

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรียน นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ ที่อยู่ เลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้จำหน่าย") เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด _____ ประเภทกองทุนเปิด _____ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ _____ บาท จำนวน _____ หน่วย ตามใบหน่วยลงทุนเลขที่ _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "หลักทรัพย์") ได้ตกลงจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวไว้กับ _____

สัญชาติ _____ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ เลขทะเบียนนิติบุคคล _____ ที่อยู่ เลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____ เขต/อำเภอ _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้รับจำหน่าย") เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ใดๆ (รวมถึงอุปกรณ์แห่งหนึ่งดังกล่าว) ของผู้จำหน่ายหรือของผู้อื่นที่เป็นหนี้ต่อผู้รับจำหน่าย และโดยที่ผู้รับจำหน่ายได้ตกลงรับจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อนายทะเบียนเพื่อขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ของกองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้งตกลงกันในข้อความดังต่อไปนี้

- เมื่อผู้รับจำหน่ายปลดภาระการจำหน่ายหรือหนี้และอุปกรณ์แห่งหนึ่งที่เป็นประกันอยู่ซึ่งเป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไป ผู้รับจำหน่ายจะต้องแจ้งเพิกถอนการจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อนายทะเบียน เพื่อให้นายทะเบียนบันทึกเพิกถอนการจำหน่ายลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- ในกรณีที่การจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงมีผลบังคับอยู่ และกองทุนรวมดังกล่าวประกาศจ่ายเงินปันผล หรือดอกเบี้ยสำหรับหลักทรัพย์ซึ่งจำหน่ายเป็นประกันนั้นแล้ว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยนั้นไปให้
- ในกรณีที่ได้จดทะเบียนการจำหน่ายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยคร่าวๆ และกองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.
- เมื่อมีการบังคับจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้รับจำหน่ายและผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดจะต้องยื่นใบหลักฐานที่แสดงการบังคับจำหน่ายและการขายทอดตลาดต่อนายทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้นายทะเบียนจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์จากผู้จำหน่ายไปยังบุคคลผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
- ในการบังคับจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การซื้อหลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดไม่สามารถจดทะเบียนเป็นผู้ถือหลักทรัพย์ตามข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการบังคับจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นการยกเลิก และผู้รับจำหน่ายจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นใหม่หรือดำเนินการโดยประการอื่น เพื่อให้การโอนหลักทรัพย์เป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าว

หนังสือฉบับนี้ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายต่างอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____
(ผู้จำหน่าย)

ลงชื่อ _____
(ผู้รับจำหน่าย)

พยาน _____

พยาน _____

