## เอกสารประกอบ

## การยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุน

## ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

## เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**เอกสาร ณ วันยื่นคำขอให้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนผ่านระบบ Digital IPO**

|  |
| --- |
| 1. แบบคำขอให้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
 |
| 1. แบบเปรียบเทียบคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 |
| 1. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับร่าง)
 |
| 1. รายงานความเห็นหรือคำรับรองของฝ่ายกฎหมายของผู้ยื่นคำขอ หรือสำนักงานกฎหมายภายนอกว่าหลักทรัพย์ที่ยื่นคำขอ ไม่มีข้อจำกัดในการโอน
 |
| 1. สำเนาหนังสืออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 |

**เอกสารเพิ่มเติม**

|  |
| --- |
| 1. ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์ฯ |
| 2. เอกสารเกี่ยวกับการใช้งานระบบ SETPortal รวมทั้งโครงการบริการข้อมูล |
| 3. หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน |
| 4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนกองทรัพย์สินของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานจากสำนักงาน ก.ล.ต. |
| 4. รายงานการกระจายการถือหน่วยลงทุนจัดทำโดยนายทะเบียนหลักทรัพย์ |
| 5. แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหน่วยลงทุน ตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด |
| 6. เงินลงทุนในหลักทรัพย์ของกองทุนรวมคำนวณตามราคาทุนและราคาตลาดโดยให้แสดงเป็นรายหลักทรัพย์ ณ วันที่ล่าสุด |
| 7. รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ณ วันที่ล่าสุด |
| 8. สรุปข้อสนเทศทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ |

หมายเหตุ

1. เอกสารข้างต้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจรับรองความถูกต้องของสำเนาเอกสารด้วย

2. เอกสารข้างต้นเป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

## แบบฟอร์มเอกสาร

## ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

**เอกสาร ณ วันยื่นคำขอ หมายเลข 1**

**แบบคำขอให้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**

 เขียนที่ .......................................................

 วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ..................

เรียน คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ข้าพเจ้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน .................................................................................... ประสงค์จะยื่นคำขอ ให้รับหลักทรัพย์ต่อไปนี้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 **🞏 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีหน่วยลงทุนชนิดเดียว**

 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน …………………................................................................ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า ..........................................................................................................................................ใช้ชื่อย่อว่า (ภาษาอังกฤษไม่เกิน 6 ตัวอักษร และลงท้ายด้วย “IF”) จำนวน .......................... หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ .............. บาท รวม .......................... ล้านบาท

 **🞏 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานที่มีหน่วยลงทุนหลายชนิด**

 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน …………………................................................................ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า .....................................................................................................................ซึ่งประกอบด้วย

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ชื่อหน่วยลงทุน(ชื่อภาษาอังกฤษ) | ชื่อย่อ | ชนิดของหน่วยลงทุน(ระบุสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทน) | จำนวนหน่วยลงทุน  | มูลค่าที่ตราไว้(บาท) | มูลค่ารวม(ล้านบาท) |
| 1. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน……… |  |  |  |  |  |
| 2. กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน……… |  |  |  |  |  |
|  รวม |  |  |  |

 พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารประกอบแบบคำขอให้รับหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอให้รับหลักทรัพย์จำนวน ........... บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มาด้วย

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

 1. หน่วยลงทุนและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อมูลในแบบคำขอและเอกสารประกอบแบบคำขอทั้งหมดแล้ว ขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารดังกล่าวถูกต้องและครบถ้วน

 ลงชื่อ ...........................................................................

 (..........................................................................)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อแทนผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งประทับตราบริษัท

ลงชื่อ ...........................................................................

 (.........................................................................)

**เอกสาร ณ วันยื่นคำขอ หมายเลข 2**

**แบบเปรียบเทียบคุณสมบัติของหน่วยลงทุนและกองทุนรวมตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

**ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน**

| **คุณสมบัติตามข้อบังคับ** | **ครบถ้วน** | **ไม่ครบถ้วน** | **เหตุผลสนับสนุน** |
| --- | --- | --- | --- |
| **คุณสมบัติของหน่วยลงทุน**1. ชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมด2. ระบุชื่อผู้ถือ3. ไม่มีข้อจำกัดการโอนหน่วยลงทุน ยกเว้นข้อจำกัดที่เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องระบุข้อจำกัดนั้นไว้ในโครงการ | **❑****❑****❑** | **❑****❑****❑** | 1. ..........................................................2. ..........................................................3. .......................................................... |
| **คุณสมบัติของกองทุนรวม**1. กองทุนรวมได้รับอนุมัติโครงการจัดการกองทุนรวมจากสำนักงาน ก.ล.ต.2. ผู้จัดการกองทุนรวมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 3. ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยถือหน่วยลงทุนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนหน่วยลงทุนแต่ละชนิด (กรณีมีหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ชนิด ให้ระบุจำนวนผู้ถือหน่วยรายย่อยและสัดส่วนของการถือหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยรายย่อยของหน่วยลงทุนแต่ละชนิด เพิ่มเติมด้วย) | **❑****❑****❑** | **❑****❑****❑** | 1. ..........................................................2. ..........................................................3. .......................................................... |
| **หน่วยลงทุนที่นำมายื่นขอจดทะเบียน**ยื่นขอจดทะเบียนหน่วยลงทุนที่ออกทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป  | **❑** | **❑** | ................................................................... |
| **อื่นๆ**บริษัทจัดการมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความเห็นชอบทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์จดทะเบียน | **❑** | **❑** | ................................................................... |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลตามที่ปรากฏในแบบเปรียบเทียบคุณสมบัติข้างต้นถูกต้องและไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

 ลงชื่อ ...........................................................................

 (...........................................................................)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อแทนผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งประทับตราบริษัท

 ลงชื่อ ...........................................................................

 (...........................................................................)

เอกสารเพิ่มเติม หมายเลข 1

**ข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

 เขียนที่ .......................................................

 วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. ..................

ข้าพเจ้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน........................................................................................... ขอทำข้อตกลงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าในการที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน…....................................เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนนั้น ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามข้อกำหนดในรูปแบบใด ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกใช้เกี่ยวกับหน่วยลงทุนและกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโดยชอบทุกประการ

คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ ................ เมื่อวันที่ ........................................... (ตามเอกสารแนบ) ให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทลงนามในข้อตกลงฉบับนี้

ลงชื่อ ...........................................................................

 (..........................................................................)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อแทนผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งประทับตราบริษัท

ลงชื่อ ...........................................................................

 (.........................................................................)

|  |
| --- |
| **แบบแจ้งรายชื่อผู้เข้าใช้งานระบบ SET Portal**  |

เอกสารเพิ่มเติม หมายเลข **2**

หมายเลข 2

|  |
| --- |
| **กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน** ................................................................... **ชื่อย่อ**..............................................**ชื่อ Login Name สำหรับเข้าระบบ** : ....................................................................................................................*(กำหนดเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก / สามารถตามด้วยตัวเลขได้ / ความยาว 6-16 ตัวอักษร)* **ข้อมูลผู้ใช้งาน**ชื่อ-นามสกุลผู้ใช้งาน : (นาย / นาง / นางสาว) ........................................................................................................สัญชาติ : ……………………… ตำแหน่ง : ………………………......... ฝ่าย : ……………………………………..E-mail address : ……………………………….… เบอร์โทรศัพท์ : …………………………………………………..เบอร์โทรสาร : …………………………………….. เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ……………………………………………. **หมายเหตุ :** ภายหลังผู้ใช้งานได้รับ Login Name และ Password จากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สามารถเข้าระบบ SETPortal ผ่าน [www.setportal.set.or.th](http://www.setportal.set.or.th) เพื่อจัดทำและนำส่งแบบแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานและผู้ประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ (Contact Person) ต่อไป |

**เอกสารเพิ่มเติม หมายเลข 2**

|  |
| --- |
| **ใบสมัครเป็นสมาชิกทั่วไปโครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**  |

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยข้าพเจ้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน............………………….………........................................................…

ในนามของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน.........................………………..………………………………………………………………..…

(ชื่อภาษาอังกฤษ……………………..……………………………………………………………………………………………………………..)

ที่อยู่........................……................................................................. (ที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ ……………………………………………..)

โทรศัพท์....................................โทรสาร..............................… ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิกทั่วไป (REGULAR MEMBER) โครงการบริการข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETINFO) โดยทางตลาดหลักทรัพย์ยินดียกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการข้อมูล

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้า/บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะปฏิบัติตามระเบียบวิธีการและข้อกำหนดที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดสำหรับสมาชิกทั่วไป ในกรณีที่ข้าพเจ้า/บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจงดการให้บริการดังกล่าวแก่ข้าพเจ้า/บริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้า/บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 ขอแสดงความนับถือ

 (ลงนาม) ………………………………………………………

 (………………………………………………………)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อแทนผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งประทับตราบริษัท

 (ลงนาม) ………………………………………………………

 (………………………………………………………)

วันที่ ……………………………………………………………

 **หมายเหตุ :** ผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร

แบบแสดงรายงานการกระจายการถือหน่วยลงทุน

**เอกสารเพิ่มเติม หมายเลข 5**

**กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน** ............................................................................

**ณ วันที่** ............................................................................

*(กรณีมีหน่วยลงทุนหลายชนิด ให้จัดทำแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหน่วยลงทุนแยกสำหรับหน่วยลงทุนแต่ละชนิด)*

หน่วยลงทุน ......... หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ …….. บาท รวม …….. ล้านบาท

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **จำนวนราย**  | **จำนวนหน่วย** | **% ของหน่วยลงทุน** **ที่ออกจำหน่าย** |
| **1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็น Strategic Unitholders**  |  |  |  |
|  1.1 บริษัทจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนรวม และเจ้าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่สามารถควบคุมกิจการโครงสร้างพื้นฐาน  | .................. | .................... | ................ |
|  1.2 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร ของบุคคลตาม 1.1  รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ | .................. | .................... | .................... |
|  1.3 ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน > 5%  | .................. | .................... | .................... |
|  1.4 ผู้มีอำนาจควบคุมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน | .................. | .................... | .................... |
| **2. ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยที่ถือไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย** | .................. | .................... | .................... |
| **3. ผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อยที่ถือต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย** | .................. | .................... | .................... |
| **รวมผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งสิ้น** | **..................** | **....................** | **....................** |

หมายเหตุ

1. ให้นับการถือหน่วยลงทุนของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา โดยให้นับรวมหน่วยลงทุนที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย และให้นับรวมหน่วยลงทุนที่ให้บุคคลอื่นถือแทนด้วย เช่น ผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) กองทุนส่วนบุคคล

2. ผู้ถือหน่วยลงทุน > 5% ของเงินทุนจดทะเบียนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ไม่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็น Strategic Unitholders ได้แก่ (1) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญ โครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมาย และ (2) ผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่มีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของข้อ 1.1 (หากมีการส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารของข้อ 1.1 จะทำให้เป็น Strategic Unitholders และต้องรายงานการถือหน่วยลงทุนในฐานะที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน > 5% ตามข้อ 1.3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  บริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในแบบแสดงรายงานการกระจายการถือหน่วยลงทุนนี้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับและการเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |
|  |  |  |  |

ลงชื่อ ...........................................................................

 (...........................................................................)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามลงลายมือชื่อแทนผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งประทับตราบริษัท

ลงชื่อ ...........................................................................

 (...........................................................................)

เอกสารแนบ : รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย Strategic Unitholders

**รายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่เข้าข่าย Strategic Unitholders**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ชื่อ** | **จำนวนราย**  | **จำนวนหน่วย** | **% ของหน่วยลงทุน** **ที่ออกจำหน่าย** |
| **1. บริษัทจัดการกองทุน ผู้จัดการกองทุนรวม และเจ้าของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเดิมที่สามารถควบคุมกิจการโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |
|  1. | .................. | .................... | .................... |
|  2. | .................. | .................... | .................... |
|  3. | .................. | .................... | .................... |
|  **รวม** | **..................** | **....................** | **....................** |
| **2. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร ของบุคคลตาม 1.1 รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์** |  |  |  |
|  1. | .................. | .................... | .................... |
|  2. | .................. | .................... | .................... |
|  3. | .................. | .................... | .................... |
|  **รวม** | **..................** | **....................** | **....................** |
| **3. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ถือหน่วยลงทุน > 5%**  |  |  |  |
|  1. | .................. | .................... | .................... |
|  2. | .................. | .................... | .................... |
|  3. | .................. | .................... | .................... |
|  **รวม** | **..................** | **....................** | **....................** |
| **4. ผู้มีอำนาจควบคุมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน** |  |  |  |
|  1. | .................. | .................... | .................... |
|  2. | .................. | .................... | .................... |
|  3. | .................. | .................... | .................... |
|  **รวม** | **..................** | **....................** | **....................** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **..................** | **....................** | **....................** |

**ส่วนที่ 1**

**เอกสารเพิ่มเติม หมายเลข 8**

**ข้อมูลสรุป (executive summary)**

**ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและ
 ความเสี่ยงของกองทุน หากผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มสามารถขอได้จาก
 ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และบริษัทจัดการหรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากหนังสือชี้ชวนที่บริษัทจัดการยื่นต่อ
 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.**

**ข้อมูลสรุปการเสนอขายหน่วยลงทุน**

**ชื่อกองทุน .................................................................................... ระยะเวลาการเสนอขาย ............................................................
ชื่อบริษัทจัดการ ........................................................................... ชื่อผู้ดูแลผลประโยชน์ ..............................................................**

**.......................................................................................................................................................................................................................**

**วัตถุประสงค์การระดมทุน :** เช่น นำไปลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน นำไปชำระเงินกู้ยืมเดิม นำไปปรับปรุงสภาพทรัพย์สิน เป็นต้น ในกรณีที่จะมีการกู้ยืมเงินเพิ่มเติม ให้ระบุข้อมูล เช่น ผู้ให้กู้ วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ อัตราดอกเบี้ย หลักประกันการกู้ยืม (ถ้ามี) เป็นต้น ทั้งนี้ อาจแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟหรือบรรยายก็ได้ และอ้างอิงรายละเอียดไปยังหนังสือชี้ชวน

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

**การรับประกันรายได้ของทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน (ถ้ามี) :** ให้ระบุสาระสำคัญของการรับประกัน และให้อ้างอิงรายละเอียดไปยังหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

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

**ลักษณะการจัดหาผลประโยชน์**

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

**นโยบายการลงทุน** 🞏 กรรมสิทธิ์
 🞏 สัญญาแบ่งรายได้หรือสิทธิการเช่า โดยมีระยะเวลาสิ้นสุดถึงปี..................................................................................................

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

**ข้อมูลการเสนอขาย :**

**จำนวนที่เสนอขาย** ...................................................หน่วย

**มูลค่าที่ตราไว้** ...........................................................บาท/หน่วย

**ราคาเสนอขาย** ..........................................................บาท/หน่วย

**มูลค่าเสนอขาย** ........................................................ล้านบาท

**เงื่อนไขการจัดจำหน่าย:** 🞏 firm underwrite 🞏 best effort

**ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนจะเข้าลงทุนในครั้งนี้** 🞏 กรรมสิทธิ์ 🞏 สัญญาแบ่งรายได้หรือสิทธิการเช่า

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ทรัพย์สิน** | **มูลค่าที่กองทุน****จะเข้าลงทุน** | **ราคาประเมิน****(ตามวิธีที่ผู้ประเมินมูลค่าแนะนำ)** | **ผู้ประเมินมูลค่า** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ความสมเหตุสมผลของราคาในการเข้าลงทุน :** ทั้งนี้ ให้ระบุความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินประกอบด้วย ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…………………………

**ข้อมูลทางการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจที่ผ่านมา (ถ้ามี) :** บริษัทอาจแสดงอัตราการเช่า หรือรายได้และค่าใช้จ่ายของการบริหารจัดการทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานก็ได้ โดยสามารถแสดงข้อมูลในรูปของตารางหรือบรรยายก็ได้

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….…

**ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายของกองทุนไม่เกิน 1 รอบปีบัญชี (ถ้ามี)**

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………......…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………...............................………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….........

**แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน :** ให้แสดงตำแหน่งความเสี่ยงตามแผนภาพข้างล่าง



**สรุปปัจจัยความเสี่ยง :** ให้ระบุเฉพาะปัจจัยความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงเฉพาะของกองทุน และให้อ้างอิงรายละเอียดไปยังหนังสือชี้ชวน

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………............................…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………............................…………………………

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุน**

|  |  |
| --- | --- |
| **รายการ** | **เพดาน (% ของ NAV)** |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายเป็นรายปี |  |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายเป็นรายครั้ง |  |

**หมายเหตุ** : ค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้คิดเป็นร้อยละของ NAV ดังนั้น เพดานค่าใช้จ่ายนี้จึงเป็นเพียงการประมาณเพื่อคำนวณเป็น
อัตราร้อยละของ NAV

**เงื่อนไขการยกเลิกการจัดตั้งกองทุน**

🞏 ไม่มี 🞏 มี(สรุปสาระสำคัญโดยสังเขป)

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………............................

**ข้อมูลเบื้องต้น :**

**บริษัทจัดการ**................................................................................................................................................................................................................

**ที่อยู่**..............................................................................................................................................................................................................................

**โทรศัพท์**.......................................................................................................................................................................................................................

**URL**..............................................................................................................................................................................................................................

**ผู้ดูแลผลประโยชน์**…............................………………………………………………………………………….………………………….............................

**ที่ปรึกษาทางการเงิน (ถ้ามี)**..........................……………………………………………………………………………………………….............................

**สรุปข้อสนเทศ (ส่วนเพิ่มเติม)**

**(Information Memorandum (Additional))**

|  |
| --- |
| **ข้อมูลทั่วไป**(General Information) |
| **ข้อมูลทั่วไป** (General Information**)** | ทุนจดทะเบียน (หน่วย) / ทุนชำระแล้ว (หน่วย)(Registered Capital (units) / Paid-up Capital (units)) |  |
| จำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนรายย่อย (จำนวนรายและร้อยละ)(Distribution of minority unitholding (Free Float))(Number of unitholders and percentage of units) |  |
| **ข้อมูลการลงทุน****ในโครงการ****ที่ไม่แล้วเสร็จ (ถ้ามี)**(Information of investment in greenfield project(s) (if any)) | ลักษณะทรัพย์สินของโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ(Asset characteristics of greenfield project(s)) |  |
| มูลค่าทรัพย์สินของโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ(Project value of greenfield project(s)) |  |
| ระยะเวลาที่คาดว่าโครงการจะเริ่มมีรายได้เชิงพาณิชย์ (Expected timeframe for the project(s) to be completed) |  |
| **ข้อมูลเกี่ยวกับ****งบการเงิน** (Information of financial statements) | วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี (Fiscal year end) |  |
| นโยบายการนำส่งงบการเงิน(Policy for financial statements submission) |  |
| นโยบายการคำนวณและประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน(Calculation and Announcement of Net Asset Value of the trust) |  |
| สำนักงานตรวจสอบบัญชี (Auditting firm) |  |
| ผู้สอบบัญชี (Auditor(s)) | 1..... | 2..... | 3...... |
| **สถิติ** (Key Statistics) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ(Net Asset Value) | ณ วันที่ .................(As of)มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ................. บาท(Net Asset Value per Unit (Baht))มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวม ................. ล้านบาท(Total Net Asset Value (Million Baht)) |
| การกระจายการลงทุนของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Distribution of Net Asset Value)  | เงินฝาก ....................... ล้านบาท(Deposits (Million Baht))หลักทรัพย์ที่ลงทุน ....................... ล้านบาท(Investment securities (Million Baht))หนี้สินอื่น ....................... ล้านบาท(Other liabilities (Million Baht)) |
| **ข้อมูลผลประโยชน์**(Information of benefits) | นโยบายการจ่ายผลประโยชน์(Distribution Policy) |  |
| ข้อจำกัดในการรับผลประโยชน์(Restrictions of Distribution Payment) |  |
| **อื่นๆ (ถ้ามี)**(Others (If any)) | เงื่อนไขการรับหลักทรัพย์ (Listing Conditions) |  |

จัดทำโดย ...................

(Prepared by)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในสรุปข้อสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง

(The Company hereby certifies that the information reported in this information memorandum is correct.)

 ลงชื่อ (Signed) ...........................................................................

 (..........................................................................)

 (กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

 พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

 (Authorized directors sign on behalf of the Company with the Company’s seal affixed)

ลงชื่อ (Signed) ...........................................................................

 (..........................................................................)