

ใบคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงฟัลด็อกกรีนการ์ด

ชื่อกองทุน

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

วันที่

สำนักงาน

ท่านประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการ
สื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะ
บกพร่องทางสุขภาพ

☐ ประสงค์ ☐ ไม่ประสงค์

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ	เงินสด	บาท	สำหรับเจ้าหน้าที่
เช็คเลขที่	ชื่อบริษัท / สาขา	จำนวนเงิน	ผู้แนะนำการลงทุน
เลขที่บัญชีเช็ค			
การชำระค่าหน่วยลงทุนโดย บัตรเครดิตธนาคาร (การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใช้เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรตามที่บริหารจัดการกำหนดเท่านั้น และใช้เฉพาะบัตรเครดิตที่บริหารจัดการกำหนดเท่านั้น) เลขที่บัตรเครดิต		กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	ผู้บันทึกข้อมูล ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต วันหมดอายุ / ลายมือชื่อตามบัตรเครดิต			

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้
☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยินยอมจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
 2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศ
 ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)
☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยินยอมจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นรายลงทุน

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อนุญาตลงนามยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าหรือสิทธิซื้อหุ้นของกองทุนรวมนี้ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางการเงินที่ www.eastsecpr.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือบริษัทผู้แทนจำหน่าย)
- 2) ในการเปิดบัญชีการลงทุนในรูปแบบเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ของกองทุนรวมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีย่ออากร ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับรู้ข้อมูลการลงทุนใน RMF/SSF หรือกองทุนรวมอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีย่ออากร ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อนุญาตและเข้าใจข้อความดังกล่าวโดยอยู่ในดุลยจิตสำนึกแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีและที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบ
- 3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าชดเชยคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรพิจารณาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
- 4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้าได้เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรของสหรัฐอเมริกา (4.1) มิได้และจะไม่ชำระหรือชำระหนี้เกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา และ (4.2) ตลอดทั้งจะไม่ใช้บริษัทจัดการรวมทั้งผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือตั้งขึ้นในต่างประเทศเพื่อบริหารกิจการของข้าพเจ้าในนอกนิตินัย และข้าพเจ้าขอขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนนี้ได้มาจากการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากกิจกรรมอื่น
- 5) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สตีปริง (ประเทศไทย) ได้ให้การบริการแก่ข้าพเจ้าและผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สตีปริง (ประเทศไทย) หรือ บลจ.อีสท์สตีปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐซึ่งในแต่ละประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา และ CRS ผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศอื่น การเปิดเผยข้อมูลการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นและกฎหมายต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารที่เป็นไปตามกับบริษัทจัดการร้อยละ
- 6) กรณีที่มีการดำเนินการเป็นการเกี่ยวกับการซื้อ/ปรับเปลี่ยนเข้า/ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือกองทุน SSF ยื่นแสดงข้อเท็จจริงในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อเกิดเหตุที่ต้องเลิกลงทุนรวมดังกล่าว
- 7) กรณีที่มีการดำเนินการเป็นการเกี่ยวกับการซื้อ/ปรับเปลี่ยนเข้า/ถอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับประกันหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/ปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของตนเองทันที ลงนามด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถซื้อคืนหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- 8) ข้าพเจ้าได้อนุญาตให้ความช่วยเหลือ และบรรณาธิกรณอำนวยความสะดวกส่วนบุคคล บลจ.อีสท์สตีปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวมไว้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของข้าพเจ้าในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้ทำการประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.eastsecpr.com/privacy-policy และหรือผ่านการเข้าถึงโดยตรงกับ บลจ.อีสท์สตีปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่จะยอมรับเงื่อนไขส่วนบุคคลที่เผยแพร่บนเวบไซต์สาธารณะ และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีนี้ข้าพเจ้าได้มีการให้อุปกรณ์ส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- 9) ข้าพเจ้าในฐานะผู้ร่วมลงทุนได้พิจารณาและแสดงความยินยอมความยินยอมโดยเต็มที่แก่ บลจ.อีสท์สตีปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่ปรากฏตามสัญญาฉบับที่ 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สตีปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเปิดเผยความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการได้รับข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์ใดก็ตามที่ได้รับจากนายจ้างข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังการที่ข้าพเจ้าได้เปิดเผยความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- 10) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองลงทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก่ข้อเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งหมดที่โดยชอบด้วยกฎหมายและงานภายใต้ดูแลและผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- 11) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานที่ดีและหรือยังดีกว่าหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าเลือกโดยมีมติจะต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไปปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดก็ตามที่ใช้กับบริษัทจัดการหรือค่าธรรมเนียมของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงตามจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่เกิดความต่างประเทศที่กองทุนข้าพเจ้าลงทุนอยู่ให้บริษัทจัดการรับผิดชอบหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎหมายที่ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- 12) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้บริการที่ให้แก่การจัดการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้แทนหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านจำเป็นต้องมีความเสี่ยงการลงทุนโดยให้อุปกรณ์ที่ถูกัดถือเป็นจริง รวมถึงกรณีการพบข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตราระยะเวลาที่หน่วยงานทางภาครัฐ ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้ให้อุปกรณ์และประเมิน หรือให้อุปกรณ์แล้วแล้ว ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับคำแนะนำการลงทุนและ/หรือผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหรือปรับพอร์ตการลงทุน
- 13) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของตนเองออกเพื่อการค้าเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมอื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีย่ออากร ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำหน่าย หรือนำไปเป็นประกันได้
- 14) ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะสามารถนำหน่วยลงทุนของตนเองออกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยลดหย่อนภาษีได้
- 15) ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปิดเผยคำสั่งซื้อล่วงหน้าไม่ว่าวิธีใด ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อของหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 16) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขึ้นมาในการลงทุนระยะใกล้ที่ให้แก่และนำข้อมูลของกองทุนอย่างครบถ้วน ไม่จำกัดให้ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตัดสินใจลงทุน และตัดสินใจให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบในเรื่องผลตอบแทนของหุ้นและแนะนำการลงทุนตามที่ควรจะได้เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนมีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย

ลำดับที่ 1

ลงนามยืนยันทำรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน



OBJTPUR



DEFKPUR

ใบคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

ชื่อกองทุน.....เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน.....

ชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน.....

วันที่.....

สำนักงาน.....

ท่านประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ

☐ ประสงค์

☐ ไม่ประสงค์

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ	เงินสด	บาท		สำหรับเจ้าหน้าที่
เช็คเลขที่	ชื่อนาคาร / สาขา	จำนวนเงิน		
เลขที่บัญชีเช็ค				
การชำระค่าหน่วยลงทุนโดย บัตรเครดิตธนาคาร.....		กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุนซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว		ผู้แนะนำการลงทุน
(การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใช้เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรตามที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น และใช้เฉพาะบัตรเครดิตที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น)				ผู้บันทึกข้อมูล
เลขที่บัตรเครดิต.....				ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต..... วันหมดอายุ..... /				
ลายมือชื่อตามบัตรเครดิต.....		ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน.....		ผู้มีอำนาจอนุมัติ

โปรดกรอกเป็นตัวแทนทั้งสอง

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเคยให้ไว้

☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)

☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

ลำดับที่ 2

ลงนามรับทราบและยอมรับ.....

ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว.....ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน.....

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ายอมรับและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน.....

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อควรระวัง ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อ/ใบเปิดบัญชีของกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

2) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ได้รับรู้ข้อมูลการลงทุนใน RMF/SSF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด

3) การลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้อ่านคำสั่งซื้อไว้ และผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ

4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มีข้อมูลครบถ้วนตามที่บุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน

5) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา และ CRS ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น การบังคับบัญชีการลงทุน การให้ภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ

6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับกรซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือกองทุน SSF ยื่นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุที่ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งซื้อ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) มีคำสั่งซื้อขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนเท่าที่กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

8) ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านช่องทางอื่นที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

9) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อได้รับข่าวสาร การนำเสนอดิลลิเจนต์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว

10) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดการหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมติผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

11) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีมติแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนนี้และ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนของข้าพเจ้าถูกเพิกถอนการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎหมายของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ

12) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนควรที่แบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความจำเป็นที่หน่วยงานทางการเงินทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้

13) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

14) ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้

15) ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

16) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ผู้แนะนำการลงทุนอิสระได้ให้คำแนะนำข้อมูลของกองทุนอย่างครบถ้วน ไม่เอนเอียงให้ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตัดสินใจลงทุน และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนทราบในเรื่องผลตอบแทนของผู้แนะนำการลงทุนที่จะได้รับเพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนมีการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขาย

ลำดับที่ 1

ลงนามยืนยันการขายและยอมรับเงื่อนไข.....

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้.....ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน.....

OBJTPUR

DEFKPUR

Subscription IIC_20250416

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุนฯ”) ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู่
2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
4. เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่
5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯ ได้รับ
6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ท่านอีกต่อไป
7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการ

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ “**บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.02-838-1800 โทรสาร 0-2838-1808 www.eastspring.co.th**”

ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบถามความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบถามความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหานำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาลแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ