

ใบคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

วันที่

ชื่อกองทุน

สำนักงาน

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

□□□-□-□□□□□□-□

ท่านประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีการบกพร่องทางสุขภาพ
☐ ประสงค์ ☐ ไม่ประสงค์

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ	เงินสด	สกุลเงิน ☐ บาท ☐ อื่นๆ		สำหรับเจ้าหน้าที่
เช็คเลขที่	ชื่อนาคาร / สาขา		จำนวนเงิน	ผู้แนะนำการลงทุน
เลขที่บัญชีเช็ค				
การชำระค่าหน่วยลงทุนโดย บัตรเครดิตธนาคาร			กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว	ผู้บันทึกข้อมูล
(การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใช้เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรตามที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น และใช้เฉพาะบัตรเครดิตที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น)				
เลขที่บัตรเครดิต □□□□ □□□□ □□□□ □□□□				ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต			ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน	
ลายมือชื่อตามบัตรเครดิต				ผู้มีอำนาจอนุมัติ
โปรดกรอกเป็นต้นหนังสือ				

1. ในกรณีที่กองทุนข้าต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนเคยให้ไว้
- ☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
2. ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับทราบและยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กองทุนรวมข้าต้นมีการลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ แม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน หรือตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- ☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
- ลำดับที่ 2
- ลงนามรับทราบและยอมรับ ☐
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
- ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกจ้างรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกจ้างรับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าว โดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้
- ลงชื่อ ☐ เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหน่วยลงทุน

1) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อ/ใบเปิดบัญชีของกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั้งทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือบริษัทตัวแทนลงทุน)

2) ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับข้อมูลการลงทุนใน RMF/SSF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าการบริหารจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้ปรึกษาทางการเงินแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด

3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรชี้ช้อยหน่วยลงทุนกับบุคคลที่มีความเห็นชอบ

4) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มีข้อมูลครบถ้วนหรือมีข้อมูลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) คงลงชื่อแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแท้จริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน

5) ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยข้าพเจ้ายินยอมหรือยินยอมให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา และ CRS ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การกำกับดูแล (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนั้นข้าพเจ้าตกลงที่จะนำข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ

6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยน/เข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมทุกระดับ (LTF) ที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือกองทุน RMF หรือกองทุน SSF อันตามเงื่อนไขระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว

7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยน/เข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับรองคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ ส่วนหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ทำได้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

8) ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือ ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

9) ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้งานที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการ การนำเสนอสถิติภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว

10) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่จะได้แก่เพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม

11) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าโดยมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้ารับทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนนี้ทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนข้าพเจ้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการรับคืนขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ

12) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความระยะเวลาที่หน่วยงานทางการเงินกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้อายุตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนเข้าชํางกองทุนได้

13) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมทุกระดับที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้

14) ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกระดับ ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้

15) ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด



OBJTPUR



DEFKPUR

ลำดับที่ 1
ลงนามยืนยันรายการและยอมรับเงื่อนไข
รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

☐
ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

ชื่อกองทุน

เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

วันที่
สำนักงาน

ชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ท่านประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีการบกพร่องทางสุขภาพ
☐ ประสงค์ ☐ ไม่ประสงค์

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ		เงินสด	สกุลเงิน	☐ บาท ☐ อื่นๆ		สำหรับเจ้าหน้าที่
เช็คเลขที่	ชื่อนาคาร / สาขา		จำนวนเงิน			
เลขที่บัญชีเช็ค						
การชำระค่าหน่วยลงทุนโดย บัตรเครดิตธนาคาร			กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน		ผู้แนะนำการลงทุน	
(การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใช้เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรตามที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น และใช้เฉพาะบัตรเครดิตที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น)			ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว			
เลขที่บัตรเครดิต			ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน			ผู้บันทึกข้อมูล
ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต			วันหมดอายุ		ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล	
ลายมือชื่อตามบัตรเครดิต					ผู้มีอำนาจอนุมัติ	

โปรดกรอกเป็นต้นหนังสือ

- ในกรณีที่กองทุนข้าต้นมีระดับความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหุ้นลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหุ้นลงทุนเคยให้ไว้
☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุนตลอดจนคำเตือนและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
 - ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) รับทราบและยอมรับเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้กองทุนรวมข้าต้นมีการลงทุนในตราสารสกุลเงินตราต่างประเทศ แม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน หรือตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน หรือไม่มีนโยบายป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
☐ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงรับทราบความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบคำเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้วและยืนยันจะเข้าลงทุนในกองทุนนี้
- ลำดับที่ 2

ลงนามรับทราบและยอมรับ

ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
- ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกคำรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกคำรับทราบและยอมรับในความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้ขาย/ผู้แนะนำการลงทุน

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อ/ใบเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั้งทุกประการ (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการ www.eastspring.co.th หรือผู้สนับสนุนการขายหรือบริษัทตัวแทนลงทุน)
- ในการยื่นขอการลงทะเบียนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ได้รับข้อมูลการลงทุนใน RMF/SSF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรชี้ช้อยหน่วยลงทุนกับบุคคลที่มีความเห็นชอบ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มีข้อมูลครบถ้วนหรือมีข้อมูลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแท้จริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าจะชดเชยเงินเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้ง นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา และ CRS ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น การปฏิบัติตามกฎหมายการก่อการร้าย ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
- กรณีที่ยกรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยน/เข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ ส่วนหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ทำได้กองทุนสามารถซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และ/หรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้งานที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการ การนำเสนอสถิติภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่จะได้แก่เพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จัดขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าโดยมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้ารับทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนนี้ทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนข้าพเจ้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการรับคืนขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงการมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความระยะเวลาที่หน่วยงานทางการเงินกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ให้อายุตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนเข้า/ขายกองทุนได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ที่ลงทุนหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้
- ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด



OBJTPUR



DEFKPUR

ลำดับที่ 1
ลงนามยืนยันรายการและยอมรับเงื่อนไข
รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สิทธิของผู้ลงทุน

- 1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุนฯ”) ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู่
- 2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
- 3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งค่าเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- 4. เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ประกอบการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะทราบข้อเท็จจริงที่อาจมีผลกระทบต่อกองทุน หรือการตัดสินใจลงทุน อย่างมีนัยสำคัญ เช่น กองทุนอยู่ในระหว่างขั้นตอนการรวมกับกองทุนรวมรายอื่นหรือไม่
- 5. ท่านมีสิทธิที่จะขอทราบความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากผู้สนับสนุนฯ เช่น อัตราค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากการขายหน่วยลงทุนที่ผู้สนับสนุนฯ ได้รับ
- 6. ถ้าผู้สนับสนุนฯ เป็นฝ่ายติดต่อท่านเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนโดยท่านไม่ได้เป็นผู้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายนั้นและแจ้งให้ผู้สนับสนุนฯ ระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนแก่ท่านอีกต่อไป
- 7. ถ้าท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนสถาบัน และได้สั่งซื้อหน่วยลงทุนหลังจากที่ผู้สนับสนุนฯ เสนอขายโดยที่ท่านไม่ได้ร้องขอ ท่านมีสิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือ ขายคืนหน่วยลงทุนนั้นได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน

ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งดังต่อไปนี้

บริษัทจัดการ

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาได้ที่ “บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ইসท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร.02-838-1800 www.eastspring.co.th”

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

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหานำส่งให้บริษัทจัดการทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ

สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ท่านสามารถยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทจัดการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนดังกล่าวตามขั้นตอนวิธีการพิจารณาการแก้ไขปัญหา และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับร้องเรียนนั้น หากบริษัทจัดการไม่สามารถแก้ไขให้เสร็จภายใน 30 วัน ให้ทางบริษัทรายงานการดำเนินการต่อ ก.ล.ด. ทุก 30 วันจนกว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาลแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ