

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้รับโอนหน่วยลงทุน:

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้/ใบเปิดบัญชีของกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนนี้ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ 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 และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบ
- 4) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
- 5) ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึง ตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชีการลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของบลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของบลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
- 6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือกองทุน SSF อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
- 7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- 8) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- 9) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนข้าพเจ้าลงทุนขอให้บริการจัดการการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- 10) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้
- 11) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- 12) ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้

ลงชื่อ 

ผู้โอน

ลงชื่อ 

ผู้รับโอน