

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน..... วันที่.....
เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน..... สำนักงาน.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะ
กำหนดแผนการลงทุนอัตโนมัติ
ยกเลิกแผนการลงทุนอัตโนมัติ
แผนการซื้ออัตโนมัติ ชื่อกองทุน.....
แผนการขายอัตโนมัติ ชื่อกองทุน.....
แผนการสลับเปลี่ยนอัตโนมัติ กรุณากรอกรายละเอียด ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 เพียงข้อเดียว
ระบุชื่อกองทุน ชื่อกองทุนต้นทาง.....
เพื่อเข้า ชื่อกองทุนปลายทาง.....

กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

1. เป็นจำนวน..... บาท หรือ..... หน่วย
2. โดยให้มียอดคงเหลือในกองทุนเป็นจำนวน
เป็นจำนวน..... บาท หรือ..... หน่วย
โปรดกรอกเป็นตัวเลขหรือ.....
โปรดระบุเวลาที่จะให้ทำรายการซื้ออัตโนมัติ หรือขายอัตโนมัติ หรือสลับเปลี่ยนอัตโนมัติ
กรุณาเลือก
เพียงข้อเดียว
3. ระยะเวลาในการตั้งแผน วันที่เริ่มต้นแผนการลงทุน.....
วันที่สิ้นสุดแผนการลงทุน.....
ไม่ระบุ วันที่สิ้นสุดแผนการลงทุน

กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากตรงกับวันที่มีวันหยุดทำการซื้อขายของกองทุน หรือเป็นวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ
ข้าพเจ้าจะให้ดำเนินการ.....
อย่างไรก็ดี หาก บลจ.ไม่สามารถทำการภายในวันทำการก่อนหน้าได้ ข้าพเจ้าขอให้ บลจ. ดำเนินการทำรายการในวันทำการถัดไปข้างหน้าที่สามารถทำได้
ในกรณีของการซื้อ/สลับเปลี่ยนเข้ากองทุน RMF ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ตามคำสั่งตามวันและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุไว้ใบคำขอนี้ หากการส่งซื้อ/สลับเปลี่ยนเข้าดังกล่าว เป็นเหตุให้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน)
ไม่ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนในบัญชีนั้น ข้าพเจ้าตกลงและยินยอม ให้ถือว่าคำสั่งเฉพาะรายการในรอบนั้น (รวมถึงคำสั่งเพื่อสลับเปลี่ยนออกของกองทุนต้นทาง) ถูกยกเลิก
ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการของสวนหลักทรัพย์เลิกคำสั่งใดๆ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าในกรณีที่บริษัทจัดการไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งของข้าพเจ้า เพราะไม่สามารถหัก
เงินบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า และ/หรือทำการสลับเปลี่ยนรายการได้ด้วยสาเหตุที่มีขีดจำกัดของบริษัทจัดการ และหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว 3 งวดติดต่อกัน บริษัทจัดการของสวนหลักทรัพย์
ยกเลิกแผนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (AIP) รวมถึงคำสั่งทำการล่วงหน้าที่เหลืออยู่ทั้งหมดของข้าพเจ้าโดยบริษัทจัดการไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้าพเจ้าขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นและยินยอมผูกพันตนเองตามข้อความที่ปรากฏตามเอกสารคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงข้อความ เงื่อนไขและข้อตกลง
ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ปรากฏในด้านหลังของเอกสารฉบับนี้ด้วย
ลงนามยืนยันการทำรายการและยอมรับเงื่อนไข รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำขอนี้ / ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

1. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงของผู้ถือหน่วยลงทุนจากการประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้
ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงในกองทุนนี้และความเสี่ยงเพิ่มเติมจากการที่กองทุนนี้มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้า โดยได้รับ
คำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนค่าเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
2. ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยง
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงินลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจาก
ความเสี่ยงจากการลงทุนปกติ)
ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยืนยันการยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบค่าเตือนจาก
ผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
ลำดับที่ 2
ลงนามรับทราบและยอมรับ.....
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว..... ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....
ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกได้รับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกได้รับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติม
ดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้.....
ลงชื่อ..... ผู้แนะนำการลงทุน

Table with 4 columns: ผู้แนะนำการลงทุน, ผู้บันทึกข้อมูล, ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล, ผู้มีอำนาจอนุมัติ

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นวงลงทุน

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นวงลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอใช้บริการวางแผนการลงทุนอัตโนมัติ ใบเปิดบัญชีของกองทุนข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ทุกประการ (ผู้ถือหุ้นวงลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ การลงทุน www.tbmeastspring.com หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- 2) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นวงลงทุน) ได้รับรู้ข้อมูลการลงทุนใน RMF/SSF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมีได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- 3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นวงลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นวงลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- 4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นวงลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มีใบคุณธรรมราคาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคตและข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
- 5) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
- 6) ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านทางอื่นใดที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- 7) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้า 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อคำรับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน การนำเสนองานผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- 8) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นวงลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับจากบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนข้าพเจ้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศ
- 9) กรณีบัญชีผู้ถือหุ้นวงลงทุนประเภทบัญชีเดียว (บัญชีที่มีเจ้าของบัญชีเพียงหนึ่งคน): ข้าพเจ้ารับทราบว่า การทำแบบประเมินความเสี่ยงในบัญชีผู้ถือหุ้นวงลงทุนบัญชีเดียวซึ่งมีประเภทบัญชีเดียวของข้าพเจ้า (ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยผู้ได้รับคำยินยอม/มอบอำนาจให้ทำการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต Fundlink Online ของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)) ระบบของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จะนำข้อมูลประวัติการลงทุนตามแบบประเมินดังกล่าวไปทดแทนฐานข้อมูลเดิมในบัญชีผู้ถือหุ้นวงลงทุนของข้าพเจ้าที่เป็นบัญชีเดียวทุกบัญชี นอกจากนี้ วันที่ที่ข้าพเจ้าทำการประเมินความเสี่ยงครั้งใหม่ในแต่ละครั้ง ระบบจะนำข้อมูลใหม่ไปประมวลกับข้อมูลตามแผน AIP ที่มีอยู่ของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่เป็นบัญชีเดียว และจะแสดงรายการแผน AIP ทุกแผนในแต่ละบัญชีเดียวทุกบัญชี บัญชีของข้าพเจ้าที่มีระดับความเสี่ยงการลงทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงการลงทุนของข้าพเจ้าในขณะนั้น เพื่อให้ข้าพเจ้าทำการยืนยันยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม (รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงของกองทุนที่จะเข้าลงทุน ตลอดจนรับทราบคำแนะนำและคำเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าหากข้าพเจ้าข้ามขั้นตอนการยืนยันยอมรับความเสี่ยงดังกล่าว จะส่งผลให้บริษัทจัดการไม่สามารถทำการ AIP ที่เป็นรายการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้าของข้าพเจ้าในส่วนของกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงจากการประเมินครั้งล่าสุดของข้าพเจ้า และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น หากข้าพเจ้าได้ตกลงและมอบอำนาจให้บุคคลใดมีอำนาจในการทำธุรกรรมทางระบบอินเทอร์เน็ตของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในบัญชีเดียวของข้าพเจ้าไม่ว่าบัญชีใด(ซึ่งรวมถึงรายการการทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนของข้าพเจ้า) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจเพิ่มเติมให้บุคคลนั้นมีอำนาจในการทำรายการยืนยันยอมรับความเสี่ยงการลงทุนและความเสี่ยงเพิ่มเติมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในบัญชีเดียวบัญชีอื่น ๆ ของข้าพเจ้าทุกบัญชีที่แผน AIP มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงของข้าพเจ้าด้วย
- 10) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นวงลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหุ้นวงลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นวงลงทุนไม่ให้อำนาจตามแบบประเมินฯ หรือให้อำนาจไม่ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นวงลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าของกองทุนได้
- 11) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- 12) ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้
- 13) ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อนี้ 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 แนะนำให้ท่านซื้อรวมทั้งค่าเดือนและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
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

การรับซื้อหรือเรียนของผู้ถือหุ้นวงลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการ

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

ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และบริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหารายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นไตรมาส

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และ ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา นำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

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