

หน่วยลงทุนของ บลจ. อีสสปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถโอนให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกาผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

วัน/เดือน/ปี .....

**รายละเอียดผู้โอน**

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน .....

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน --

Portfolio No. ....

**รายละเอียดการรับโอน**

ชื่อผู้รับโอน .....

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน --

Portfolio No. ....

**รายละเอียดกองทุนที่ต้องการโอน**

ลำดับ	ชื่อกองทุนที่ต้องการโอน	จำนวนหน่วยที่ต้องการโอน	ตัวอักษร

**\* โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติมในการทำธุรกรรมโอนหน่วยลงทุนรายการนี้ :**

- เหตุผลในการทำธุรกรรมการโอนหน่วยลงทุน .....
- ความสัมพันธ์ระหว่างผู้โอนกับผู้รับโอน .....

กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน  
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว

**การรับรองของผู้โอนและผู้รับโอน :**

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้หน่วยลงทุนมาโดยชอบด้วยกฎหมาย อนึ่ง ในการที่นายทะเบียนลงทะเบียนรับโอนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้านี้ หากจะพึงมีหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นแก่ นายทะเบียนไม่ว่าด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบและชดใช้ให้แก่นายทะเบียนจนครบถ้วน

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

**คำรับรองเพิ่มเติมของผู้รับโอน :**

- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้  
 ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
- ในกรณีที่กองทุนข้างต้นมีการลงทุนในตราสารในรูปของสกุลเงินต่างประเทศและไม่มียกเว้นการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนหรือมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงต่ำกว่าร้อยละ 90 ของเงิน ลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ (นอกเหนือจากความเสียหายจากรลงทุนปกติ)  
 ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้

ลงนามรับทราบและยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว  
↓  
.....  
ลายมือชื่อผู้รับโอน

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกคำรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกคำรับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้  
↓  
.....  
ลายมือชื่อ ..... ผู้แนะนำการลงทุน

ลงชื่อ ..... ผู้โอน

ลงชื่อ ..... ผู้รับโอน

สำหรับเจ้าหน้าที่ / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

สำหรับนายทะเบียน

ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบลายเซ็นโดย

ตรวจสอบเอกสารถูกต้องและแก้ไขโดย

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ

วันที่รับคำขอ

ผู้แก้ไข

วันที่แก้ไข

เจ้าหน้าที่รับมอบอำนาจ

วันที่รับคำขอ

ผู้อนุมัติ

วันที่อนุมัติ



\*OBJTTRF\*



\*DEFKTRF\*

## เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้รับโอนหน่วยลงทุน:

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีของกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั้งทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ [www.eastspring.co.th](http://www.eastspring.co.th) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)
- 2) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ได้รับคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- 3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้รับโอนหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความคิดเห็นชอบ
- 4) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือถิ่นการของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยินยอมเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 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) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือกองทุน SSF อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
- 7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- 8) ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ [www.eastspring.co.th/privacypolicy](http://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 ที่ทำการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการได้รับข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์ใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- 10) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม หรือกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับคู่มือเกี่ยวกับการลงทุนใน SSF, SSFX ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- 11) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก่เพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- 12) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนข้าพเจ้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- 13) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุน โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้
- 14) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- 15) ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้

ลงชื่อ ..... ผู้โอน

ลงชื่อ ..... ผู้รับโอน