

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

เปิดบัญชี  แก้ไขข้อมูล/ทบทวน KYC

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.) โดยข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่ บลจ.กำหนด

วัน/เดือน/ปี  /  /

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  -  -  -

(สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)



**1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชีกองทุน**

**1.1 ชื่อนิติบุคคล :** ภาษาไทย\* .....

: ภาษาอังกฤษ\* .....

**1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล\*** .....

**1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร\*** .....

**1.4 ประเทศที่จดทะเบียน\***

ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**1.5 ประเภทนิติบุคคล\***

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน  ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ประเภทอื่น ๆ

ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย)  ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า

ได้รับการยกเว้นภาษี  ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**1.6 ประเภทธุรกิจ\***

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ  โรงแรม/ภัตตาคาร  โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ

ค้าอัญมณี/ทอง  อสังหาริมทรัพย์  แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ประกันภัย/ประกันชีวิต  ธุรกิจนำเที่ยว/บริษัททัวร์  มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา

การเงิน/ธนาคาร  สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า/โบสถ์

อาวุธยุทธภัณฑ์ \*\*\*  สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

คาสีโน/การพนัน \*\*\*  ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

\*\*\* ไม่อนุญาตให้ทำการเปิดบัญชี

**1.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง\***

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ.....  
โทรศัพท์ .....

**1.8 ข้อมูลติดต่อ**

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ\* ..... ตำแหน่ง/ฝ่าย .....  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... อีเมล\* .....  
โทรศัพท์มือถือ\* .....

\*หมายเหตุ ทางบลจ.อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล สำหรับการใช้บริการ  
ธุรกรรมออนไลน์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ลงทุนระบุข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน และข้อตกลงระหว่าง  
บลจ.อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) กับผู้สนับสนุนการขายฯ

2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ..... ตำแหน่ง/ฝ่าย .....  
โทรศัพท์ ..... โทรสาร ..... อีเมล .....  
โทรศัพท์มือถือ .....

**1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร\***

ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง  โทรสาร .....  ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)  
เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....  
ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ.....  
โทรศัพท์ .....

**1.10 รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) ..... บาท**

**1.11 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน\***

ประเทศไทย  ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**1.12 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)\***

เงินจากการทำธุรกิจ  ค่าหุ้น  เงินบริจาค  
 เงินกู้  เงินจากการขายทรัพย์สิน  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**1.13 มูลค่าทรัพย์สิน ..... บาท**

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น ..... บาท

(ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

**1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน\***

บริหารสภาพคล่อง  การลงทุน  บริหารเงินรอลงทุน  
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) .....

**1.15 เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม\***

.....

**1.16 เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม\***

.....

**2. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง**

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง  
 ชื่อ - นามสกุล\* .....

วันเดือนปีเกิด .....

**ประเภทหลักฐาน\***

บัตรประชาชน เลขที่ ..... วันหมดอายุ .....  บัตรตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่ ..... ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ .....

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ..... วันหมดอายุ .....

**ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน**

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ.....

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่\*

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง .....  ไม่ใช่

**3. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป\***

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

1. ชื่อนิติบุคคล .....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ..... ประเทศที่จดทะเบียน .....

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

2. ชื่อนิติบุคคล .....

เลขทะเบียนนิติบุคคล ..... ประเทศที่จดทะเบียน .....

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

4. รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล\*

รายชื่อกรรมการตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท (ทุกท่าน)

ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	อำนาจลงนาม	เป็นผู้บริหารสูงสุด
1			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>

5. ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม

ชื่อ - นามสกุล\* .....

วันเดือนปีเกิด .....

ประเภทหลักฐาน\*

บัตรประชาชน เลขที่ ..... วันหมดอายุ .....  บัตรตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่ ..... ประเทศที่ออก ..... วันหมดอายุ .....

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ..... วันหมดอายุ .....

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน\*

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน\*

ตามที่อยู่ประเภทหลักฐาน  อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่ ..... หมู่ที่ ..... อาคาร/หมู่บ้าน ..... ชั้น ..... ซอย .....

ถนน ..... แขวง/ตำบล ..... เขต/อำเภอ .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ประเทศ.....

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่\*

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง .....  ไม่ใช่.

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล

\*รับเป็นเช็คสั่งจ่าย "ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน"

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน

ธนาคาร	เลขที่บัญชี	ออมทรัพย์	กระแสรายวัน	บัญชีหลัก	บัญชีรอง
1. ....	.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. ....	.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. ....	.....	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

หมายเหตุ : 1. กรณีรับเป็นเช็ค บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ในการติดต่อและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ข้างต้น

2. สำหรับวิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถระบุบัญชีหลักได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น

**\* กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล**  
**สำหรับบัญชีนิติบุคคล บลจ.จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล**

**7. ยินยอมรับข่าวสาร**

ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลข่าวสารการตลาดด้านการลงทุนจากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ข้าพเจ้า

ยินยอม  ไม่ยินยอม

**หมายเหตุ :** หากไม่เลือกข้อใด บริษัทจัดการจะถือว่าเจ้าของบัญชียินยอม

**8. คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีรวม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)**

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

- 8.1 ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ใช้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการหากข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า
- 8.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้ (หรือตามที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำการการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ หากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
- 8.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
- 8.4 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
  - 8.4.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา
  - 8.4.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา
  - 8.4.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำ/แหล่งผิดกฎหมาย ทูจริต คอร์ปชั่น ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  - 8.4.4) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่คำรับรอง/คำยืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่จะเปิดนี้ รวมถึงบัญชีใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ ดำเนินการปิดบัญชีดังกล่าว รวมถึง ดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ลงชื่อ ..... ผู้ขอเปิดบัญชี  
 (.....)

**สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น (โปรดประทับตราบริษัท/สาขาตามระเบียบของแต่ละแห่ง)**

ผู้รับเปิดบัญชี	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ลงชื่อ .....	ลงชื่อ .....
(.....)	(.....)
วันที่ทำการตรวจสอบเอกสาร .....	

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

**ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน**ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ**คำขอเปิดบัญชีกองทุน** เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามใน**คำขอเปิดบัญชีกองทุน**เพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตาม**ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน**นี้แล้ว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณา หรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจูงซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
- ในกรณีนี้
  - บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
  - คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเอกสารใดๆ ที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง
  - การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริต ความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ความถูกต้องตามกฎหมาย
  - ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
  - บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดภาวะแก่บริษัทจัดการอย่างไม่สมควรบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งการทำการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า และ/หรือ บังคับขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้น หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมีค่าใช้จ่ายบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดี
  - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
  - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
  - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดอันได้แก่
    - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
    - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
    - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
    - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนดผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
  - สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF (แล้วแต่กรณี) และผู้ลงทุนรับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำ หรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่า พนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขาย จะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน กำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผลตอบแทนดังกล่าว บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน จะเป็นผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
- ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
  - ตกลงยินยอมให้/เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และข้อมูลตามที่กำหนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
  - นำส่ง และ/หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ หรือ ตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)
- บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดไม่ถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนยอมไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด หากข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ในกรณีที่ผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 ไร้ความสามารถ ไร้ทรัพย์สินหรือมีอสังหาริมทรัพย์ในแบบฟอร์มเปิดบัญชีนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 45 วัน (นับจากวันที่ระบบส่งข้อมูลให้) โดยผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 จะต้องเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับการทำการธุรกรรมออนไลน์ภายในระยะเวลา 45 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 ได้รับข้อมูล มิเช่นนั้น รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) และรหัสผ่านชั่วคราว (password) จะสิ้นสุดหากท่านประสงค์ขอรับรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ใหม่ หรือ ไม่ต้องการใช้งาน รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ที่ได้รับจากระบบของบริษัทจัดการโดยอัตโนมัติ กรุณาติดต่อ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเงื่อนไขการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ ดังต่อไปนี้



- (1) ในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์นี้ ผู้ลงทุนจะกำหนดรหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่าน (password) ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรมออนไลน์
  - (2) ผู้ลงทุนรับทราบว่าการซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์นั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับทราบว่าต้องทำรายการซื้อขายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี
  - (3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อควรระวัง ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ และที่ระบุอยู่ในระบบบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ.
  - (4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการและยินยอมรับผิดชอบด้วยตนเองทุกประการ
  - (5) ผู้ลงทุนตกลงว่า เอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของผู้ลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกรายการเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
  - (6) ผู้ลงทุนรับทราบที่สามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่ากรการทำรายการสั่งซื้อหรือสั่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด
  - (7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนขอจาก บลจ. เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.
  - (8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ทุกขณะ ตามแต่ผลจ. จะเห็นสมควรการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของ บลจ. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่ทำการธนาคาร
  - (9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เหตุที่ผู้ถือหน่วยที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการของผู้ลงทุนเอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนั้นๆ
12. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดียวกับบลจ.ไว้หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื่อผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดในบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดียวไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง จะส่งผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดียวบัญชีอื่นทุกบัญชีของผู้ลงทุนด้วย ซึ่งในกรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ถือหน่วยจากแบบประเมินนี้อยู่ระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตั้งไว้ในบัญชีเดียวบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของ บลจ. จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดียวทุกบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหน่วยยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ลงทุนมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดียวทุกบัญชีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บลจ. สามารถดำเนินการตามคำสั่ง AIP ที่ผู้ลงทุนเคยตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
13. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูลคำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสาร ที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า "เอกสารและข้อมูล") ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้ออกเอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวท่านมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่งใช้เอกสารและข้อมูลนั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

ประเภทลูกค้า	เอกสารประกอบเปิดบัญชี
<p>ห้างหุ้นส่วนสามัญ /</p> <p>ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /</p> <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด /</p> <p>กิจการร่วมค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วน, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย, ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และ อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ</li> <li>- หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ</li> <li>- หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> </ul>
บริษัทจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน</li> <li>- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น</li> <li>- รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับ บลจ. พร้อมด้วยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย หรือ หนังสือแสดงเจตจำนงเปิดบัญชี</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนาบัตรที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม</li> <li>(2) ผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลทุกราย ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า หากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ</li> <li>(3) ผู้บริหารสูงสุด (CEO / MD)</li> <li>(4) ผู้ค้ำประกัน (Guarantor) (ในกรณีที่มี)</li> </ul> </li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามบริษัท (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> </ul>
สมาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม</li> <li>- หนังสือขอรับรองของสมาคม</li> <li>- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)</li> <li>- รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ทำธุรกรรม</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคมผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> </ul>

ประเภทลูกค้า	เอกสารประกอบเปิดบัญชี
สมาคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> <li>- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)</li> <li>- รายการเคลื่อนไหวบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน</li> </ul>
มูลนิธิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ</li> <li>- ข้อมติฉบับมูลนิธิ</li> <li>- รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในนามมูลนิธิ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> <li>- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)</li> <li>- รายการเคลื่อนไหวบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน</li> </ul>
วัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด</li> <li>- หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส</li> <li>- หนังสือสุทธิประจำตัวพระภิกษุ สามเณร</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนวัด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- รายละเอียดคณะกรรมการวัด</li> <li>- รายการเคลื่อนไหวบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน</li> </ul>
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/ เอกชน ที่เป็นนิติบุคคล เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย</li> <li>- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด</li> <li>- รายงานการประชุมกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในนามโรงเรียน ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> </ul>
สถานทูต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จดหมายขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม(ต้นฉบับ)</li> <li>- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด</li> <li>- หนังสือเดินทางผู้มีอำนาจเซ็นส่งจ่าย แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจ</li> </ul>
หน่วยงานราชการ, องค์กรของ รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ บมจ. หรือ บริษัทจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง</li> <li>- หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้)</li> <li>- คำสั่งขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม</li> </ul>
สหกรณ์ / สโมสร / โบสถ์คริสต์ / มัสยิด / ศาลเจ้า / พรรคการเมือง / สภาภาษา / องค์กรสาธารณกุศล ที่ได้รับยกเว้นภาษี / นิติบุคคลอื่น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใบอนุญาตจัดตั้ง</li> <li>- หนังสือข้อมติฉบับ</li> <li>- หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด</li> <li>- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)</li> <li>- รายงานการประชุมกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในนามสหกรณ์ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ.</li> <li>- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามส่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)</li> <li>- บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)</li> <li>- เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)</li> </ul>
Collective Investment Scheme (กองทุนจากต่างประเทศ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หนังสืออนุมัติการจัดตั้ง CIS</li> <li>- หนังสือจดทะเบียน CIS</li> <li>- เอกสารยืนยันว่า CIS operator ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม</li> <li>- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย รวมอยู่ด้วย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทน CIS และหนังสือรับรองว่าบุคคลดังกล่าวมีอำนาจลงนามแทน</li> <li>- หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)</li> </ul>

**หมายเหตุ:**

1. เอกสารประกอบการสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. หนังสือรับรองของนิติบุคคลจะต้องรับรองจากนายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่รับรองถึงวันที่ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
3. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้นำระยะเวลาจากวันบัตรหมดอายุ ตามที่ระบุในบัตรต่อไป จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรในปีนั้นหรือปีถัดไปแล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรเป็นวันบัตรหมดอายุ
4. เอกสารที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นเอกสารขั้นต่ำสำหรับประกอบการสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งนี้ หากวิธีปฏิบัติของหน่วยงานหรือของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีเอกสารมากกว่า/เข้มกว่าที่ระบุข้างต้น ก็ให้ยึดถือที่เข้มกว่า