

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสสปริง (ประเทศไทย) ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

เปิดบัญชี แก้ไขข้อมูล/บททวน KYC

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งจัดตั้งและจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (บลจ.) โดยข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลในใบคำขอเปิดบัญชีตามรายละเอียดข้างล่างนี้ และตกลงยินยอมเอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามที่ บลจ.กำหนด

วัน/เดือน/ปี / /

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน - -

(สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)



1. ข้อมูลของผู้เปิดบัญชีกองทุน

1.1 ชื่อนิติบุคคล : ภาษาไทย*

: ภาษาอังกฤษ*

1.2 เลขทะเบียนนิติบุคคล*

1.3 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร*

1.4 ประเทศที่จดทะเบียน*

ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.5 ประเภทนิติบุคคล*

กรณีนิติบุคคลทั่วไป (ประเทศไทย)

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ

ประกอบธุรกิจในประเทศไทย มิได้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ประเภทอื่น ๆ

ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

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

ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.6 ประเภทธุรกิจ*

ค้าของเก่า/วัตถุโบราณ โรงแรม/ภัตตาคาร โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ

ค้าอัญมณี/ทอง อสังหาริมทรัพย์ แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ประกันภัย/ประกันชีวิต ธุรกิจนำเข้า/บริษัททัวร์ มหาวิทยาลัย/โรงเรียน/สถานศึกษา

การเงิน/ธนาคาร สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า/โบสถ์

อาวุธยุทธภัณฑ์ *** สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ

คาสีโน/การพนัน *** ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

*** ไม่อนุญาตให้ทำการเปิดบัญชี

1.7 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง*

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

โทรศัพท์

1.8 ข้อมูลติดต่อ

1. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ* ตำแหน่ง/ฝ่าย

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล*

โทรศัพท์มือถือ*

หมายเหตุ ทางบลจ.อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) จะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (username) ผ่านทาง SMS และรหัสผ่านชั่วคราว (password) ผ่านทางอีเมล สำหรับการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ลงทุนระบุข้อมูลดังกล่าวครบถ้วน ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน และข้อตกลงระหว่างบลจ.อีสท์สปรिंग (ประเทศไทย) กับผู้สนับสนุนการขาย

2. ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ ตำแหน่ง/ฝ่าย

โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล

โทรศัพท์มือถือ

1.9 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร*

ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง โทรสาร ที่อยู่อื่น ๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่าง)

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

โทรศัพท์

1.10 รายได้รวมต่อปี (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) บาท

1.11 ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน*

ประเทศไทย ประเทศอื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.12 แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)*

เงินจากการทำธุรกิจ ค่าหุ้น เงินบริจาค

เงินกู้ เงินจากการขายทรัพย์สิน อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.13 มูลค่าทรัพย์สิน บาท

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

หรือ ส่วนของผู้ถือหุ้น บาท

(ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินปีล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)

1.14 วัตถุประสงค์การลงทุน*

บริหารสภาพคล่อง การลงทุน บริหารเงินรอลงทุน

อื่น ๆ (โปรดระบุ)

1.15 เงื่อนไขการลงทุนนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม*

.....

1.16 เงื่อนไขการลงทุนการทำธุรกรรม*

.....

2. ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

ผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
ชื่อ - นามสกุล*

วันเดือนปีเกิด

ประเภทหลักฐาน*

บัตรประชาชน เลขที่ วันหมดอายุ บัตรตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ วันหมดอายุ

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ไม่ใช่

3. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป*

กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี :

1. ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

2. ชื่อนิติบุคคล

เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเทศที่จดทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร/ เลขทะเบียนนิติบุคคล	วันหมดอายุ (กรอกเฉพาะกรณีที่ไม่ ได้ใช้บัตรประชาชน)
1			
2			
3			
4			

4. รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล*

รายชื่อกรรมการตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองบริษัท (ทุกท่าน)

ชื่อ - นามสกุล	สัญชาติ	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง	อำนาจลงนาม	เป็นผู้บริหารสูงสุด
1			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
2			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
3			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
4			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
5			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
6			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
7			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
8			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>
9			<input type="checkbox"/> มี <input type="checkbox"/> ไม่มี	<input type="checkbox"/>

5. ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม

ชื่อ - นามสกุล*

วันเดือนปีเกิด

ประเภทหลักฐาน*

บัตรประชาชน เลขที่ วันหมดอายุ บัตรตลอดชีพ

หนังสือเดินทาง เลขที่ ประเทศที่ออก วันหมดอายุ

บัตรคนต่างด้าว เลขที่ วันหมดอายุ

ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน*

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

ที่อยู่ปัจจุบัน*

ตามที่อยู่ประเภทหลักฐาน อื่น ๆ โปรดระบุ

เลขที่ หมู่ที่ อาคาร/หมู่บ้าน ชั้น ซอย

ถนน แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่*

ใช่ โปรดระบุตำแหน่ง ไม่ใช่.

6. ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

วิธีการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล

*รับเป็นเช็คสั่งจ่าย "ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน"

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

กรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล

สำหรับบัญชีนิติบุคคล บลจ.จะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล

7. ยินยอมรับข่าวสาร

ข้าพเจ้ายินยอมรับข้อมูลข่าวสารการตลาดด้านการลงทุนจากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ข้าพเจ้า

ยินยอม

ไม่ยินยอม

หมายเหตุ : หากไม่เลือกข้อใด บริษัทจัดการจะถือว่าเจ้าของบัญชียินยอม

8. คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

8.1 ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการหากข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า

8.2 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้ (หรือตามที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ทั้งนี้ หากบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในเอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ

8.3 ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การเปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ

8.4 ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งบลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัทที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

8.5 ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทางศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ข่าวสาร การนำเสนอผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว

8.6 ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

8.6.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา

8.6.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา

8.6.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำ/แหล่งผิดกฎหมาย ทูจริด คอรัปชั่น ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว

8.6.4) 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

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

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาปรับ หรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ แก่ผู้ลงทุนนั้น
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจองซื้อ การซื้อ และ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อ คำสั่งขาย คำสั่งลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งขายคืน และ/หรือลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้น หน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
- ในกรณีนี้
 - บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชี และผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
 - คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่า เป็นสาระสำคัญรวมทั้งเอกสารใดๆ ที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 - การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความรู้สึกดี ความเหมาะสมทางธุรกิจ หรือ ความถูกต้องตามกฎหมาย
 - ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
 - บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุผลผลทางเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดภาวะแก่บริษัทจัดการอย่างไม่สมควร บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามคำสั่งการที่รายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้า และ/หรือ บังคับขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือชี้ชวนเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนขั้นต่ำ หรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุนโดยมีค่าใช้จ่าย บัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
- ผู้ลงทุนยืนยันว่า ก่อนการลงทุนแต่ละครั้ง ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวน คู่มือผู้ลงทุน หรือคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้ว และผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้ง ผู้ลงทุนควรที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดอันได้แก่
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่า คำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำเฉพาะเจาะจง และคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์ หรือคำวินิจฉัยทางวิชาชีพในการลงทุน ฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่า ในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบัน ผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุน เนื่องจากคำแนะนำที่นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนดผู้ลงทุนยืนยันว่า การลงทุนเป็นการตัดสินใจลงของลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่ส่งผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นทุกประการ
 - สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน RMF/SSF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร (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 และ/หรือผู้สนับสนุน กำหนด (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
- ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า บริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนผู้สนับสนุน และ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการ รวมทั้ง
 - ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุน 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 ให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนตาม หรือให้คนนำไปส่งเอง หรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีที่ได้ส่งไปยัง เลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล ที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน หรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่า ผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตาม ในกรณีที่ส่งให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่ หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกหรือถอนไป โดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลขหมายโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งล่าสุดแล้วไม่ต้องก็ให้ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อ คำบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของบริษัทจัดการแล้วโดยชอบ
- ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่า ความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใด หรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวว่ามีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลง หากข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงาน/คณะกรรมการ ก.ล.ต. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ให้ข้อความตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ในกรณีที่ผู้ติดต่อบุคคลที่ 1 ได้รับเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลไว้ครบถ้วนในรูปแบบฟอร์มเปิดบัญชีนี้ 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) จะสิ้นสุดหากท่านประสงค์ขอรับรหัสผู้ใช้งานชั่วคราว (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) ผู้ลงทุนรับทราบว่าการซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆ ผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์นั้น จะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับทราบว่าต้องทำรายการซื้อขายในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ แล้วแต่กรณี
 - (3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุน ตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ และที่ระบุอยู่ในระบบบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ.
 - (4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับ เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ รวมถึงความเสี่ยงของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆ รวมถึงข้อมูล หรือสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆ อันเนื่องมาจากการเข้าใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ เป็นต้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากทางบริษัทจัดการและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ
 - (5) ผู้ลงทุนตกลงว่า เอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากรีโมทหรือเครื่องพิมพ์ของผู้ลงทุน เป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้น มิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดย บลจ. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้
 - (6) ผู้ลงทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านบริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ภายในเวลาที่ บลจ. กำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หากการเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้ และให้ถือว่าการทำรายการสั่งซื้อหรือสั่งขาย หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด
 - (7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนขอจาก บลจ. เป็นความลับ และยอมรับว่า บลจ. จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของ บลจ.
 - (8) บลจ. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมออนไลน์ของ บลจ. ได้ทุกขณะ ตามแต่บลจ. จะเห็นสมควรการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าว บลจ. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วัน ณ สำนักงานของ บลจ. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือที่ทำการธนาคาร
 - (9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหุ้นที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเอง หรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการทำรายการของผู้ลงทุนเอง โดยทาง บลจ. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนั้นๆ
12. ในกรณีที่ผู้ลงทุนได้เปิดบัญชีประเภทบัญชีเกี่ยวกับบลจ.ไว้หลายบัญชี ผู้ลงทุนรับทราบว่า เมื่อผู้ลงทุนทำแบบประเมินความเสี่ยงฉบับล่าสุดในบัญชีของกองทุนประเภทบัญชีเดียวไม่ว่าบัญชีใดบัญชีหนึ่ง จะส่งผลให้มีการปรับปรุงฐานข้อมูลแบบประเมินความเสี่ยง (แบบประเมิน) ในบัญชีเดียวบัญชีอื่นทุกบัญชีของผู้ลงทุนด้วย ซึ่งในกรณีที่ระดับการยอมรับความเสี่ยงที่ประเมินได้ของผู้ถือหุ้นจากแบบประเมินนั้นอยู่ระดับต่ำกว่าระดับความเสี่ยงของธุรกรรม AIP ที่ได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะตั้งไว้ในบัญชีเดียวบัญชีใด (Mismatched AIP) ระบบของ บลจ. จะแสดงผลของ Mismatched AIP ในบัญชีเดียวทุกบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้ลงทุนมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดทำแบบประเมินความเสี่ยงแทนผู้ลงทุน ผู้ลงทุนตกลงให้ผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวมีอำนาจในการยอมรับความเสี่ยงใน Mismatched AIP แต่ละรายการในบัญชีเดียวทุกบัญชีด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บลจ. สามารถดำเนินการตามคำสั่ง AIP ที่ผู้ลงทุนเคยตั้งไว้ได้อย่างต่อเนื่อง
13. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายพอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำเสนอเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูลคำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสาร ที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า **“เอกสารและข้อมูล”**) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีของกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้**เอกสารและข้อมูล**แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนสิทธิ**ใช้เอกสารและข้อมูล**ดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบ**เอกสารและข้อมูล**นั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง**ใช้เอกสารและข้อมูล**นั้น ระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

ประเภทลูกค้า	เอกสารประกอบเปิดบัญชี
<p>ห้างหุ้นส่วนสามัญ /</p> <p>ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล /</p> <p>ห้างหุ้นส่วนจำกัด /</p> <p>กิจการร่วมค้า</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของหุ้นส่วนผู้จัดการ, หุ้นส่วน, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย, ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ. - สำเนาทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ, ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่าย และผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร) - หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทรับรองถึงรายนามหุ้นส่วนผู้จัดการ และ อำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการ - หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือข้อบังคับ - หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) - บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
บริษัทจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 6 เดือน - บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น - รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับ บลจ. พร้อมด้วยกำหนดผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการสั่งจ่าย หรือ หนังสือแสดงเจตจำนงเปิดบัญชี - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) พร้อมสำเนาบัตรที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของบุคคลดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายให้สร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือทำธุรกรรม (2) ผู้มีอำนาจในการทำธุรกรรมแทนนิติบุคคลทุกราย ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือเอกสารอื่นที่เทียบเท่า หากเป็นนิติบุคคลประเภทอื่น ๆ (3) ผู้บริหารสูงสุด (CEO / MD) (4) ผู้ค้ำประกัน (Guarantor) (ในกรณีที่มี) - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามบริษัท (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร) - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี)
สมาคม	<ul style="list-style-type: none"> - ใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม - หนังสือขอบังคับของสมาคม - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) - รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม - ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ. - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนสมาคม (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร) - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี)

ประเภทลูกค้า	เอกสารประกอบเปิดบัญชี
สมาคม	<ul style="list-style-type: none"> - บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) - เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี) - รายการเคลื่อนไหวบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
มูลนิธิ	<ul style="list-style-type: none"> - ใบอนุญาตจัดตั้งมูลนิธิ - ขอบังคับมูลนิธิ - รายงานการประชุมกรรมการ หนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ. - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร) - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) - บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) - เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี) - รายการเคลื่อนไหวบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
วัด	<ul style="list-style-type: none"> - ใบอนุญาตรับรองสภาพวัด - หนังสือตราตั้งเจ้าอาวาส - หนังสือสุทธิประจำตัวพระภิกษุ สามเณร - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) - หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนวัด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ. - รายละเอียดคณะกรรมการวัด - รายการเคลื่อนไหวบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
สถาบันการศึกษาของรัฐบาล/ เอกชน ที่เป็นนิติบุคคล เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสือจัดตั้งโรงเรียนกับกระทรวงศึกษาธิการ หรือทบวงมหาวิทยาลัย - หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด - รายงานการประชุมกรรมการ หรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรม - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) - บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามโรงเรียน ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ. - สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีบัตรแสดงตนไม่ได้แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
สถานทูต	<ul style="list-style-type: none"> - จดหมายขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม(ต้นฉบับ) - หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด - หนังสือเดินทางผู้มีอำนาจเซ็นสั่งจ่าย แสดงรายชื่อผู้มีอำนาจ
หน่วยงานราชการ, องค์กรของ รัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ บมจ. หรือ บริษัทจำกัด	<ul style="list-style-type: none"> - พระราชบัญญัติให้ทำการจัดตั้ง - หนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชี - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ. - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีบัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้) - คำสั่งขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม พร้อมทั้งระบุผู้มีอำนาจลงนามและเงื่อนไขการลงนาม
สหกรณ์ / สโมสร / โบสถ์คริสต์ / มัสยิด / ศาลเจ้า / พรรคการเมือง / สภาภาษา / องค์กรสาธารณกุศล ที่ได้รับการยกเว้นภาษี / นิติบุคคลอื่น	<ul style="list-style-type: none"> - ใบอนุญาตจัดตั้ง - หนังสือขอบังคับ - หนังสือแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) - รายงานการประชุมกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามสหกรณ์ ผู้บริหารสูงสุด และผู้สร้างความสัมพันธ์กับ บลจ. - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายในนามมูลนิธิ (ในกรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร) - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไข (ถ้ามี) - บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) - เอกสารแสดงการยกเว้นภาษีอากร (ถ้ามี)
Collective Investment Scheme (กองทุนจากต่างประเทศ)	<ul style="list-style-type: none"> - หนังสืออนุมัติการจัดตั้ง CIS - หนังสือจดทะเบียน CIS - เอกสารยืนยันว่า CIS operator ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย รวมอยู่ด้วย หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทน CIS และหนังสือรับรองว่าคุณคัดดังกล่าวมีอำนาจลงนามแทน - หนังสือมอบอำนาจ/เงื่อนไขการลงนาม (ถ้ามี)

หมายเหตุ:

1. เอกสารประกอบการสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม ลูกค้าต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. หนังสือรับรองของนิติบุคคลจะต้องรับรองจากนายทะเบียนไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันรับรองถึงวันที่ลูกค้าขอสร้างความสัมพันธ์ / ทำธุรกรรม
3. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ ให้นำระยะเวลาจากวันบัตรหมดอายุ ตามที่ระบุในบัตรต่อไป จนถึงวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรเป็นวันหรือปีถัดไปแล้วแต่กรณี โดยให้ถือว่าวันครบรอบวันเกิดของผู้ถือบัตรเป็นวันบัตรหมดอายุ
4. เอกสารที่ระบุในตารางข้างต้น เป็นเอกสารขั้นต่ำสำหรับประกอบการสร้างความสัมพันธ์/ทำธุรกรรมกับบริษัท ทั้งนี้ หากวิธปฏิบัติของหน่วยงานหรือของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีเอกสารมากกว่า/เข้มกว่าที่ระบุข้างต้น ก็ให้ยึดถือที่เข้มกว่า