

ใบคำสั่งซื้อ

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	ผู้แนะนำการลงทุน
เลขที่บัญชีเช็ค				
การชำระค่าหน่วยลงทุนโดย บัตรเครดิตธนาคาร			กองทุนนี้อยู่ระหว่างขอมติรวมกองทุน ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและได้รับเอกสารข้อมูลแล้ว	ผู้บันทึกข้อมูล
(การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตใช้เฉพาะการซื้อหน่วยลงทุน RMF หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากรตามที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น และใช้เฉพาะบัตรเครดิตที่บริษัทจัดการกำหนดเท่านั้น)				
เลขที่บัตรเครดิต				ผู้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ชื่อตามหน้าบัตรเครดิต			ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน	
ลายมือชื่อตามบัตรเครดิต				ผู้มีอำนาจอนุมัติ

โปรดกรอกเป็นต้นหนังสือ

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

ลงนามรับทราบและยอมรับ
ความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงเพิ่มเติมข้างต้นแล้ว โดยลูกค้ายอมรับและความเสี่ยงที่เพิ่มเติมดังกล่าวโดยยืนยันที่จะลงทุนในกองทุนนี้

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 ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ข้าพเจ้าได้กำหนดไว้หรือให้บริษัทจัดการกำหนด
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรชี้ช้อยหน่วยลงทุนกับบุคคลที่มีความเห็นชอบ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มีข้อมูลครบถ้วนหรือมีข้อมูลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) คงลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแท้จริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าจะชดเชยเงินเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการจัดเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยข้าพเจ้ายินยอมหรือยินยอมให้ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) หรือผู้จัดการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานของรัฐทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา และ CRS ผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศอื่น การปฏิบัติตามกฎหมาย การหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินก่อการร้าย) นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
- กรณีที่ยกเว้นเป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยน/เข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับรองคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ ส่วนหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ทำได้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านทางอื่นใดที่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) กำหนด รวมทั้งที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง โดยจะทำการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว และหรือช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ข้าพเจ้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวรับทราบถึงรายละเอียดในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ประกาศในนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
- ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้แก่ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ได้ผ่านทาง ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 หรือ ณ ที่ทำการของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ การนำเสนอสัญชีบัญชี หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่จะได้แก่เพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกฎหมาย ตลอดจนข้อกำหนดที่ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยข้อบัญญัติกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าโดยมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้ารับทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนนี้ทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนข้าพเจ้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการรับคืนขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกองทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงการมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความระยะเวลาที่หน่วยงานทางการเงินกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ให้อายุตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนเข้าขายกองทุนได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมอื่นๆที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆที่ลงทุนหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้
- ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด



OBJTPUR



DEFKPUR

ลำดับที่ 1
ลงนามยืนยันรายการและยอมรับเงื่อนไข
รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ใบคำสั่งซื้อ

หน่วยลงทุนของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย)ไม่สามารถขายให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด

ชื่อกองทุน

เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

.....

ชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

ท่านประสงค์ให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนื่องจากมีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีการพบรองทางสุภาพ
☐ ประสงค์ ☐ ไม่ประสงค์

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

โปรดกรอกเป็นต้นหนังสือ

- ในกรณีที่กองทุนข้าต้นมีความเสี่ยงกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ถือหุ้นลงทุนจากประมวลผลข้อมูลตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงล่าสุดที่ผู้ถือหุ้นลงทุนเคยให้ไว้
☐ 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 ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าการบริหารจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรชี้ช้อยหน่วยลงทุนกับบุคคลที่มีความเห็นชอบ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา และ 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อแท้จริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย 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
- กรณีที่ยากการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับผิดชอบหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ ส่วนหน้าด้วย ในปริมาณและจำนวนที่ทำได้กองทุนสามารถรับผิดชอบหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
- ข้าพเจ้าได้อ่านเพื่อทำความเข้าใจ และรับทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่ง บลจ.อีสท์สปริง (ประเทศไทย) ได้ทำการประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ที่ www.eastspring.co.th/privacypolicy และ/หรือผ่านทางอื่นใดที่ 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 อาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการ การนำเสนองานผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ต้องได้รับความยินยอมดังกล่าวจากข้าพเจ้า ซึ่งจะมีผลภายหลังจากที่ข้าพเจ้าได้เพิกถอนความยินยอมดังกล่าวแล้ว
- ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก่เพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกฎหมาย ตลอดจนข้อกำหนดที่ระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยข้อบัญญัติกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่าบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าโดยมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้ารับทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนนี้ทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่ลงทุนเข้าลงทุนของให้บริษัทจัดการรับผิดชอบหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ
- ข้าพเจ้า (ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงการมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือความระยะเวลาที่หน่วยงานทางการเงินกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนเข้า/ขายกองทุนได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม และกองทุนรวมอื่นๆที่ลงทุนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือกองทุนรวมอื่นใดที่อาจใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
- ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆที่ลงทุนหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2563 ไปลดหย่อนภาษีได้
- ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งซื้อนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการและ/หรือเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด



OBJTPUR



DEFKPUR

ลำดับที่ 1

ลงนามยืนยันรายการและยอมรับเงื่อนไข

รวมทั้งข้อความตามที่ปรากฏในใบคำสั่งซื้อนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน

สิทธิของผู้ลงทุน

- 1. ก่อนทำการซื้อ ขาย สลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนท่านควรใช้สิทธิสอบถามรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุนฯ”) ของท่าน ทำหน้าที่สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนอยู่
- 2. ท่านมีสิทธิขอทราบ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนฯ รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานของผู้ทำหน้าที่ขาย หรือ รับซื้อคืนหน่วยลงทุนของท่าน
- 3. เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนของท่าน ท่านควรใช้สิทธิขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งบริษัทจัดการ/ผู้สนับสนุนฯ แนะนำให้ท่านซื้อ รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
- 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 โทรสาร 0-2838-1808 www.eastspring.co.th”

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

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา ในกรณีที่ท่านร้องเรียนด้วยวาจา ท่านจะต้องลงนามรับรองและสอบทานความถูกต้องในบันทึกข้อร้องเรียนทุกครั้ง และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะดำเนินการแก้ไขปัญหาของท่าน และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหานำเสนอให้กับบริษัทจัดการทราบภายใน 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 หลังจากดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวให้กับท่านเป็นลายลักษณ์อักษรทราบภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มิชข้อยุติ