

บริษัท ..... (ชื่อ ไทย/อังกฤษของทรัสต์ผู้ออกสุกุก)

เสนอขาย

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

- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของสุกุกที่เสนอขาย เช่น สุกุกที่ออกเป็นไปตามหลักการประเภทใดของศาสนาอิสลาม ทรัพย์สินที่ใช้อ้างอิง (โดยกรณีสุกุกไม่มีประกันต้องระบุด้วยว่าทรัพย์สินที่ใช้อ้างอิงไม่ถือเป็นหลักประกันของสุกุก ผู้ลงทุนยังคงมีความเสี่ยงในระดับเดียวกับเจ้าหนี้สามัญของผู้ระดมทุน) จำนวน ผลตอบแทน อายุ บุคคลที่สามารถซื้อสุกุก (เฉพาะกรณีที่ไม่ได้เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป) ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

- รายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ เช่น ทรัสต์ผู้ออกสุกุก สุกุกทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาชะริอะฮ์ ผู้จัดการการรับประกันการจำหน่าย ผู้ประกันการจำหน่าย วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสุกุกมีผลใช้บังคับ เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายกรณีที่มีจำนวนสุกุกที่ขายได้น้อยกว่าจำนวนสุกุกขั้นต่ำที่ผู้ระดมทุนกำหนด เป็นต้น

- ให้ระบุข้อความว่า  
“ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลที่ทรัสต์ผู้ออกสุกุกได้ยื่นต่อสำนักงานและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ (ระบุ) รวมทั้งข้อมูลส่วนที่ปรับปรุงตามแบบ 69-SUPPLEMENT-SUKUK ที่ยื่นมาก่อนหน้าภายใต้โครงการนี้ถือเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบับนี้ด้วย”

- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า  
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ระดมทุนและเงื่อนไขของสุกุก รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสุกุกนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในสุกุกที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของสุกุกที่เสนอขาย หรือมิได้รับรองว่าสุกุกที่เสนอขายเป็นไปตามหลักชะริอะฮ์ หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสุกุกแต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายสุกุกนี้เป็นความรับผิดชอบของทรัสต์ผู้ออกสุกุก

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นที่ได้ซื้อหุ้นไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นนั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท หรือผู้ถือหุ้นได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหุ้นมีผลใช้บังคับ”

## ส่วนที่ 1

### รายการข้อมูล

1. สรุปข้อมูลสำคัญของศุภก (factsheet)

ให้จัดทำแบบ factsheet ที่มีรายละเอียดของศุภกที่เสนอขายในครั้งนั้น โดยจัดทำตามแบบที่กำหนดในประกาศที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อจำกัดการโอนศุภกที่เสนอขาย (ถ้ามี เช่น ข้อจำกัดการโอนศุภกที่ได้จดทะเบียนไว้กับสำนักงาน เป็นต้น)

3. ข้อมูลการเสนอขาย

ให้เปิดเผยข้อมูลที่มีรายละเอียดการจอง การจำหน่าย และการจัดสรร

### ในกรณีเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ให้เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

(1) วิธีการเสนอขายศุภก ให้ระบุว่า เป็นการเสนอขายศุภกผ่านผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์หรือไม่

(2) ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (กรณีผ่านผู้จัดจำหน่าย) ให้ระบุ

(ก) ผู้ประกอบการจำหน่ายและจัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(ข) ผู้จัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

(ค) ตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

นอกจากนี้ หากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับผู้ระดมทุนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมกรร่วมกัน เป็นเจ้านี่ เป็นต้น) ให้เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ด้วย<sup>1</sup>

(3) ผู้ค้าหลักทรัพย์ (กรณีผ่านผู้ค้าหลักทรัพย์) ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

นอกจากนี้ หากผู้ค้าหลักทรัพย์มีความเกี่ยวข้องกับผู้ระดมทุนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมกรร่วมกัน เป็นเจ้านี่ เป็นต้น) ให้เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ด้วย<sup>1</sup>

(4) เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย/ค้าศุภก

ให้ระบุข้อตกลงระหว่างทรัสต์ผู้ออกศุภกกับผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์/ผู้ค้าหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจำหน่ายหรือการค้าศุภก ทั้งนี้ ให้แสดงจำนวนเงินค่าศุภกที่ทรัสต์ผู้ออกศุภกจะได้รับหลังจากหักค่าตอบแทนในการจัดจำหน่าย/ค้าศุภกไว้ด้วย

(5) ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายศุภก

ให้ระบุจำนวนประกอบรายการที่เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเสนอขายศุภก โดยสังเขป

<sup>1</sup> การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

- (6) วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ sukuk  
ให้ระบุวิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน เช่น วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น
- (7) วิธีการจัดสรร sukuk  
ให้ระบุหลักการจัดสรร sukuk ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยระบุชื่อกลุ่มบุคคล และสัดส่วน หรือจำนวน sukuk ที่จะได้รับจัดสรรอย่างชัดเจน หากมีการแบ่งจำนวน sukuk และเสนอขายต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ ให้ระบุด้วย
- (8) วันและวิธีการจองและการชำระเงินค่าจองซื้อ sukuk  
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาการจองซื้อ sukuk การกำหนดจำนวนในการจองซื้อ sukuk ต่อราย วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ sukuk ชื่อบริษัทเงินทุนหรือธนาคารพาณิชย์ ที่เป็นตัวแทนรับเงินค่าจองซื้อ sukuk วิธีการและเงื่อนไขในการถอนเงินค่าจองซื้อ sukuk คืน
- (9) การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อ sukuk เกินกว่าจำนวน sukuk ที่เสนอขาย  
ให้ระบุการจัดสรรกรณีที่มีผู้จองซื้อ sukuk เกินกว่าจำนวน sukuk ที่เสนอขาย
- (10) วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อ sukuk  
ให้ระบุวิธีการและระยะเวลาในการคืนเงินค่าจองซื้อ sukuk ในกรณีที่ผู้จองซื้อ ไม่ได้รับการจัดสรร sukuk

(11) วิธีการส่งมอบ sukuk

ให้ระบุวิธีการ และระยะเวลาในการส่งมอบ

(12) ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)

ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ นอกจากนี้ หากที่ปรึกษาทางการเงิน มีความเกี่ยวข้องกับผู้ระดมทุนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เช่น มีการถือหุ้นระหว่างกัน มีกรรมกรร่วมกัน เป็นเจ้าหนี้ เป็นต้น) ให้เปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ไว้ด้วย

ในกรณีเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ให้เปิดเผยข้อมูลขั้นต่ำตามมาตรา 69(10)

4. ให้เปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับการนำเงินไปใช้ (วัตถุประสงค์การใช้เงิน จำนวนเงินและระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ)

(2) กรณีเสนอขาย sukuk ต่อประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้เปิดเผยอัตราส่วนทางการเงิน\* ดังนี้

(2.1) อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (net debt to EBITDA ratio)

(2.2) อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (interest coverage ratio)

(2.3) อัตราส่วนความสามารถในการชำระภาระผูกพัน (debt service coverage ratio)

- (2.4) อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (debt to equity ratio)
- (2.5) อัตราส่วนสภาพคล่อง (current ratio)
- (2.6) อัตราส่วนตัวเงินจ่ายต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (B/E size to interest bearing debt ratio)
- (2.7) อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยที่ครบกำหนดภายใน 1 ปี ต่อหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมด
- (2.8) อัตราส่วนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่อหนี้สินรวม

\* ในกรณีที่ key financial ratio รายการใดไม่เหมาะสมกับประเภทธุรกิจของผู้ระดมทุนสามารถปรับรายการดังกล่าวให้เหมาะสมกับประเภทธุรกิจได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการวิเคราะห์ของที่ปรึกษาทางการเงิน/บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่จำหน่าย sukuk ทั้งนี้ สามารถใช้คู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลแบบ 56-1 แบบ 69-1 ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นแนวทางในการเลือกใช้ key financial ratio ได้

ตัวอย่างเช่น 1. กรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นธนาคารพาณิชย์ สามารถใช้ข้อมูล liquidity coverage ratio / net stable funding ratio แทนรายการ current ratio

2. กรณีที่ผู้ระดมทุนเป็นบริษัทหลักทรัพย์ สามารถใช้ข้อมูล net capital แทนรายการ current ratio ได้ เป็นต้น

- (3) ให้แนบร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพิ่มเติมสำหรับการเสนอขายในครั้งนี้ และในกรณีเสนอขาย sukuk ต่อประชาชนทั่วไปและผู้ลงทุนรายใหญ่ให้ระบุร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับการเสนอขายในครั้งนี้มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงจากข้อกำหนดคสิทธิที่เป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK

ไม่แตกต่าง

แตกต่าง ให้ระบุรายละเอียดที่แตกต่างกัน\*

หมายเหตุ \* ในกรณีที่ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย sukuk ฉบับนี้ มีสาระสำคัญแตกต่างจากข้อกำหนดคสิทธิฉบับที่ได้ยื่นต่อสำนักงานพร้อมแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK ทรัสต์ผู้ออก sukuk ต้องดำเนินการยื่นแบบ 69-BASE-PO-SUKUK/69-BASE-II&HNW-SUKUK ชุดใหม่ต่อสำนักงาน

- (4) รายละเอียดโครงสร้าง sukuk

4.1 รายละเอียดทรัพย์สินที่ใช้อ้างอิง

ให้เปิดเผยถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่ใช้ในการอ้างอิงสำหรับการออก sukuk ในครั้งนี้ โดยให้เปิดเผยถึงลักษณะของทรัพย์สิน และมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินดังกล่าว

#### 4.2 โครงสร้างศุภก

ให้อธิบายว่าการออกศุภกในครั้งนี้มีโครงสร้างที่สำคัญ ขั้นตอน และกระบวนการ ตั้งแต่การยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน การขายใบทรัสต์ การตั้งกองทรัสต์ การโอนทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ (อธิบายตามลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นก่อนหลัง โดยควรมีแผนภาพประกอบคำอธิบายเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจของผู้ลงทุน) วิธีการเรียกเก็บกระแสรายรับจากสินทรัพย์ที่ใช้ อ้างอิงเพื่อมาชำระผลตอบแทนศุภก และกระบวนการหากเกิดเหตุผิดนัดชำระหนี้หรือเมื่อศุภกสิ้นอายุ

#### 4.3 รายละเอียดของที่ปรึกษาชะริอะฮ์

ให้ระบุชื่อของที่ปรึกษาชะริอะฮ์ ประวัติการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประวัติในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาชะริอะฮ์

#### 4.4 สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่เกี่ยวข้อง

ให้สรุปสาระสำคัญของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกศุภก โดยอย่างน้อยให้สรุปภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ระดมทุน ทรัสต์ผู้ออกศุภก ศุภกทรัสต์ และผู้ถือศุภก ตามที่ระบุไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เหตุผิดนัดชำระหนี้

#### 4.5 ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ให้เปิดเผยข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน  
กรณีเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป

##### 1. ข้อมูลทั่วไป

ให้ระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร Home Page (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

##### 2. ผู้ถือหุ้น

ให้ระบุรายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือและ สัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ทั้งนี้ ให้นำรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นที่อยู่ภายใต้ผู้มีอำนาจควบคุมเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน

##### 3. รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร

ให้ระบุรายชื่อและค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
กรณีเสนอขายผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่

ให้ระบุชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร Home Page (ถ้ามี) จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ผู้ถือหุ้น กรรมการและผู้บริหาร และรายละเอียดของกองทรัสต์ของทรัสต์ผู้ออกศุภก

## ส่วนที่ 2

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ให้กรรมการบริหารทุกคนและผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของผู้ระดมทุนและทรัสต์ผู้ออกศุภก ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบ 69-PRICING-SUKUK พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบ 69-PRICING-SUKUK แทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 69-PRICING-SUKUK ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) และบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้ผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ ..... ต่อผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ..... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ..... กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	.....	.....	.....

2. กรรมการคนอื่นของผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) นอกจาก 1. ให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบ 69-PRICING-SUKUK พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบ 69-PRICING-SUKUK แทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการของผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้

..... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ..... กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว ดังกล่าวข้างต้น”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....
3.	.....	.....	.....
4.	.....	.....	.....
5.	.....	.....	.....



ชื่อ ตำแหน่ง ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

\* หมายเหตุ หากในวันที่ยื่นแบบ 69-PRICING-SUKUK ต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบ 69-PRICING-SUKUK ได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าว อยู่ในภาวะไม่สามารถรู้คิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบ 69-PRICING-SUKUK หรือเป็นกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร โดยได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

3. การรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบ 69-PRICING-SUKUK โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของการออกศุภก ขอรับรองว่าข้าพเจ้า

(1) ได้สอบทานข้อมูลในแบบ 69-PRICING-SUKUK ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

(2) ได้พิจารณานโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ระดมทุนในอนาคตแล้ว เห็นว่า สมมติฐานได้จัดทำขึ้นอย่างสมเหตุสมผล และมีการอธิบายผลกระทบต่อผู้ระดมทุนหรือผู้ลงทุนอย่างชัดเจนเพียงพอ (เฉพาะกรณีที่ผู้ระดมทุนมีการระบุนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจของผู้ระดมทุนในอนาคตในแบบ 69-PRICING-SUKUK)”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบ 69-PRICING-SUKUK บางส่วน หรือเห็นว่าข้อมูลบางส่วนไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้อธิบายเงื่อนไขไว้เพิ่มเติม เช่น

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ..... ของแบบ 69-PRICING-SUKUK นี้ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถให้ความเห็นได้ เนื่องจาก ..... (ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะตรวจสอบหรือไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารของผู้ระดมทุน/ทรัสต์ผู้ออกศุภก (แล้วแต่กรณี) ในการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องนี้)” หรือ

“เว้นแต่ข้อความในหน้า.....ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าควรใช้ข้อความ.....แทน”

ในกรณีที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำข้อมูลจากบุคคลอื่นที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นมาอ้างอิง ให้ระบุข้อความเพิ่มเติม ดังนี้

“เว้นแต่ข้อมูลในเรื่อง ..... ของแบบ 69-PRICING-SUKUK นี้ ที่ข้าพเจ้าใช้ข้อมูลจาก ..... ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.	.....	.....	.....
2.	.....	.....	.....

## เอกสารประกอบการยื่นแบบ 69-PRICING-SUKUK

	เอกสาร	
1	หนังสือรับรองการดำรงคุณสมบัติของผู้ออกสุกุก (checklist) (ถ้ามี)	
2	2.1 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน สำหรับการเสนอขายสุกุก (ถ้ามี) 2.2 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทหลักทรัพย์ ที่ทำหน้าที่จำหน่ายสุกุก/ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)	
3	หนังสือขอจัดซื้อจำกัดการ โอนผู้ถือสุกุก (ถ้ามี)	
4	หนังสือรับทราบข้อจำกัดการ โอนสุกุกของนายทะเบียน (ถ้ามี)	
5	หนังสือแสดงการยอมรับการแต่งตั้งเป็นสุกุกทรัสต์	
6	อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ.....	