

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือการันตี

วันที่

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน..... เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ---- สำนักงาน

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ

กำหนดแผนการลงทุนอัตโนมัติ ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ

แผนการซื้ออัตโนมัติ ชื่อกองทุน กรุณากรอกรายละเอียดข้อ 1 เพียงข้อเดียวและซื้อเป็นจำนวนเงิน

แผนการขายอัตโนมัติ ชื่อกองทุน กรุณากรอกรายละเอียดข้อ 1 หรือ ข้อ 2 เพียงข้อเดียว

แผนการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ กรุณากรอกรายละเอียด ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 เพียงข้อเดียว

ระบุชื่อกองทุน ชื่อกองทุนต้นทาง เพื่อเข้า ชื่อกองทุนปลายทาง

1. เป็นจำนวน บาท หรือ หน่วย

2. โดยให้มียอดคงเหลือในกองทุนเป็นจำนวน บาท หรือ หน่วย

โปรดกรอกเป็นตัวเลข

โปรดระบุเวลาที่จะให้ทำรายการซื้ออัตโนมัติ หรือขายอัตโนมัติ หรือปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ

ทุกสัปดาห์ ทุกวัน ระบุเพียงวันใดวันหนึ่ง (จันทร์ - ศุกร์) เท่านั้น

ทุกเดือน ทุกวันที่ ระบุวันที่ใดวันทีหนึ่ง (วันที่ 1 - 31)

กรุณาเลือก ทุกไตรมาส ทุกวันที่ ระบุวันที่ (วันที่ 1 - 31)

เพียงข้อเดียว ม.ค., เม.ย., ก.ค., ต.ค. หรือ ก.พ., พ.ค., ส.ค., พ.ย. หรือ มี.ค., มิ.ย., ก.ย., ธ.ค.

ทุกปี ทุกวันที่ ระบุวันที่ (วันที่ 1 - 31) ของเดือน ระบุเดือน (ม.ค. - ธ.ค.)

3. ระยะเวลาในการตั้งแผน วันที่เริ่มต้นแผนการลงทุน วันที่สิ้นสุดแผนการลงทุน

ไม่ระบุ วันที่สิ้นสุดแผนการลงทุน

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน หรือเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ

ข้าพเจ้าจะให้ดำเนินการ ในวันทำการก่อนหน้า * วันทำการถัดไปข้างหน้า

*อย่างไรก็ดี หาก บลจ.ไม่สามารถทำรายการในวันทำการก่อนหน้าได้ ข้าพเจ้าขอให้ บลจ. ดำเนินการทำรายการในวันทำการถัดไปข้างหน้าที่สามารถทำได้

ท่านประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ ประสงค์ ไม่ประสงค์

ในกรณีของการซื้อ/ปรับเปลี่ยนเข้ากองทุน RMF ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ตามคำสั่งตามวันและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ในคำขอนี้ หากการสั่งซื้อ/ปรับเปลี่ยนเข้าดังกล่าว เป็นเหตุให้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนในปีที่ขอนี้ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอม ให้ถือว่าคำสั่งเฉพาะรายการในรอบนั้น (รวมถึงคำสั่งเพื่อปรับเปลี่ยนออกของกองทุนต้นทาง) ถูกยกเลิก

ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการของสวนหลักทรัพย์อีกคำสั่งใดๆ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของข้าพเจ้า เพราะไม่สามารถหักเงินบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า และ/หรือทำรายการปรับเปลี่ยนรายการได้ด้วยสาเหตุที่มีข้อความคิดของบริษัทจัดการ และหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว 3 งวดติดต่อกัน บริษัทจัดการของสวนหลักทรัพย์ยกเลิกแผนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (AIP) รวมถึงคำสั่งทำรายการล่วงหน้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดของข้าพเจ้าโดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นและยินยอมผูกพันตนเองตามข้อความที่ปรากฏตามเอกสารคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อความ เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในด้านหลังของเอกสารฉบับนี้ด้วย

ลงนามยืนยันการทำรายการและยอมรับเงื่อนไข รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำขอนี้ / ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงในกองทุนนี้และความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการที่กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้า โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนค่าเดือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มียกเว้นการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบค่าเดือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

ลงนามรับทราบและยอมรับ ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกจ้างรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกจ้างรับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน ชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้ขาย / ผู้แนะนำการลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่			
ผู้แนะนำการลงทุน	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล	ผู้มีอำนาจอนุมัติ



OBJTAIP



DEFKAIP

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนของกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.tmbamtspring.com หรือผู้สนับสนุนการหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- 2) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- 3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรชื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- 4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มีใบบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคตและข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
- 5) ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) หรือที่บลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมถึงยินยอมให้บลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การที่ข้าพเจ้า) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้น ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย)
- 6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือ กองทุน SSF อันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
- 7) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูลพันธะระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- 8) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนข้าพเจ้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศ
- 9) กรณีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนประเภทบัญชีเดี่ยว (บัญชีที่มีเจ้าของบัญชีเพียงหนึ่งคน): ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรทำแบบประเมินความเสี่ยงในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนบัญชีใดบัญชีหนึ่งประเภทบัญชีเดี่ยวของข้าพเจ้า (ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยผู้ได้รับคำยินยอม/มอบอำนาจให้ทำการการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Fundlink Online ของ บลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย)) ระบบของบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) จะนำข้อมูลที่ประมวลได้จากแบบประเมินดังกล่าวไปจดทะเบียนฐานข้อมูลเดิมในบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าที่เป็นบัญชีเดี่ยวทุกบัญชี นอกจากนี้ ทั้งที่ข้าพเจ้าทำการประเมินความเสี่ยงครั้งใหม่ในแต่ละครั้ง ระบบจะนำข้อมูลใหม่ไปประมวลกับข้อมูลตามแผน AIP ที่มีอยู่ของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่เป็นบัญชีเดี่ยว และจะแสดงรายการแผน AIP ทุกแผนในแต่ละบัญชีเดี่ยวทุกๆ บัญชีของข้าพเจ้าที่มีระดับความเสี่ยงการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของข้าพเจ้าในขณะนั้น เพื่อให้ข้าพเจ้าทำการยืนยันยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม (รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าลงทุน ตลอดจนรับทราบคำแนะนำและคำเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าข้ามขั้นตอนการยืนยันยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถทำการการ AIP ที่เป็นรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าของข้าพเจ้าในส่วนของกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงจากการประเมินครั้งล่าสุดของข้าพเจ้า และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าได้ตกลงและยินยอมและมอบอำนาจให้บุคคลใดมีอำนาจในการทำการการทางระบบอินเตอร์เน็ตของบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) ในบัญชีเดี่ยวของข้าพเจ้าไม่ว่าบัญชีใด(ซึ่งรวมถึงรายการการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนของข้าพเจ้า) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจเพิ่มเติมให้บุคคลนั้นมีอำนาจในการทำการการยืนยันยอมรับความเสี่ยงการลงทุนและความเสี่ยงเพิ่มเติมผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) ในบัญชีเดี่ยวบัญชีอื่นๆ ของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่แผน AIP มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าด้วย
- 10) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงการมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่ท่านวางกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้
- 11) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- 12) ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้
- 13) ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

สิทธิของผู้ลงทุน

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

การรับซื้อหรือเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการ

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

ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในวันที่ยื่นข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไข ปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในวันที่ยื่นข้อร้องเรียนทุกครั้ง และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหามาส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และ รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ท่านได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ต. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ