

หุ้นกู้อายุ 2 ปี 9 เดือน
ระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ 7
ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน

Risky / Complex Product with call option



รหัสพนักงาน.....รหัสสาขา.....

ใบจองเลขที่ --

ใบจองซื้อหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
“หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และหนังสือชี้ชวน

มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาขายหน่วยละ 1,000 บาท

โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท

วันที่จองซื้อ 8 สิงหาคม 2567 9 สิงหาคม 2567 13 สิงหาคม 2567 วันที่ออกหุ้นกู้ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2567

ผู้จองซื้อหุ้นกู้โปรดกรอกข้อความในช่องนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง (เพื่อการจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน)

ผู้จองซื้อ ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว นิติบุคคล อื่นๆ.....
 บัตรประจำตัวประชาชน ใบต่างด้าว หนังสือเดินทาง เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่
สัญชาติ วัน/เดือน/ปี เกิด /วันจดทะเบียนนิติบุคคล (ปี พ.ศ.)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประเภทของการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี หักภาษี %
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้/ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ตรอก/ซอย ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ (ที่บ้าน) โทรศัพท์ (มือถือ) อีเมล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ทะเบียนนิติบุคคล ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ต่างจากที่อยู่ที่สามารถติดต่อ (โปรดระบุ)

อาชีพ/ประเภทธุรกิจ แหล่งที่มาของรายได้จากต่างประเทศ ไม่มี มี (ระบุชื่อประเทศ)
กรณีเป็นบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง โปรดระบุตำแหน่งทางการเมือง
แหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการจองซื้อ บุคคลธรรมดา : เงินเดือน ธุรกิจส่วนตัว เงินออม รายได้จากการลงทุน
 มรดก อื่นๆ (ระบุ) (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
นิติบุคคล : เงินจากการดำเนินธุรกิจ อื่นๆ (ระบุ)

ข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรม เพื่อขอจองซื้อและขอให้จัดสรร “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้”) ดังนี้

| จำนวนหุ้นกู้ที่จองซื้อ (หน่วย) | ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย) | รวมจำนวนเงิน (บาท) (ตัวเลข) | จำนวนเงิน (บาท) (ตัวอักษร) |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 1,000 | | |

หมายเหตุ: การจองซื้อหุ้นกู้และการชำระเงินโดยผู้จองซื้อหุ้นกู้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเพื่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ (“หนังสือชี้ชวน”) และผู้จองซื้อหุ้นกุตกลงและรับทราบว่าเป็นหุ้นกู้ของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ผู้ออกหุ้นกู้”) หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหุ้นกู้หากผู้จองซื้อหุ้นกุก่อการผิดจากรายละเอียดและเงื่อนไขดังกล่าว พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวโดย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

- เงินโอน Bahtnet ผ่านธนาคาร สาขา
 - ATS บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....(เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีและได้ทำหนังสือยินยอมไว้กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายเท่านั้น)
 - การตัดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่บัญชี
 - ผ่านระบบ Bill Payment
 - เช็คบุคคล / แคชเชียร์เช็ค / ดราฟท์ ธนาคาร สาขา
- เลขที่เช็ค วันที่ (ลงวันที่ไม่เกินวันที่ชำระเงินด้วยเช็ค)

ในกรณีที่ชำระค่าจองซื้อด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์ จะต้องเป็นเช็คของธนาคารพาณิชย์ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีเดียวกันกับของสถานที่จองซื้อและ/หรือสามารถเรียกเก็บชำระเงินได้จากสำนักหักบัญชีในกรุงเทพมหานคร (แล้วแต่กรณี) ตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ โดยเช็คดังกล่าวต้องลงวันที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ และขีดคร่อมสั่งจ่ายชื่อบัญชีตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ โดยการชำระค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวด้วยเช็คบุคคลจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คได้เท่านั้น

| | |
|--|--|
| สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน): ส่งจ่าย | “บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุ้นกู้” |
| สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด: ส่งจ่าย | “บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้” |
| สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): ส่งจ่าย | “บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เสียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” |
| สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน): ส่งจ่าย | “บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้นกู้” |
| สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): ส่งจ่าย | “บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” |
| สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน): ส่งจ่าย | “บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อ” |
| สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด: ส่งจ่าย | “บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์” |

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกูดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

ให้ดำเนินการนำหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้น ผากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก” ผ่านบัญชี (ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ / Custodian) เลขที่ผู้ฝากเลขที่ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าพเจ้า เลขที่บัญชี..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกไปหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน) ภายใน 7 วันทำการนับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้ **หรือ**

ให้ออกใบหุ้นกู้ที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้า และจัดส่งให้ข้าพเจ้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ข้างต้น โดยข้าพเจ้ายินดีที่จะมอบหมายให้ผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นกู้และการส่งมอบใบหุ้นกู่มายังข้าพเจ้าภายใน 15 วันทำการ นับจากวันปิดการเสนอขายหุ้นกู้

ในการจองซื้อหุ้นกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้า ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวนเนื่องจากได้รับสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) แล้ว ได้รับหนังสือชี้ชวนเป็นรูปเล่ม หรือรูปแบบอื่นตามที่กำหนด (ถ้ามี)

ในกรณีที่ (ก) ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกูดังกล่าว เมื่อครบกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยและ/หรือครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้และ/หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ขอไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (ถ้ามี) ข้าพเจ้าตกลงให้จ่ายดอกเบี้ยและ/หรือเงินต้นให้แก่ข้าพเจ้าโดย และ/หรือ ในกรณีที่ (ข) มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นกูดังกล่าวตามข้อ 3.10 และข้อ 3.11 ของส่วนที่ 4 ในหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ ข้าพเจ้าตกลงยอมรับเงินคืนโดย (ผู้จองซื้อหุ้นกู้เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

ออกเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายชื่อผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ในใบจองซื้อ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร สาขา (บัญชีออมทรัพย์ / บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่ ทั้งนี้ ชื่อบัญชีจะต้องเป็นชื่อผู้จองซื้อตามที่ระบุในใบจองซื้อ และได้แนบภาพถ่ายหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก หรือ Bank Statement มาพร้อมใบจองซื้อแล้ว

โอนเงินผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่ (เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอยู่กับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่จองซื้อหุ้นกูดังกล่าว)

ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแต่งตั้ง **บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)** ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนผู้ออกหุ้นกูดังกล่าวตามที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้เสนอแต่งตั้ง

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงินสามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้า ให้แก่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกู้และรับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และได้ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาความเสี่ยงในการเข้าลงทุน โดยได้ทำการศึกษาและทำความเข้าใจในความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นกูดังกล่าวเป็นอย่างดี

ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นกูดังกล่าวด้วยตนเอง โดยไม่มีผู้ใดหรือเจ้าหน้าที่ใดหรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ชักจูงเพื่อให้ลงทุนในหุ้นกูดังกล่าว หากเกิดความเสียหายใด ๆ จากการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับใบจองซื้อหุ้นกู้ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ข้าพเจ้าขอรับรองและตกลงว่าจะซื้อหุ้นกูดังกล่าวตามจำนวนที่จองซื้อหรือตามจำนวนที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จัดสรรให้ และในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้าพเจ้ายินยอมรับคืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ (ยกเว้นกรณีที่มีดอกเบี้ยตามข้อ 3.10 และข้อ 3.11 ในส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้ (แล้วแต่กรณี)) และจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองซื้อหุ้นกู้ (ยกเว้นกรณีที่ระบุในข้อ 3.9 ในส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้ของหนังสือชี้ชวนสำหรับหุ้นกู้) ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่ รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) โดยได้กำหนดประเภทของผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ไว้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบัญชีรายชื่อผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่) รวมทั้งที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้แทนที่)

(“กจ. 39/2564”) และตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนั้น ข้าพเจ้ารับทราบว่าผู้ออกหุ้นกู้หรือผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มีสิทธิปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้ หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนการโอนหุ้นกู้ไม่ว่าทอดใด ๆ ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ดังกล่าว เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ทั้งนี้ หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้สำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และ/หรือ ข้อกำหนดสิทธิซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้า และข้อความใด ๆ ในหนังสือชี้ชวนทุกประการ

สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ (ตามประกาศที่ กจ. 39/2564) ผู้ลงทุนรายใหญ่ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติทั้ง 2 ด้าน ดังนี้

- 1) คุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน 1.1) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้ว (ก) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งไม่รวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลดังกล่าว หรือมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 8 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป 1.2) นิติบุคคลที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 75 ล้านบาทขึ้นไป หรือมีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์สินดังกล่าวตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และ
- (2) คุณสมบัติด้านความรู้หรือประสบการณ์ (กรณีใดกรณีหนึ่ง) (ก) มีประสบการณ์ลงทุนย้อนหลังในหลักทรัพย์เสี่ยงเป็นประจำและต่อเนื่อง (ไม่รวมเงินฝาก ตัวเงินค้ำประกัน พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน เงินต้นและดอกเบี้ย กองทุนรวมตลาดเงิน และกองทุน Buy & Hold ที่ลงทุนเฉพาะเงินฝากและตราสารเทียบเท่าเงินฝาก) (ข) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารการเงินและการลงทุน (ค) มีความรู้ความเข้าใจในหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างเพียงพอ (ง) เป็นผู้แนะนำการลงทุน (Investment Consultant: IC) หรือ ผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner: IP) (จ) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้ Chartered Financial Analyst (CFA) Certified Investment and Securities Analyst (CISA) Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA) Certified Financial Planner (CFP) หรือ หลักสูตรที่สำนักงานประกาศกำหนด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศ ที่ กจ. 39/2564 และประกาศเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเข้าถึงและตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ที่จะเสนอขายได้ด้วยตนเอง ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ความเสี่ยง และผลตอบแทนที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกุดังกล่าวเป็นอย่างดีและตกลงยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนทุกประการ

ข้าพเจ้าได้รับเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกุดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนครบถ้วน ได้แก่ สรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) รวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น Recap Note (ถ้ามี) และ/หรือ รายงานอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Report) (ถ้ามี) รวมถึงได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยง และ ผลตอบแทนจากการลงทุนจากผู้แนะนำการลงทุนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นกู้ควรตรวจสอบข้อกำหนดสิทธิได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานใหญ่ของผู้ออกหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ สำนักงานใหญ่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้ ในวันและเวลาทำการของสถานที่ดังกล่าว

ข้าพเจ้ารับทราบ ว่า ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เอกสารนี้ และจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อื่น ผู้รับฝากหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปฏิบัติตามคำขอซื้อหุ้นกู้ของข้าพเจ้า และรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการทุจริตกรรมการทางการเงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของหน่วยงานดังกล่าวที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือช่องทางอื่นใดที่หน่วยงานดังกล่าวกำหนดไว้ เว้นแต่หน่วยงานดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมให้บุคคลต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เอกสารนี้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”

ข้าพเจ้ารับทราบว่าใบจองซื้อหุ้นกู้นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 5 หน้า ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความต่าง ๆ ในใบจองซื้อหุ้นกู้ทุก ๆ หน้า เป็นอย่างดี ตลอดจนได้กรอกข้อความแสดงความประสงค์ รับทราบ ยินยอม และ/หรือตกลง ตามความที่แสดงไว้ในใบจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 5 หน้าแล้ว

ลงชื่อ..... ผู้จองซื้อ

(.....)

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทน ของ (กรณีที่จะซื้อในนามของนิติบุคคล)

คำเตือน: 1. การลงทุนในหุ้นกู้เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง และก่อนการตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ ผู้สนใจจองซื้อหุ้นกู้ควรทำความเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้นกู้ และควรจะได้อ่านหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (Factsheet) อย่างรอบคอบแล้ว

2. การให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตามที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร้องขอ ย่อมมีผลต่อการให้บริการหรือการให้คำแนะนำที่ลูกค้าแต่ละรายจะได้รับจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้อาจมีการบันทึกบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ/หรือ จัดเก็บ และ/หรือ บันทึก และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับข้าพเจ้า และ/หรือ รายการการใช้บริการ และ/หรือ การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้บริการของข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและการให้บริการของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเพื่อเป็นหลักฐานการบริการและรายการใช้บริการ โดยข้าพเจ้าตกลงและจะไม่ได้แย้งการใช้บันทึกการสนทนา และ/หรือ ข้อมูลดังกล่าวเป็น พยานหลักฐานอ้างอิงต่อข้าพเจ้าตามกฎหมาย

โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ และ นายทะเบียนหุ้นกู้ อย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ออกหุ้นกู้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ออกหุ้นกู้ และ นายทะเบียนหุ้นกู้ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของบุคคลดังกล่าว โดยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่

<https://www.beyondsecurities.co.th/privacynotice>, <https://www.trinitythai.com/Home/PrivacyPolicy>,

<https://www.utrade.co.th/Page/MaintainSubMenuPage/205>, <https://www.pi.financial/privacy-policy>,

<https://www.poems.in.th/disclaimer.aspx>, <https://www.kingsfordsec.com/Home/PrivacyPolicy>, <https://www.globlex.co.th/pdpa.aspx>

ความเสี่ยงหุ้นกู้ 7

ผลการประเมินความเสี่ยงของผู้ลงทุน

ลงนามเฉพาะกรณีความเสี่ยงหุ้นกู้สูงกว่าความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนรับได้ตาม Suitability Test

สำหรับกรณีของ Suitability Test และการรับทราบความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ผู้จองซื้อหุ้นกู้รับได้ ข้าพเจ้าได้รับการร้องขอจากผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้ทำ Suitability Test และข้าพเจ้าได้ผ่านการทำ Suitability Test แล้ว ข้าพเจ้ารับทราบว่าระดับความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าจองซื้ออยู่นี้อยู่ที่ระดับ 7 ในกรณีที่หุ้นกู้ที่ข้าพเจ้าทำการจองซื้อนี้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ตาม Suitability Test ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยให้ไว้ล่าสุดและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมที่จะลงทุนในหุ้นกู้นี้ได้และได้ลงลายมือชื่อเพื่อยืนยันในฐานะผู้จองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าว ข้าพเจ้ารับทราบว่าความเสี่ยงของหุ้นกู้ที่จองซื้อสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ตามผลประเมิน Suitability Test ดังนั้น หากเกิดความเสียหายจากการลงทุนในหุ้นกู้ต่อไปในอนาคต ข้าพเจ้าตกลงไม่ถือว่าเป็นความผิดของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อ..... ผู้จองซื้อ

(.....)

ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ / ผู้มีอำนาจลงนามแทน ของ (ในกรณีผู้จองซื้อหุ้นกู้เป็นนิติบุคคล)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สามารถปฏิเสธการจองซื้อหุ้นกู้ในกรณีที่ผู้ลงทุนยังไม่มีประวัติการทำและไม่ยินยอมทำ Suitability Test หรือผู้ลงทุนรับความเสี่ยงตาม Suitability Test ได้ต่ำกว่าหุ้นกู้และไม่ลงนาม ยอมรับความเสี่ยงของหุ้นกู้

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ธนาคาร/บริษัทหลักทรัพย์ ได้รับการจองซื้อหุ้นกู้ จำนวนรวม หน่วย เป็นจำนวนเงินรวม บาท

ไว้จากท่านแล้ว โดยได้รับ เงินโอนผ่านบาทเน็ต เงินโอนผ่านธนาคาร

ผ่านระบบ Bill Payment

ATS เลขที่บัญชี ตัดเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ เลขที่บัญชี

เช็คบุคคล แคมเช็ค ดราฟท์ เลขที่เช็ค/ดราฟท์ธนาคาร

สาขา วันที่

ผู้แนะนำการลงทุน ลงนาม (ตัวบรรจง) เลขที่ทะเบียน

หนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับหุ้นกู้และการจองซื้อ (สำหรับลูกค้า)

หนังสือชี้ชวนสำหรับ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน”



<https://market.sec.or.th/public/ipo/IPOSDE01.aspx?TransID=630233&SD=0608256708082567>