

ส่วนที่ 5

การเสนอขายและการจองซื้อ

5. การเสนอขายและการจองซื้อ

5.1. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

5.1.1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อของโทเคนดิจิทัล (ภาษาไทย)	โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ
ชื่อของโทเคนดิจิทัล (ภาษาอังกฤษ)	SiriHub Investment Token
ชื่อกลุ่มของโทเคนดิจิทัล	โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A / โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
ชื่อย่อของโทเคนดิจิทัล	SiriHubA / SiriHubB
ประเภทของโทเคนดิจิทัล	โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนตามกฎหมายของ ก.ล.ต. ที่ใช้บังคับ ณ วันที่ของหนังสือชี้ชวนนี้
ผู้ออกโทเคนดิจิทัล	บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล	บริษัท เอ็กซ์สปริง ดิจิทัล จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด)
ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด (อยู่ระหว่างการพิจารณานำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับเข้าจดทะเบียนซื้อขาย)
ที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้ออกโทเคนดิจิทัล	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (สำนักงานกรุงเทพฯ)
ทราสต์	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
ผู้สอบบัญชี	บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
ผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ	ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอจี (PricewaterhouseCoopers AG) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การครบกำหนดอายุโครงการ / อายุของโครงการ	4 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทรัสต์ก่อตั้งขึ้น เว้นแต่มีการต่ออายุโครงการ
กฎหมายที่ใช้บังคับ	กฎหมายไทย

5.1.2. ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

ลักษณะและรูปแบบของการเสนอขาย	ระดมทุนด้วยการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนต่อประชาชน ผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
มูลค่าและจำนวนโทเคนดิจิทัลที่เสนอขาย	มูลค่าการเสนอขาย 2,400,000,000 บาท จำนวน 240,000,000 โทเคน โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) โทเคนดิจิทัลสิริฮับ A มูลค่าเสนอขาย 1,600,000,000 บาท จำนวน 160,000,000 โทเคน (2) โทเคนดิจิทัลสิริฮับ B มูลค่าเสนอขาย 800,000,000 บาท จำนวน 80,000,000 โทเคน โดยผู้ลงทุนสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้ง 2 กลุ่มได้
เงื่อนไขการเสนอขาย	(1) ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะยกเลิกการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ หากมูลค่าที่ได้จากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A น้อยกว่า 1,600,000,000 บาท หรือ การออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B น้อยกว่า 800,000,000 บาท หรือมีสัดส่วนนักลงทุนไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด (All or Nothing)

	(2) มูลค่าของโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยจะต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าการเสนอขายทั้งหมด หรือไม่เกิน 1,680,000,000 บาท	
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	<p>(1) การลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินโครงการจำนวน 2,186,000,000 บาท</p> <p>(ก) ลงทุนในสัญญา RSTA เพื่อให้ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้มาซึ่งกระแสรายรับจากกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเช่าและรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ) จาก สิริพัฒนา โพร ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส</p> <p>(ข) ลงทุนในหุ้นร้อยละ 100 ของสิริพัฒนา โพร ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในกลุ่มอาคารสำนักงาน สิริ แคมปัส และโอนเข้ามาเป็นทรัพย์สินของกองทรัสต์</p> <p>(2) การชำระต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัล ชำระคืนเจ้าหนี้ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนครั้งนี้ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทผู้ออกโทเคนดิจิทัลจำนวน 214,000,000 บาท</p>	
สิทธิและสถานะของผู้ถือโทเคนดิจิทัล	ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A	ผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B
	<p>จะมีสิทธิได้รับ</p> <p>(1) ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี</p> <p>(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,600,000,000 บาทแรกก่อนผู้ถือโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B</p> <p>(3) มีสิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการหากรายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท</p>	<p>จะมีสิทธิได้รับ</p> <p>(1) ส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสในอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อเงินลงทุนในโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B ไม่เกินร้อยละ 8.0 ต่อปี</p> <p>(2) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ โดยจะได้รับรายได้ส่วนสุดท้ายเฉพาะส่วนที่เกิน 1,600,000,000 บาทเป็นต้นไป</p> <p>(3) <u>ไม่มี</u>สิทธิในการลงมติอนุมัติให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการหากรายได้ส่วนสุดท้ายที่ได้รับจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการต่ำกว่า 1,600,000,000 บาท</p>
เกณฑ์ในการคำนวณอัตราส่วนแบ่งรายได้ต่อมูลค่าการเสนอขายโทเคนดิจิทัลสิริฮับ (“อัตราส่วนแบ่งรายได้”)	<p>อัตราส่วนแบ่งรายได้จะคำนวณจากส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มจะได้รับในแต่ละปี ซึ่งจัดสรรจากกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA ในอัตราส่วนระหว่างโทเคนดิจิทัลสิริฮับ A ต่อโทเคนดิจิทัลสิริฮับ B เท่ากับร้อยละ 52.94 : 47.06 ของกระแสรายรับสุทธิตามสัญญา RSTA เทียบกับมูลค่าการลงทุนตามราคาเสนอขายที่ 10 บาทต่อหนึ่งโทเคน</p> <p>ทั้งนี้ อัตราส่วนแบ่งรายได้ที่คำนวณได้ มิใช่เป็นการรับประกันส่วนแบ่งรายได้รายได้ไตรมาสแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัล และเป็นอัตราส่วนก่อนหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต่างประเทศ จะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 จากเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือ หรือครอบครองโทเคนดิจิทัล โปรดพิจารณารายละเอียดเรื่องภาษีอากรเพิ่มเติมในข้อ 1.16.3.</p>	

เงื่อนไขการจ่าย ส่วนแบ่งรายได้ รายได้ไตรมาสตาม ปีปฏิทิน	<p>เนื่องจากรอบไตรมาสที่ใช้ในการคำนวณส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสจะเป็นรอบไตรมาสตามปีปฏิทิน คือ 1) รอบมกราคมถึงมีนาคม 2) รอบเมษายนถึงมิถุนายน 3) รอบกรกฎาคมถึงกันยายน และ 4) รอบตุลาคมถึงธันวาคม ของทุกปี ในกรณีที่รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้สำหรับรอบแรก และรอบก่อนครบกำหนดอายุโครงการ โทเคนดิจิทัลน้อยกว่า 3 เดือน ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรส่วนแบ่งรายได้ไตรมาสในรอบการจ่ายดังกล่าว และดำเนินการดังนี้</p> <p>(1) รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบแรก ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบแรกที่เกิดขึ้นจะถูกสะสมและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันสุดท้ายของไตรมาสถัดไป</p> <p>(2) รอบการจ่ายส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุโครงการ ส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาสรอบสุดท้ายก่อนครบกำหนดอายุโครงการที่เกิดขึ้นจะนำไปรวมกับส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สิน โครงการและจัดสรรให้แก่ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลที่ยังคงถือโทเคนดิจิทัลอยู่ ณ เวลา 23.59 น. ของวันที่ครบกำหนดอายุโครงการ</p>
ราคาที่เสนอขาย	10 บาทต่อหนึ่งโทเคน
มูลค่าการจองซื้อ ขั้นต่ำต่อครั้ง	10 บาท
สกุลเงินที่ใช้ได้	สกุลเงินบาท
นักลงทุนที่จะ สามารถลงทุนได้	ผู้ลงทุนทุกประเภทสามารถลงทุนได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายย่อยที่มี <u>มิใช่</u> นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมทุน ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ สามารถลงทุนได้รายละไม่เกิน 300,000 บาท โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่จะสามารถลงทุนได้ในข้อ 5.2.2.
การจัดสรร	จัดสรร โทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มให้แก่ผู้ลงทุนตามลำดับการชำระเงินของผู้ลงทุนแต่ละราย โดยผู้ลงทุนที่ชำระเงินก่อนจะได้รับจัดสรรก่อน (First come first served) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาในการ เสนอขาย	ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็นไปตามข้อ 5.2.1.

5.2. การจองและการจัดสรร

5.2.1. สรุปข้อมูลการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ประเภทนักลงทุน	มูลค่าการจองซื้อ	วิธีการจองซื้อ	การชำระเงิน
ผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย	ขั้นต่ำ: 10 บาท ขั้นสูง: 300,000 บาท	จองซื้อได้ที่ Mobile Application “XSpring” ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.	ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ช่องทางการชำระเงิน • ชำระเงินผ่าน QR Code

ประเภทนักลงทุน	มูลค่าการจองซื้อ	วิธีการจองซื้อ	การชำระเงิน
ผู้ลงทุนรายย่อยที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ หรือนักธุรกิจต่างชาตินิติบุคคลอเมริกัน	ขั้นต่ำ: 10 บาท ขั้นสูง: 300,000 บาท	จองซื้อได้ที่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามวันและเวลาทำการ 9.00 น. – 15.30 น.	ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทำการของธนาคาร <u>ช่องทางการชำระเงิน</u> 1. ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยชำระเป็น • เงินสด / เงินโอน • เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตราฟัท 2. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นบุคคลธรรมดา	ขั้นต่ำ: 10 บาท ขั้นสูง: ไม่จำกัด	จองซื้อได้ที่ 1) Mobile Application “XSpring” ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. 2) ผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามวันและเวลาทำการ 9.00 น. – 15.30 น.	<u>ช่องทางการชำระเงิน</u> 1. ชำระเงินผ่าน QR Code สำหรับกรณียอดจองซื้อไม่เกิน 2,000,000 บาท ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น 2. ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยชำระเป็น • เงินสด / เงินโอน • เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตราฟัท ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทำการของธนาคาร 3. ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทำการของธนาคาร
ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่เป็นนิติบุคคล นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการร่วมลงทุน และผู้ลงทุนสถาบัน	ขั้นต่ำ: 10 บาท ขั้นสูง: ไม่จำกัด	จองซื้อได้ที่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามวันและเวลาทำการ 9.00 น. – 15.30 น.	ชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทำการของธนาคาร <u>ช่องทางการชำระเงิน</u> 1. ชำระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยชำระเป็น • เงินสด / เงินโอน • เช็ค/แคชเชียร์เช็ค/ตราฟัท

ประเภทหลักทรัพย์	มูลค่าการจองซื้อ	วิธีการจองซื้อ	การชำระเงิน
			2. ชำระเงิน โดยการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)

5.2.2. วิธีการเสนอขายโทเคนดิจิทัล

การเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับนี้ เป็นการเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ โดยในกรณีมีการยกเลิกการเสนอขาย ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 4 ข้อ 4.6.3.1. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลคืนตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.8.

สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ ผู้ออกโทเคนดิจิทัลอาจว่าจ้างบุคคลภายนอก (โดยมีค่าธรรมเนียม) มาช่วยเหลือในด้านการทำการตลาดกับผู้ลงทุนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายบางส่วน โดยที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลไม่สามารถรับประกันได้ว่า โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับที่เสนอขายในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้จะขายได้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อยและผู้ลงทุนรายย่อยในจำนวนตามที่ประกาศ กจ. 15/2561 กำหนด ทั้งนี้จะเสนอขายโทเคนดิจิทัลทั้ง 2 กลุ่ม ให้แก่นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษโดยไม่จำกัดจำนวนเงินลงทุน สูงสุด และจะเสนอขาย ให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อย นอกเหนือจากกลุ่มผู้ลงทุนข้างต้น ลงทุนได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท และมูลค่ารวมของ โทเคนดิจิทัลสิริฮับทั้งสองกลุ่มที่เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยจะต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเสนอขายทั้งหมด หรือ ไม่เกิน 1,680,000,000 บาท

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

"**นิติบุคคลร่วมลงทุน**" (Venture Capital) หมายความว่า นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการลงทุนในวิสาหกิจเริ่มต้น (startup) และจำกัดลักษณะของผู้ลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย

"**กิจการเงินร่วมลงทุน**" (Private Equity) หมายความว่า กิจการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ และมีลักษณะที่ครบถ้วนดังต่อไปนี้

- 1) มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนร่วมกันของผู้ลงทุนตั้งแต่สอง (2) รายขึ้นไป โดยจำกัดลักษณะของผู้ลงทุนไว้เฉพาะผู้ลงทุนที่มีโชรายย่อย
- 2) มีการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดการเงินทุนและทรัพย์สินที่เกิดจากเงินทุน
- 3) มีนโยบายการลงทุนในกิจการอื่นผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยมีส่วนในการกำกับดูแลแผนธุรกิจ การดำเนินงานหรือการปรับปรุงการดำเนินงาน หรือการดำเนินการอื่นใดในลักษณะที่สะท้อนถึงการมีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการดังกล่าว

"ผู้ลงทุนสถาบัน" (Institutional Investor) ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

- 1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2) ธนาคารพาณิชย์
- 3) ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
- 4) บริษัทเงินทุน
- 5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
- 6) บริษัทหลักทรัพย์
- 7) บริษัทประกันวินาศภัย
- 8) บริษัทประกันชีวิต
- 9) กองทุนรวม
- 10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษัทหลักทรัพย์รับจัดการเงินทุนของผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือผู้ลงทุนตาม 1) ถึง 9) หรือ 11) ถึง 24)
- 11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- 12) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 13) กองทุนประกันสังคม
- 14) กองทุนการออมแห่งชาติ
- 15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
- 16) ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
- 17) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
- 18) สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 19) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 20) นิติบุคคลประเภทบริษัท
- 21) นิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนตาม 1) ถึง 20) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 22) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะทำนองเดียวกับผู้ลงทุนตาม 1) ถึง 21)
- 23) ผู้จัดการกองทุน หรือผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน
- 24) ผู้ลงทุนอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนด¹

"ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ" ได้แก่ผู้ลงทุนดังต่อไปนี้

- 1) นิติบุคคลที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - ก) มีส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วตั้งแต่ 200 ล้านบาทขึ้นไป

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

- ข) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 80 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ ให้พิจารณาตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
- 2) บุคคลธรรมดาซึ่งนับรวมกับคู่สมรสแล้วมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
 - ค) มีสินทรัพย์สุทธิตั้งแต่ 70 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ สินทรัพย์ดังกล่าวไม่นับรวมมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยประจำของบุคคลนั้น
 - ง) มีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่ไม่นับรวมกับคู่สมรสแล้วมีรายได้ต่อปีตั้งแต่ 7 ล้านบาทขึ้นไป
 - จ) มีเงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตั้งแต่ 25 ล้านบาทขึ้นไป หรือในกรณีที่นับรวมเงินฝากแล้วมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป

5.2.3. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน

ผู้ลงทุนที่ประสงค์จะจองซื้อโทเคนดิจิทัลสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อโทเคนดิจิทัลได้ที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ในเวลาทำการของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกโทเคนดิจิทัลและโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายครั้งนี้ได้ก่อนทำการจองซื้อโทเคนดิจิทัลจากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

5.2.4. วิธีการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อโทเคนดิจิทัลผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว โดยจองซื้อโทเคนดิจิทัลจำนวนรวมขั้นต่ำ 1 โทเคน ซึ่งผู้จองซื้อสามารถจองซื้อโทเคนดิจิทัลได้ตามวิธีการที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้จองซื้อโดยรวม และเพื่อให้การจองซื้อประสบผลสำเร็จ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการในการจองซื้อได้

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะจองซื้อโทเคนดิจิทัล จะต้องเปิดบัญชีและปฏิบัติตามกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) และการตรวจสอบตามกฎหมาย AML/CFT ตลอดจนกระบวนการตรวจสอบความเหมาะสมและรับรองคุณสมบัติของผู้ลงทุน ตามที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด ในการดำเนินการเหล่านี้ ผู้ลงทุนจะต้องผ่านการยืนยันประเภทของผู้ลงทุน พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานยืนยันประเภทของผู้ลงทุนตามประกาศ กจ. 15/2561 และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) นอกจากนี้ ผู้จองซื้อจะต้องยืนยันการทำธุรกรรมว่าได้ศึกษาและเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลในหนังสือชี้ชวนหรือสรุปข้อมูลสำคัญของการเสนอขาย (Fact Sheet) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน โดยผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และยืนยันการลงทุนด้วยตนเอง

5.2.5. เอกสารประกอบในการจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อย หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ที่เปิดบัญชีและผ่านกระบวนการตรวจสอบความ มีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) ตลอดจนผ่านการยืนยันการจัดประเภทของผู้ลงทุน ตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด สามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติม

ในการจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้จองซื้อจะต้องดำเนินการจองซื้อด้วยตนเองและไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ให้แก่ผู้ใดเพื่อดำเนินการจองซื้อแทนผู้จองซื้อ และผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ออกโทเคนดิจิทัล ไม่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความถูกต้องสำหรับการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ของผู้จองซื้อดังกล่าว

สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต่างชาติ ยกเว้นสัญชาติอเมริกัน หรือผู้จองซื้อที่เป็น ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้จองซื้อต้องผ่านการเปิดบัญชีและผ่าน กระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) ตลอดจนผ่านการยืนยันการจัดประเภทของผู้ลงทุน ตามที่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด โดยแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้

- 1) ใบจองซื้อโทเคนดิจิทัลที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้จองซื้อ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อ
- 3) สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวชาวต่างชาติ (Alien Registration Card) หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จองซื้อ (กรณีผู้ลงทุนราย ย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต่างชาติ)
- 4) แบบทดสอบ ซึ่งแสดงผลผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) (กรณีผู้จองซื้อที่ผ่านกระบวนการเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และทำแบบทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) ยังไม่เกินกำหนดอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ทำแบบทดสอบผ่านล่าสุดไม่ต้องแนบเอกสาร)
- 5) กรณีที่ผู้จองซื้อยังไม่ได้ให้ข้อมูลบัญชีธนาคารกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือมีการ เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีธนาคาร ต้องแนบสำเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัล และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6) เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเห็นสมควร

สำหรับผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลร่วมลงทุน กิจการเงินร่วมลงทุน และผู้ลงทุนสถาบัน ที่ไม่ได้จองซื้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ ในกรณีที่ผู้จองซื้อผ่านการเปิดบัญชีและกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) ตลอดจนผ่านการยืนยันการจัดประเภทของผู้ลงทุนตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด รวมถึงได้ให้ ข้อมูลบัญชีธนาคารครบถ้วนแล้วผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อโทเคนดิจิทัล เพื่อใช้เป็นหลักฐานใน การจองซื้อโทเคนดิจิทัล พร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ให้แก่ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

- 1) ใบจองซื้อโทเคนดิจิทัลที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 2) แบบทดสอบ ซึ่งแสดงผลผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) (กรณีผู้จองซื้อที่ผ่านกระบวนการเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และทำแบบทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) ยังไม่เกินกำหนดอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ทำแบบทดสอบผ่านล่าสุดไม่ต้องแนบเอกสาร)
- 3) เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเห็นสมควร

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นที่ไม่ได้จองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีที่ผู้จองซื้อผ่านการเปิดบัญชีและกระบวนการตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า (KYC/CDD) ตลอดจนผ่านการยืนยันการจัดประเภทของผู้ลงทุนตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนดแล้ว แต่เอกสารแสดงความเป็นนิติบุคคลไม่เป็นปัจจุบัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม หรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจของนิติบุคคล จะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อโทเคนดิจิทัลพร้อมลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล พร้อมแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้

ผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือจดทะเบียนในประเทศไทย

- 1) ใบจองซื้อโทเคนดิจิทัลที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 2) สำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ฉบับล่าสุด (ที่ออกให้ไม่เกินหก (6) เดือนนับจนถึงวันที่ยื่นใบจองซื้อ หรือตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด (แล้วแต่กรณี)) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) กรณีมีการมอบอำนาจจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย พร้อมทั้งตัวอย่างลายมือชื่อ รวมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจ (แล้วแต่กรณี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจ (แล้วแต่กรณี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายละเอียดบัญชีธนาคาร ต้องแนบสำเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อนิติบุคคลผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัล และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำหรับนิติบุคคลผู้จองซื้อที่ผ่านกระบวนการเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว และได้ให้ข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงแสดงภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วและไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ไม่ต้องแนบสำเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารจะเป็นไปตามที่นิติบุคคลแจ้งไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

- 5) แบบทดสอบ ซึ่งแสดงผลผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) (กรณีผู้จองซื้อที่ผ่านกระบวนการเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และทำแบบทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) ยังไม่เกินกำหนดอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ทำแบบทดสอบผ่านล่าสุด ไม่ต้องแนบเอกสาร)
- 6) เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเห็นสมควร

ผู้ลงทุนที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ หรือที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) ใบจองซื้อโทเคนดิจิทัลที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 2) สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และสำเนาแสดงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ซึ่งเอกสารทั้งหมดได้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อโทเคนดิจิทัลทุกฉบับ

สำเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง และให้เจ้าหน้าที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้ดำเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกินหก (6) เดือนนับจนถึงวันขึ้นใบจองซื้อ

- 3) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ต้องแนบสำเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือรายละเอียดบัญชีธนาคาร โดยชื่อบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อนิติบุคคลผู้ลงทุนซึ่งเป็นผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัล และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สำหรับนิติบุคคลผู้จองซื้อที่ผ่านกระบวนการเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว และได้ให้ข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงแสดงภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วและไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ไม่ต้องแนบสำเนาภาพถ่ายหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร โดยข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารจะเป็นไปตามที่นิติบุคคลแจ้งไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล

- 4) แบบทดสอบ ซึ่งแสดงผลผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) (กรณีผู้จองซื้อที่ผ่านกระบวนการเปิดบัญชีกับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล และทำแบบทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Knowledge Test) ยังไม่เกินกำหนดอายุ 3 เดือน นับจากวันที่ทำแบบทดสอบผ่านล่าสุด ไม่ต้องแนบเอกสาร)
- 5) เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม ตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเห็นสมควร

5.2.6. การชำระเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลเป็นยอดเต็มตามจำนวนโทเคนดิจิทัลที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ที่ราคา 10 บาทต่อโทเคน โดยมีวิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ ดังนี้

- 1) ชำระค่าจองซื้อผ่าน QR Code โดยการโอนเงินสำหรับมูลค่าการจองซื้อไม่เกิน 2,000,000 บาท

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินสำหรับยอดจองซื้อไม่เกิน 2,000,000 บาท ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง โดยการโอนเงินด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารที่ให้บริการ เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนด ดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “ บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ”

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”

ทั้งนี้ เงื่อนไขการชำระเงิน (ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถชำระได้) ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking ทั้งนี้ ชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น

ผู้จองซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับ จะถือเป็นยอดจองซื้อของผู้จองซื้อ

- 2) ชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเงินสด หรือเงินโอน

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินสำหรับค่าจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทำการของธนาคาร โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง โดยชำระผ่านระบบ Bill Payment ด้วยเงินสดหรือเงินโอน เข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “ บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ”

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”

ผู้จองซื้อต้องนำฝากด้วยใบนำฝากแบบ Bill Payment ที่ระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref.1) และหมายเลขอ้างอิง (Ref.2) ให้ครบถ้วน ตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด โดยสามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ทั้งนี้ ชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น

ผู้จองซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (ถ้ามี) ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับ จะถือเป็นยอดจองซื้อของผู้จองซื้อ

กรณีรายการชำระค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับเงินล่วงหน้า เวลา 15.30 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัลรายนั้น

3) ชำระค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ผ่านระบบ Bill Payment

หากยอดจองซื้อเกิน 2,000,000 บาท ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ ผ่านระบบ Bill Payment โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทำการของธนาคาร โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง และเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ จะต้องลงวันที่ไม่เกิน 4 ตุลาคม 2564 เท่านั้น โดยให้จัดพร้อมส่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “ บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ”

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”

พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในระยะเวลาการจองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น

โดยผู้จองซื้อต้องนำฝากด้วยใบนำฝากแบบ Bill Payment ที่ระบุหมายเลขอ้างอิง (Ref.1) และหมายเลขอ้างอิง (Ref.2) ตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด และสามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ กรณีต้องการผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลนำฝากเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ แทนผู้จองซื้อ สามารถนำส่งใบจองซื้อและเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ได้ที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามวันและเวลาทำการ 9.00 น. - 15.30 น.

ผู้จองซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับการ โอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี) ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับ จะถือเป็นยอดจองซื้อของผู้จองซื้อ

ในกรณีที่เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือกราฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้นั้น เป็นวัน และ/หรือ เวลาที่ล่วงเลยจากเวลา 15.30 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 หรือถูกปฏิเสธการจ่ายเงินจากธนาคารของผู้จองซื้อ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของสวอนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัลรายนั้น

4) ชำระค่าจองซื้อเป็นการ โอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET)

หากยอดจองซื้อเกิน 2,000,000 บาท ผู้จองซื้อสามารถชำระเป็นการ โอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) โดยผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ตามเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “ บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ”

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”

ธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์	จี ทาวเวอร์	กระแสรายวัน	468-1-05589-6

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ตามเวลาเปิดบริการ โอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ที่แต่ละธนาคารกำหนด **ทั้งนี้ ชื่อผู้โอนเงินต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น** ผู้จองซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด โดยรายละเอียดค่าธรรมเนียมข้างต้นปรากฏตามข้อมูลบนเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย <https://www.bot.or.th/app/feerate/> ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับจะถือเป็นยอดจองซื้อของผู้จองซื้อ

กรณีรายการชำระค่าจองซื้อเป็นการ โอนเงินผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับเงินล่วงเลยจากเวลา 15.30 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลของสวอนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเสนอขายโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัลรายนั้น

5) ชำระค่าจองซื้อเป็นการ โอนเงินจากต่างประเทศ

ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อเต็มตามจำนวนที่จองซื้อในแต่ละครั้ง ผู้จองซื้อสามารถชำระเงินโดยการ โอนเงินจากต่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลกำหนดดังต่อไปนี้

ชื่อบัญชี : “ บริษัท เอสพีวี 77 จำกัด เพื่อการจองซื้อโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน ”

“ SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription ”

รายละเอียดคำสั่ง โอนเงินเข้าบัญชีผู้ออกโทเคนดิจิทัล

Receiver Bank / Beneficiary Bank	SWIFT Code : SICOTHBK Bank Name : The Siam Commercial Bank PLC Bank Address : 9 Ratchadapisek Road, Chatuchak Sub District Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand
Beneficiary's Customer	Account Number : /4681055896 Account's Name : SPV 77 Co., Ltd. for Investment Token Subscription Address : No. 9 Rama 9 Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand Currency : Thai Baht (THB)

ผู้จองซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทำธุรกรรม โอนเงินทั้งหมด (Pay in full) ทั้งนี้ จำนวนเงินที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลได้รับจะถือเป็นยอดจองซื้อของผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ชำระเงินโดยวิธีการชำระผ่านระบบบาทเน็ต (BAHTNET) หรือการโอนเงินจาก ต่างประเทศ เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้จองซื้อจะต้องนำส่งหลักฐานการชำระเงิน และ/หรือเอกสาร ประกอบการจองซื้อที่แสดงว่ามีการชำระค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลมายังผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคน ดิจิทัลโดยผ่านช่องทางออนไลน์ หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลกำหนด ภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น. ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือเรียก เอกสารหลักฐานการชำระเงินเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร

ผู้จองซื้อที่ยื่นความจำเป็นในการจองซื้อและได้ชำระค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอรับ เงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินการ ไม่ครบถ้วนตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.2. ในกรณีที่การชำระเงินค่าจองซื้อไม่เป็นไปตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่ระบุในข้อ 5.2. ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 5.2.8. เท่านั้น

5.2.7. การจัดสรรโทเคนดิจิทัล

การจัดสรรโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้จองซื้อให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้วิธีการ จัดสรรโทเคนดิจิทัลจะไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ที่ ก.ล.ด. กำหนด โดยผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรโทเคน ดิจิทัลให้แก่ผู้จองซื้อภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 1) ในกรณีที่จำนวนโทเคนดิจิทัลที่ผู้จองซื้อทุกรายจองซื้อไม่เกินจำนวนโทเคนดิจิทัลที่เสนอขายรวมทั้งหมด และจำนวนโทเคนดิจิทัลที่ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายจองซื้อรวมกันมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 70

ของจำนวน โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายรวมทั้งหมด ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะจัดสรร โทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายตามจำนวนที่จองซื้อและได้รับชำระเงินค่าจองซื้อ โทเคนดิจิทัลเต็มจำนวนแล้ว

- 2) ในกรณีที่จำนวน โทเคนดิจิทัลที่ผู้จองซื้อทุกรายจองซื้อเกินจำนวน โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายรวมทั้งหมด และ/หรือ จำนวน โทเคนดิจิทัลที่ผู้จองซื้อที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยทุกรายจองซื้อรวมกันมีจำนวนเกินร้อยละ 70 ของจำนวน โทเคนดิจิทัลที่เสนอขายรวมทั้งหมด ผู้ให้บริการระบบเสนอขาย โทเคนดิจิทัลจะจัดสรรจำนวน โทเคนแต่ละกลุ่มให้แก่ผู้จองซื้อ โดยใช้หลักการ “ชำระเงินก่อนได้รับจัดสรรก่อน” (First Come First Served) ตามที่จองซื้อ โทเคนดิจิทัลและได้รับชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว หรือนำส่งใบจองซื้อและเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือตราพท์ให้แก่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ช่วยในการจัดจำหน่ายโทเคนดิจิทัลของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวแล้ว ในกรณีที่มิมีจำนวน โทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มที่เสนอขายคงเหลือไม่เพียงพอต่อการจัดสรร ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะจัดสรรจำนวน โทเคนดิจิทัลแต่ละกลุ่มตามลำดับการชำระเงินของผู้ลงทุนแต่ละรายจนสามารถจัดสรรครบตามจำนวน โดยจะพิจารณาจากจำนวน โทเคนดิจิทัลทั้งหมดของแต่ละกลุ่ม โทเคนดิจิทัลที่ผู้ลงทุนได้จองซื้อ และอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่ร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 3) ในกรณีที่การออกและเสนอขาย โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ มีกฎหมาย กฎ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนต่างดาว ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะดำเนินการจัดสรร โทเคนดิจิทัลแก่ผู้ลงทุนต่างดาวให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือข้อกำหนดนั้นด้วย

5.2.8. การคืนเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัล

- 1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรร โทเคนดิจิทัล หรือผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลใช้สิทธิปฏิเสธการจัดสรร โทเคนดิจิทัล ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน

การจัดสรร โทเคนดิจิทัลให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยจะดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ โทเคนดิจิทัล ตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อ โทเคนดิจิทัลที่ถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเห็นว่าเหมาะสม ภายใน 10 วันทำการนับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ โอนเงินปลายทาง หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการ โอนเงิน (ถ้ามี)

ในกรณีการ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีจำนวนเงินมากกว่า 2,000,000 บาท หรือจำนวนเงินมากกว่าข้อกำหนดการ โอนของธนาคาร ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาแยกการ โอนเงินออกเป็นรายการย่อย รายการละไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจำนวนเงินตามข้อกำหนดการ โอนของธนาคาร

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ออกโทเคนดิจิทัลจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีโดยคำนวณจากจำนวนเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลที่ไม่ได้รับการจัดสรรที่ต้องส่งคืนนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชำระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น

- 2) ในกรณีที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลยกเลิกการเสนอขายครั้งนี้ก่อนปิดการเสนอขาย หรือไม่สามารถเสนอขายโทเคนดิจิทัลได้ตามที่กำหนด

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะคืนเงินค่าจองซื้อโทเคนดิจิทัลให้แก่ผู้จองซื้อโทเคนดิจิทัลตามสัดส่วนของเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ย และหลังจากหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินปลายทาง หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดในการโอนเงิน (ถ้ามี) โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล หรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลเห็นว่าเหมาะสม ภายใน 7 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย

ในกรณีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มีจำนวนเงินมากกว่า 2,000,000 บาท หรือจำนวนเงินมากกว่าข้อกำหนดการโอนของธนาคาร ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลอาจพิจารณาแยกรายการโอนเงินออกเป็นรายการย่อย รายการละไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือจำนวนเงินตามข้อกำหนดการโอนของธนาคาร

อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อหรือคืนเงินด้วยวิธีการอื่นใดเรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ หรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน ตามที่ได้ให้ไว้กับผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.2.9. วิธีการส่งมอบโทเคนดิจิทัล

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจะบันทึกข้อมูลการมีโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ ของผู้ลงทุนแต่ละรายในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะออกโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนสิริฮับ เข้าสู่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ลงทุนที่ลงทะเบียนไว้กับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 15 วันหลังจากวันปิดการเสนอขาย

5.2.10. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล

5.2.10.1. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพิ่มเติมจากผู้จองซื้อหรือผู้ถือโทเคนดิจิทัล	อัตราที่คาดว่าจะเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน	ตามอัตราที่ธนาคารพาณิชย์กำหนด (ถ้ามี)

5.2.10.2. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการขายทรัพย์สินโครงการเมื่อครบกำหนดอายุโครงการ และภาระผูกพันตามสัญญาเช่า

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายหลักเมื่อมีการขายทรัพย์สินโครงการ	จำนวนเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	รอบและระยะเวลาที่เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหุ้น ค่าใช้จ่ายในการโอนอสังหาริมทรัพย์และ/หรือหุ้น ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมธนาคารในการเปิดบัญชีเพื่อรับชำระเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมทรัสต์ ค่าภาษีอากร อากรแสตมป์ ค่าเช่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	เมื่อเกิดรายการ
ค่าธรรมเนียมทรัสต์	ตามที่จ่ายจริง	เมื่อเกิดรายการ
ค่าที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) ในการให้ความเห็นต่อการทำรายการ เพื่ออนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการในราคาต่ำกว่าที่กำหนดหรือที่ปรึกษาอื่น ๆ (ถ้ามี)	ตามที่จ่ายจริง	เมื่อเกิดรายการ

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่า	จำนวนเงิน	รอบและระยะเวลาที่เรียกเก็บ
ภาระผูกพันจากเงินประกันความเสียหายตามสัญญาเช่าระยะยาวกับแสนสิริ	149.4 ล้านบาท	เมื่อสิ้นสุดโครงการ โดยหักออกจากมูลค่าการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ

5.2.10.3. ภาษีอากร

ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจะมีภาระภาษีที่ต้องเสียเพิ่มเติมดังนี้

- ก) การได้รับส่วนแบ่งรายได้รายไตรมาส ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ซ) กล่าวคือ เงินส่วนแบ่งของกำไร หรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ได้จากการถือหรือครอบครองโทเคนดิจิทัล ซึ่งจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
- ข) ส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ เฉพาะส่วนที่เกินกว่าที่ลงทุน และกำไรจากซื้อขายโทเคนดิจิทัลบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Capital Gain) ซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4)(ฅ) กล่าวคือ เป็นผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตราค่าเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุน ซึ่งจะถูกหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้
- ค) ภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนจะถูกพิจารณาว่าเข้าลักษณะเป็น “บริการทางอิเล็กทรอนิกส์” ที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ ผู้ถือโทเคนดิจิทัลจึงมีความประสงค์ที่จะรับผิดชอบภาระภาษีมูลค่าเพิ่มจากการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรกไปก่อนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน และผู้ถือโทเคนจะดำเนินการเพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไป ในส่วนของผู้ถือโทเคนดิจิทัลนั้น หากผู้ถือโทเคนดิจิทัลมีการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในทางการค้าปกติในลักษณะเป็นผู้ประกอบการและมีรายรับหรือฐานภาษีที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี ผู้ถือโทเคนดิจิทัลอาจมีหน้าที่ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนดังกล่าว