

เปิดบัญชี แก้ไขข้อมูล/บททวน KYC

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.) โดยข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงยื่นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่ บลจ.กำหนด

วัน/เดือน/ปี / /

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน - - - (สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)



คำอธิบายการเพิ่มเติมสำหรับประเภทบัญชีเดี่ยว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ไม่รับบัญชีเดี่ยวที่ปรากฏคำว่า “โดย” ยกเว้น เป็นการเปิดบัญชีกองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริหารโดยสถาบันการเงินที่บริษัทจัดการยอมรับ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะถือว่าบุคคลที่ปรากฏชื่อหลังคำว่า “โดย” เป็นผู้มีอำนาจลงนาม รับเอกสาร และเข้าผูกพันในธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดนี้
- บริษัทจัดการไม่รับเปิดบัญชีให้กับบุคคลที่เป็นผู้เปิดบัญชีที่ใช้ชื่อแทนบุคคลอื่น (Nominee Account)
- บัญชีที่ปรากฏคำว่า “และ” / “หรือ” ไม่ถือเป็นบัญชีเดี่ยว ท่านไม่สามารถใช้คำขอเปิดบัญชีฉบับนี้

1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชีกองทุน

1.1 คำนำหน้า* นาย นาง นางสาว อื่น ๆ

1.2 ชื่อ - นามสกุล* : ภาษาไทย*
: ภาษาอังกฤษ*

1.3 ประเทศเจ้าของสัญชาติ*

1.4 สถานภาพ* โสด สมรส
ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล : ภาษาไทย
: ภาษาอังกฤษ

1.5 วันเดือนปีเกิด*

1.6 ประเภทหลักฐาน*
 บัตรประชาชน เลขที่ วันหมดอายุ บัตรตลอดชีพ
 หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ
 บัตรคนต่างด้าว เลขที่ วันหมดอายุ

1.7 ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน*
เลขที่* หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล* เขต/อำเภอ*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* ประเทศ *

1.8 ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่* หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย
ถนน แขวง/ตำบล* เขต/อำเภอ*
จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* ประเทศ *

1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร

ตามที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน ตามที่อยู่ปัจจุบัน ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.11) อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)

เลขที่* หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล* เขต/อำเภอ*

จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* ประเทศ *

1.10 ข้อมูลติดต่อ

โทรศัพท์มือถือ* อีเมล*

โทรศัพท์บ้าน โทรสาร

*หมายเหตุ ทางบลจ.อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล สำหรับการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ลงทุนระบุข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน แต่หากผู้ลงทุนมีข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมออนไลน์อยู่แล้ว ระบบจะไม่จัดส่งให้อีก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีลงทุน และข้อตกลงระหว่างบลจ.อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) กับผู้สนับสนุนการขายฯ

1.11 อาชีพ *

เกษตรกร นักลงทุน แม่บ้าน/พ่อบ้าน

นักเรียน/นักศึกษา พระภิกษุ/นักบวช/บาทหลวง เกษียณอายุ

กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงานในข้อ 1.12 ด้วย

พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท กิจการครอบครัว **

แพทย์/พยาบาล ครู/อาจารย์ นักการเมือง

ข้าราชการ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ** อาชีพอิสระ **

อื่น ๆ (โปรดระบุ) **

** จำเป็นต้องกรอกข้อมูลในข้อ 1.13

1.12 ที่อยู่สถานที่ทำงาน (เฉพาะกรณีเลือกอาชีพที่กำหนด)

ชื่อสถานที่ทำงาน* ตำแหน่งงาน*

เลขที่* หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล* เขต/อำเภอ*

จังหวัด* รหัสไปรษณีย์* ประเทศ *

1.13 ประเภทธุรกิจ* (เฉพาะกรณีอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว กิจการครอบครัว หรืออื่น ๆ)

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ โรงแรม/ภัตตาคาร

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์

ค้าอัญมณี/ทอง ประกันภัย/ประกันชีวิต

ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

คาลิโน/การพนัน *** มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา

อาวุธยุทโธปกรณ์ *** การเงิน/ธนาคาร

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

ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศ อื่น ๆ (โปรดระบุ)

หรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

*** ไม่อนุญาตให้ทำการเปิดบัญชี

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน*

เพื่อการลงทุน เพื่อการเกษียณ

เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน*

ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.16 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

เงินเดือน มรดก เงินออม การลงทุน เงินเกษียณ ประกอบธุรกิจ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.17 รายได้ต่อเดือน (บาท)*

< 15,000 15,001 - 30,000 30,001 - 50,000 50,001 - 100,000
 100,001 - 500,000 500,001 - 1,000,000 1,000,001 - 4,000,000 4,000,001 -10,000,000
 > 10,000,000

1.18 มูลค่าทรัพย์สิน โปรดระบุ บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย))

1.19 ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*

ใช่ ตำแหน่ง..... ไม่ใช่

1.20 ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง*

กรณีบัญชีเดี่ยว

ผู้เปิดบัญชี

2. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล

*รับเป็นเช็คสั่งจ่าย "ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน" ตามที่ปรากฏในชื่อบัญชีกองทุน (*เฉพาะบัญชีเดี่ยวเท่านั้น)
 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

3. กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล

สำหรับบัญชีบุคคลธรรมดา บลจ.จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล ทุกกรณี

4. ยินยอมรับข่าวสาร

ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลข่าวสารการตลาดด้านการลงทุนจากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใดๆ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ข้าพเจ้า

ยินยอม ไม่ยินยอม

หมายเหตุ : หากไม่เลือกข้อใด บริษัทจัดการจะถือว่าเจ้าของบัญชียินยอม

5. คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

- 5.1 ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า
- 5.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้ (หรือตามที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้ว) ในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำรายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ หากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ
- 5.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ.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 การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
- 5.4 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า
- 5.4.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา
- 5.4.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา
- 5.4.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำ/แหล่งผิดกฎหมาย ทุจริต คอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว
- 5.4.4) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่คำรับรอง/คำยืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่จะเปิดนี้ 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

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุน เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้เปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้แล้ว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับ หรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจูงซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทร่วมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
- ในกรณีนี้
 - บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
 - คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความสำคัญ รวมทั้งเอกสารใดๆ ที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 - การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริต ความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ความถูกต้องตามกฎหมาย
 - ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
 - บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดภาวะแก่บริษัทจัดการอย่างไม่สมควรบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งการรายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า และ/หรือ บังคับขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้น หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมีชื่อกู้ โดยนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่เป็นการฝากเงิน 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 หรือคำวินิจฉัยทางวัตถุประสงค์ในการลงทุน 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 และข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ
 - นำส่ง และ/หรือลงนามในเอกสาร และ/หรือ หลักฐานใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ หรือ ตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)
- บรรดาการติดต่อ หนังสือติดต่อ และ/หรือ หนังสือบอกกล่าว และ/หรือ เอกสารอื่นใด ที่จะต้องติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วแต่อย่างใด ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

10. ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
11. ในกรณีที่ผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 ได้รับเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลไว้ครบถ้วนในรูปแบบฟอร์มเปิดบัญชีนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และ รหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 45 วัน (นับจากวันที่ระบบส่งข้อมูลให้) โดยผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 จะต้องเปลี่ยนรหัสผู้ใช้ (username) และรหัสผ่าน (password) สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ภายในระยะเวลา 45 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 ได้รับข้อมูล มิเช่นนั้น รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) และรหัสผ่านชั่วคราว (password) จะสิ้นผลหากท่านประสงค์ขอรับรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (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) ผู้ลงทุนรับทราบว่า การซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์นั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของกองทุน และรับทราบว่า จะต้องทำการชื้อภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี
 - (3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ และที่ระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ.
 - (4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการและยอมรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ
 - (5) ผู้ลงทุนตกลงว่า เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของผู้ลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
 - (6) ผู้ลงทุนรับทราบว่า สามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่า การทำรายการสั่งซื้อหรือสั่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด
 - (7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษา รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนขอจาก บลจ. เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.
 - (8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ทุกขณะ ตามแต่ บลจ. จะเห็นสมควรการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของ บลจ. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่ทำการธนาคาร
 - (9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้สิทธิหน่วยที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการของผู้ลงทุนเอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนั้นๆ
12. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดียวกับ บลจ. ไว้หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื่อผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดในบัญชีกองทุนประเภทบัญชีเดียวไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง จะส่งผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดียวบัญชีอื่นทุกบัญชีของผู้ลงทุนด้วย ซึ่งในกรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ถือหน่วยจากแบบประเมินนั้นอยู่ระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตั้งไว้ในบัญชีเดียวบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของ บลจ. จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดียวทุกบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหน่วยยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ลงทุนมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดียวทุกบัญชีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ บลจ. สามารถดำเนินการตามคำสั่ง AIP ที่ผู้ลงทุนเคยตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
13. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูลคำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสาร ที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า **“เอกสารและข้อมูล”**) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้ **เอกสารและข้อมูล** แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ **เอกสารและข้อมูล** ดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบ **เอกสารและข้อมูล** นั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้ **เอกสารและข้อมูล** นั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้