

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์

บริษัท.....(ชื่อไทย/อังกฤษของผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์).....

เสนอขายหน่วยทรัสต์ของ

ชื่อเฉพาะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ

.....ชื่ออังกฤษ (ถ้ามี).....

- ให้ระบุลักษณะที่สำคัญของกองทรัสต์ เช่น อายุกองทรัสต์ (ถ้ามี) จำนวนเงินที่จะระดมทุน จำนวนหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย ราคาหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
- ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการระดมเงินในครั้งนี้อย่างชัดเจน
- รายละเอียดที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ ทรัสต์ และผู้จัดการกองทรัสต์
- วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ (“แบบแสดงรายการข้อมูล”) และวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
- ให้มีคำเตือนผู้ลงทุนว่า
“ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้ มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ผู้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย หรือรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์มีข้อความหรือรายการเป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่ได้ซื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 1 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นมีผลใช้บังคับ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่รู้หรือควรได้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์เป็นเท็จ แต่ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์นั้นมีผลใช้บังคับ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

1. ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์

- (1) ชื่อทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ
- (2) ชื่อทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
- (3) อายุกองทรัสต์ (ถ้ามี)
- (4) จำนวนเงินที่จะระดมทุน และวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน
- (5) ลักษณะของผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
- (6) ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สิน
 - (ก) ทรัพย์สินเดิม (ถ้ามี)
 - (ข) ทรัพย์สินที่กองทรัสต์จะลงทุนเพิ่มเติม
- (7) นโยบาย วัตถุประสงค์และสัดส่วนในการกู้ยืมเงินหรือก่อภาระผูกพัน (ถ้ามี)
- (8) การรับประกันรายได้ (ถ้ามี) ให้เปิดเผยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) เงื่อนไขและสาระสำคัญของสัญญาประกันรายได้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับประกันรายได้
 - (ข) ผลการดำเนินงานของทรัพย์สินหลักเมื่อเทียบกับรายได้ที่มีการรับประกัน
 - (ค) ในกรณีที่ผู้รับประกันจัดให้มีหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์หรือหลักประกันอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งครอบคลุมจำนวนและระยะเวลาการรับประกัน ให้เปิดเผยอันดับความน่าเชื่อถือธนาคารพาณิชย์ที่ออกหนังสือค้ำประกัน ครั้งล่าสุดซึ่งไม่เกิน 1 ปีก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ โดยต้องเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - (ง) ในกรณีที่ผู้รับประกันไม่ได้จัดให้มีหนังสือค้ำประกันตาม (ค) ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - อันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันรายได้ครั้งล่าสุด ซึ่งไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ โดยต้องเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
 - สรุปฐานะทางการเงิน (financial highlight) ของผู้รับประกันรายได้ที่ทำจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ใน 3 รอบระยะเวลาบัญชีย้อนหลังก่อนวันยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหรือที่ทำจากงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้เท่าที่มีการจัดทำไว้ ในกรณีที่ผู้รับประกันรายได้เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นไม่ถึง 3 ปี
 - การวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของผู้รับประกันรายได้ และความสามารถของผู้รับประกันรายได้ในการปฏิบัติตามสัญญา โดยในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในงบการเงินหรืองบการเงินรวมของผู้รับประกันรายได้ ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงดังกล่าว พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงโอกาสของกองทรัสต์ในการรับเงินตามสัญญารับประกันรายได้
- (9) ข้อมูลหน่วยทรัสต์และผู้ถือหุ้นหน่วยทรัสต์
 - (ก) เงินทุนชำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้ จำนวนหน่วยทรัสต์ ณ ปัจจุบัน

- (ข) กรณีมีการแบ่งหน่วยออกเป็นหลายชนิด ให้ระบุรายละเอียดของหน่วยทรัสต์แต่ละชนิด พร้อมทั้งระบุสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนของแต่ละชนิด
- (ค) นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทนของกองทรัสต์
- (ง) โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์ : ให้ระบุรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์สูงสุด 10 รายแรก (ถ้ามี) พร้อมทั้งจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ถือและสัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ล่าสุด

2. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กรณีเพิ่มทุน)

- (1) ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- (2) การวิเคราะห์และคำอธิบายของผู้จัดการกองทรัสต์

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์

- (1) รายละเอียดของหน่วยทรัสต์ที่เสนอขาย
- (2) ลักษณะของผู้ลงทุนที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์
- (3) จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์จะจัดสรรให้ผู้ลงทุนแต่ละลักษณะ
- (4) วิธีการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหน่วยทรัสต์
- (5) การส่งมอบหน่วยทรัสต์ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับจัดสรร
- (6) การแบ่งชนิดหน่วยลงทุน (ถ้ามี) : ในกรณีหน่วยลงทุนของกองทรัสต์ที่เสนอขายมีการแบ่งหน่วยลงทุนออกเป็นหลายชนิด ให้แสดงข้อมูลข้างต้นตามชนิดของหน่วยลงทุน

ส่วนที่ 2 ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์

ให้แนบสัญญาก่อตั้งทรัสต์ระหว่างผู้จัดการกองทรัสต์กับทรัสต์

ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยผู้ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์

1. ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์ครั้งแรก

1.1 กรรมการบริหาร¹ทุกคนให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริหารได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ณ วันที่ แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของ

¹ กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารด้วย

บริษัท ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการบริหารจัดการกองทรัสต์ที่รัดกุมเพียงพอที่จะทำให้การเปิดเผยข้อมูลของกองทรัสต์ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ *
1.		
2.		
3.		

ในฐานะผู้ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์

1.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูล แทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 1.1. ได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ณ วันที่ แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ *
1.		
2.		
3.		

ในฐานะผู้ขออนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

2. ในกรณีเป็นการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุน

2.1 กรรมการบริหาร²ทุกคนและผู้ที่ยดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบดังนี้

“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ยดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ณ วันที่ แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ที่ยดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานที่รับผิดชอบการจัดทำงบการเงินของกองทรัสต์ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินของกองทรัสต์และข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของกองทรัสต์แล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบ การบริหารจัดการที่รัดกุมเพียงพอ ที่จะทำให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและกองทรัสต์มีความถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเพื่อให้การจัดการกองทรัสต์เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และประโยชน์ของกองทรัสต์”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1.		
2.		
3.		

ในฐานะ.....(ทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ดำเนินการแทนกองทรัสต์)

2.2 กรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 2.1 ให้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูล พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

² กรรมการบริหาร หมายถึง กรรมการ ที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารด้วย

“ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการคนอื่นของบริษัทนอกจาก 2.1 ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ณ วันที่ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ *
1.		
2.		
3.		

ในฐานะ.....(ทรัสต์ หรือผู้จัดการกองทรัสต์ที่ได้รับมอบหมายจากทรัสต์ให้ดำเนินการแทนกองทรัสต์)

หมายเหตุ * หากในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน มีเหตุจำเป็นที่ทำให้บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นแล้ว ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้อง จัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถลงลายมือชื่อได้เกิดจากการที่บุคคล ดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หรือได้รับการผ่อนผันจากสำนักงานในกรณีอื่นใดที่มีเหตุจำเป็นและสมควร ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องจัดให้ บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน