

☐ เปิดบัญชี

☐ แก้ไขข้อมูล/ทบทวน KYC

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

วัน/เดือน/ปี  /  /

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน  -  -

(สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

|                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| *DEFKNB*                                                                           | *OBJTOPEN*                                                                          |

### คำอธิบายการเพิ่มเติมสำหรับประเภทบัญชีเดี่ยว

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

### 1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชีกองทุน

|     |                                                      |                              |                                      |                                 |                                       |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1.1 | คำนำหน้า*                                            | <input type="checkbox"/> นาย | <input type="checkbox"/> นาง         | <input type="checkbox"/> นางสาว | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ ..... |
| 1.2 | ชื่อ - นามสกุล*                                      | ภาษาไทย* .....               |                                      |                                 |                                       |
|     |                                                      | : ภาษาอังกฤษ* .....          |                                      |                                 |                                       |
| 1.3 | ประเทศเจ้าของสัญชาติ*                                | .....                        |                                      |                                 |                                       |
| 1.4 | สถานภาพ*                                             | <input type="checkbox"/> โสด | <input type="checkbox"/> สมรส        |                                 |                                       |
|     | ข้อมูลคู่สมรส ชื่อ - นามสกุล :                       | ภาษาไทย .....                |                                      |                                 |                                       |
|     |                                                      | : ภาษาอังกฤษ .....           |                                      |                                 |                                       |
| 1.5 | วันเดือนปีเกิด*                                      | .....                        |                                      |                                 |                                       |
| 1.6 | ประเภทหลักฐาน*                                       |                              |                                      |                                 |                                       |
|     | <input type="checkbox"/> บัตรประชาชน เลขที่ .....    | วันหมดอายุ .....             | <input type="checkbox"/> บัตรตลอดชีพ |                                 |                                       |
|     | <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง เลขที่ ..... | ประเทศที่ออก .....           | วันหมดอายุ .....                     |                                 |                                       |
|     | <input type="checkbox"/> บัตรคนต่างด้าว เลขที่ ..... | วันหมดอายุ .....             |                                      |                                 |                                       |
| 1.7 | ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน*                             |                              |                                      |                                 |                                       |
|     | เลขที่* .....                                        | หมู่ที่ .....                | อาคาร/หมู่บ้าน .....                 | ชั้น .....                      | ซอย .....                             |
|     | ถนน .....                                            | แขวง/ตำบล* .....             | เขต/อำเภอ* .....                     |                                 |                                       |
|     | จังหวัด* .....                                       | รหัสไปรษณีย์* .....          | ประเทศ *                             |                                 |                                       |
| 1.8 | ที่อยู่ปัจจุบัน                                      |                              |                                      |                                 |                                       |
|     | <input type="checkbox"/> ตามที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน  |                              |                                      |                                 |                                       |
|     | เลขที่* .....                                        | หมู่ที่ .....                | อาคาร/หมู่บ้าน .....                 | ชั้น .....                      | ซอย .....                             |
|     | ถนน .....                                            | แขวง/ตำบล* .....             | เขต/อำเภอ* .....                     |                                 |                                       |
|     | จังหวัด* .....                                       | รหัสไปรษณีย์* .....          | ประเทศ *                             |                                 |                                       |

**1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร**

☐ ตามที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน ☐ ตามที่อยู่ปัจจุบัน ☐ ตามที่อยู่สถานที่ทำงาน (ข้อ 1.12) ☐ 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.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล สำหรับการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ลงทุนระบุข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน แต่หากผู้ลงทุนมีข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมออนไลน์อยู่แล้ว ระบบจะไม่จัดส่งให้อีก ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน และข้อตกลงระหว่างบลจ.อีสท์สปริง (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  
☐ คาสีโน/การพนัน \*\*\* ☐ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา  
☐ อารุญยุทธภัณฑ์ \*\*\* ☐ 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) .....



5. คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีรวม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

5.1 ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า

5.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้นี้ (หรือตามที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำการรายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ หากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ

5.3 ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ

5.4 ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ [www.eastspring.co.th/privacypolicy](http://www.eastspring.co.th/privacypolicy) และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

5.5 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ การได้รับข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว

5.6 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

5.6.1 ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา

5.6.2 ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา

5.6.3 เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำ/แหล่งผิดกฎหมาย ทุกชนิด คอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว

5.6.4 ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอโดยไม่ชักช้า

ในกรณีที่คำรับรอง/คำยืนยันข้างต้นไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่จะเปิดนี้ 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**ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ**คำขอเปิดบัญชีกองทุน** เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีเอสทีพริน (ประเทศไทย) จำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามใน**คำขอเปิดบัญชีกองทุน**เพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตาม**ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน**นี้แล้ว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับ หรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
- ในกรณีนี้
  - บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
  - คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าป็นสาระสำคัญ รวมทั้งเอกสารใดๆ ที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง
  - การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริต ความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ความถูกต้องตามกฎหมาย
  - ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
  - บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุผลผลทางเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดภาวะแก่บริษัทจัดการอย่างไม่สมควร
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งการที่รายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า และ/หรือ บังคับขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขึ้นต่ำของหน่วยลงทุนขั้นต่ำ หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมีค่าใช้จ่าย โดยนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
  - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
  - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน 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 และคำแนะนำไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
    - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด
  - ผู้ลงทุนยืนยันว่า 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 ที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุน ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไปรษณีย์ตาม หรือให้คนนำส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ใน**คำขอเปิดบัญชีกองทุน** หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดไม่ถูกต้องก็ดี ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

10. ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
11. ในกรณีที่ผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 ได้รับเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลไว้ครบถ้วนในแบบฟอร์มเปิดบัญชีนี้ บริษัทจัดการจะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีอายุการใช้งาน 45 วัน (นับจากวันที่ระบบส่งข้อมูลให้) โดยผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 จะต้องเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน (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.อิสทปริง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเงื่อนไขการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ ดังต่อไปนี้
- (1) ในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์นี้ ผู้ลงทุนจะกำหนดรหัสผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (password) ที่เปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรมออนไลน์
  - (2) ผู้ลงทุนรับทราบว่า การซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์นั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมกองทุน และรับทราบว่าจะต้องทำการซื้อขายภายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี
  - (3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อควรระวัง ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีของทุนฉบับนี้ และที่ระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ.
  - (4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ
  - (5) ผู้ลงทุนตกลงว่า เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสาร หรือเครื่องพิมพ์ของนักลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
  - (6) ผู้ลงทุนรับทราบที่สามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่าทำการซื้อขายหรือสั่งขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด
  - (7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนขอจาก บลจ. เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทำการทำรายการผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.
  - (8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ทุกขณะ ตามแต่ บลจ. จะเห็นสมควรการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของ บลจ. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่ทำการธนาคาร
  - (9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้งานของผู้ลงทุนเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้งานของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการของผู้ลงทุนเอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนั้นๆ
12. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเดียวกับบลจ.ไว้หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื่อผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดในบัญชีของทุนประเภทบัญชีเดียวไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง จะส่งผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดียวบัญชีอื่นทุกบัญชีของผู้ลงทุนด้วย ซึ่งในกรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ถือหน่วยจากแบบประเมินนั้นอยู่ระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตั้งไว้ในบัญชีเดียวบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของ บลจ. จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดียวทุกบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหน่วยยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ลงทุนมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดียวทุกบัญชีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บลจ. 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 ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีของทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้