนเป็นการล่วงหน้า) ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับรอง ที่จะไม่ดำเนินการเช่นนั้นเองด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท

พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

(_____)

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน