

เลขที่ผู้ถือหุ้น CIS No.....

วันที่ Date.....

ชื่อบริษัทผู้ให้บริการ Intermediary name.....

เรียน To. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด Thanachart fund Management Co., Ltd.

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอใช้บริการกองทุนรวม กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (บริษัทจัดการ) ข้าพเจ้าจึงขอให้สัญญาและขอให้รายละเอียดดังนี้
I have the intention to request for the mutual fund service from Thanachart fund Management co.,Ltd.(Thanachart fund) I hereby provide the following promise and details

ส่วนที่ 1 บัญชีร่วม Joint Account

ประเภทบัญชี บัญชีร่วม (ไม่เกิน 2 คน)

*ชื่อบัญชีร่วม Joint Account Name.....

***เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม (หากไม่ระบุให้ถือว่าต้องลงนามร่วมกันทุกราย)**

Term of Singing Joint Account (if not indicate every application must jointly sign)

1.*คำนำหน้า นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other (ระบุ).....

*ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....

* Name - Surname (English).....

*ตัวอย่างลายเซ็น

2.*คำนำหน้า นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other (ระบุ).....

*ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....

* Name - Surname (English).....

ตัวอย่างลายเซ็น

(บุคคลที่ 1)

1

ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน* บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. ---
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ตลอดชีพ Not Expired

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. ---
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)

หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No
วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)
ประเทศที่ออก Issuing Country.....

*โปรดระบุกรณีที่ถือบัตรประจำตัวผู้มั่งคั่งที่พักถาวรในประเทศอื่น ประเทศ.....

*คำนำหน้า นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other (ระบุ).....

*ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....

* Name - Surname (English).....

* วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)/...../..... *ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality

*สถานภาพ Marital Status โสด Single สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส Spouse Information

*ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....

*Name - Surname (English)

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

*โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone.....
โทรสาร Fax..... อีเมล E-mail.....
(หากไม่ระบุ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมลข้างเข้าทราบได้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเข้าใช้บริการกองทุนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

*ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document

เลขที่ Address No..... หมู่ Moo No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....เลขที่ห้อง Room No.....
ชั้น Floor..... ซอย Soi..... ถนน Road.....
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....
จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country

*ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address ตามประเภทหลักฐาน Same as address as specified in the identification document อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (specify)

เลขที่ Address No..... หมู่ Moo No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....เลขที่ห้อง Room No.....
ชั้น Floor..... ซอย Soi..... ถนน Road.....
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....
จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country

*อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist นักลงทุน Invertor
 แม่บ้าน/พ่อบ้าน Housewife นักเรียน/นักศึกษา Student
 พระภิกษุ/นักบวช Buddhist Monk / Priest เกษียณอายุ Retirement

(บุคคลที่ 1)

*** กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน**

Type of Occupation If you choose the following occupations, Please also specify **workplace** address

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Employee | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท
Corporate Employee | <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
Business Owner |
| <input type="checkbox"/> ครู/อาจารย์
Teacher | <input type="checkbox"/> แพทย์ พยาบาล
Doctor/Nurse | <input type="checkbox"/> นักการเมือง
Politician |
| <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว Family Business | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify) | |

***ประเภทธุรกิจ Business Type**

(ระบุเฉพาะกรณีเลือกอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

If you choose the Self-Employed ,Business Owner ,Family Business

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- อาวุธยุทโธปกรณ์/Armament
- คาสีโน / การพนัน Casino/Gambling
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
- โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
- การเงิน / ธนาคาร Financial Service/Banking
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
- โรงแรม / กภัตตาคาร Hotel/Restaurant
- ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance/Assurance
- ค้าอัญมณี/ ทอง Jewelry/Gold Trading
- อสังหาริมทรัพย์/Property /Real Estate
- ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ /Foreign Worker Employment Agency
- ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ / Travel Industry/Travel Agency
- มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา School/Education Center
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

***ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace address**

ชื่อสถานที่ทำงาน Company name.....
เลขที่Address No..... หมู่ Moo No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....เลขที่ห้อง Room No.....
ชั้น Floor..... ซอย Soi..... ถนน Road.....
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....
จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country
ตำแหน่งงาน Position.....

***ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of Income/Investment Fund**

- ประเทศไทย Thailand
- ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)
- Other countries (Please specify)

(บุคคลที่ 1)

***แหล่งที่มาของรายได้ Source of Income (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ You can select more than 1 item)**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> เงินเดือน Salary | <input type="checkbox"/> การลงทุน Investment |
| <input type="checkbox"/> มรดก Inheritance | <input type="checkbox"/> เงินออม Savings |
| <input type="checkbox"/> ประกอบธุรกิจ Own Business | <input type="checkbox"/> เงินเกษียณ Retirement fund |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify) | |

***รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Baht)**

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> 0 -15,000 | <input type="checkbox"/> 15,001 – 30,000 | <input type="checkbox"/> 30,001 – 50,000 | <input type="checkbox"/> 50,001 – 100,000 |
| <input type="checkbox"/> 100,001 – 500,000 | <input type="checkbox"/> 500,000 – 1,000,000 | <input type="checkbox"/> 1,000,001-4,000,000 | <input type="checkbox"/> 4,000,001-10,000,000 |
| <input type="checkbox"/> >10,000,000 | | | |

มูลค่าทรัพย์สิน (โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) บาท (Baht)

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)

(Asset include deposits, direct investment in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

***ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่**

Are you a politician or connected to any Political person?

- ใช่ Yes ตำแหน่ง Position..... ไม่ใช่ No

(บุคคลที่ 2)

1

ข้อมูลการเปิดบัญชีบุคคลธรรมดา Individual Investor Information - For Account Opening

ประเภทหลักฐาน* บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No. --

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.) ตลอดชีพ Not Expired

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No. --

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)

หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.)

ประเทศที่ออก Issuing Country.....

*โปรดระบุกรณีที่ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่พำนักถาวรในประเทศอื่น ประเทศ.....

*คำนำหน้า นาย Mr. นาง Mrs. นางสาว Miss อื่นๆ Other (ระบุ).....

*ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....

* Name - Surname (English).....

* วันเดือนปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (A.D.)...../...../..... *ประเทศเจ้าของสัญชาติ Nationality

*สถานภาพ Marital Status โสด Single สมรส Married

ข้อมูลคู่สมรส

*ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....

*Name - Surname (English)

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

*โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone โทรศัพท์พื้นฐาน Home Telephone.....

โทรสาร Fax..... อีเมล E-mail.....

*ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document

เลขที่ Address No..... หมู่ Moo No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....เลขที่ห้อง Room No.....

ชั้น Floor..... ซอย Soi..... ถนน Road.....

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....

จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country

*ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address ตามประเภทหลักฐาน Same as address as specified in the identification document อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (specify)

เลขที่ Address No..... หมู่ Moo No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....เลขที่ห้อง Room No.....

ชั้น Floor..... ซอย Soi..... ถนน Road.....

แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....

จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country

*อาชีพ Occupation

เกษตรกร Agriculturist

นักลงทุน investor

แม่บ้าน/พ่อบ้าน housewife

นักเรียน/นักศึกษา student

พระภิกษุ/นักบวช Buddhist monk/priest

เกษียณอายุ retirement

(บุคคลที่ 2)

*** กรณีเลือกกลุ่มอาชีพดังต่อไปนี้ โปรดระบุที่อยู่สถานที่ทำงานและตำแหน่งงาน**

Type of Occupation If you choose the following occupations, Please also specify workplace address

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> พนักงานรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Employee | <input type="checkbox"/> พนักงานบริษัท
Corporate Employee | <input type="checkbox"/> เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
Business Owner |
| <input type="checkbox"/> ครู/อาจารย์
Teacher | <input type="checkbox"/> แพทย์ พยาบาล
Doctor/Nurse | <input type="checkbox"/> นักการเมือง
Politician |
| <input type="checkbox"/> กิจการครอบครัว Family Business | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (โปรดระบุ)
Other (Please specify) | |

***ประเภทธุรกิจ Business Type**

(ระบุเฉพาะกรณีเลือกอาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว, กิจการครอบครัว หรืออื่นๆ)

If you choose the Self-Employed, Business Owner, Family Business

- ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading
- อาวุธยุทโธปกรณ์/Armament
- คาสีโน / การพนัน Casino/Gambling
- สหกรณ์/มูลนิธิ/สมาคม/สโมสร/วัด/มัสยิด/ศาลเจ้า Co-operative/Foundation/Association/Club/Temple/Mosque/Shrine
- โอนและรับโอนเงินทั้งภายในและต่างประเทศ Domestic or International Money Transfer
- สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ Entertainment Business
- การเงิน / ธนาคาร Financial Service/Banking
- แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange
- โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel/Restaurant
- ประกันภัย / ประกันชีวิต Insurance/Assurance
- ค้าอัญมณี/ ทอง Jewelry/Gold Trading
- อสังหาริมทรัพย์/Property /Real Estate
- ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ /Foreign Worker Employment Agency
- ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ / Travel Industry/Travel Agency
- มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา School/Education Center
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

***ที่อยู่สถานที่ทำงาน Workplace address**

ชื่อสถานที่ทำงาน Company name.....
เลขที่ Address No..... หมู่ Moo No.....อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....เลขที่ห้อง Room No.....
ชั้น Floor.....ซอย Soi.....ถนน Road.....
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....
จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country
ตำแหน่งงาน Position.....

***ประเทศของแหล่งที่มาของรายได้/เงินทุน Country's Source of Income/Investment Fund**

- ประเทศไทย Thailand ประเทศอื่นๆ (โปรดระบุ)
Other countries (Please specify)

(บุคคลที่ 2)

*แหล่งที่มาของรายได้ (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ You can select more than 1 item)

- เงินเดือน Salary การลงทุน Investment
 มรดก Inheritance เงินออม Savings
 ประกอบธุรกิจ Own Business เงินเกษียณ Retirement fund
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

*รายได้ต่อเดือน (บาท) Monthly Income (Bant)

- 0 -15,000 15,001 – 30,000 30,001 – 50,000 50,001 – 100,000
 100,001 – 500,000 500,000 – 1,000,000 1,000,001-4,000,000 4,000,001-10,000,000
 >10,000,000

มูลค่าทรัพย์สิน(โปรดระบุ) Asset Value (Please specify) บาท (Baht)

(ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสินทรัพย์สุทธิ (ไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัย)

(Asset include deposits, direct investment in securities or derivatives, net assets (not including residential real estate)

*ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่

Are you a politician or connected to any Political person?

- ใช่ Yes ตำแหน่ง Position..... ไม่ใช่ No

*ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address

เลขที่ Address No..... หมู่ Moo No..... อาคาร/หมู่บ้าน Building/Mooban.....เลขที่ห้อง Room No.....
ชั้น Floor..... ซอย Soi..... ถนน Road.....
แขวง/ตำบล Sub-district/Tambon.....อำเภอ/เขต District/Amphur.....
จังหวัด Province.....รหัสไปรษณีย์ Postal Codeประเทศ Country

*วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective

- เพื่อการลงทุน For Investment เพื่อการเกษียณ Retirement Investment
 เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี For Tax Benefits อื่น ๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

***บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล Bank Account For Redemption Proceeds and Dividend**

นำบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ธนาคาร/Deposit my bank account at

- ธนชาติ/Thanachart Bank กสิกรไทย/Kasikorn Bank ไทยพาณิชย์ /Siam Commercial Bank กรุงเทพ /Bangkok Bank
 กรุงศรีอยุธยา/Bank of Ayudhya ทีเอ็มบีธนชาติ /ttb bank ออมสิน/Government Savings Bank
สาขาเลขที่
ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

หมายเหตุ: บัญชีธนาคารสำหรับรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล ผู้ถือหน่วยและเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

Remark: Bank for redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the person.

เอกสารสำคัญประกอบคำขอใช้บริการกองทุนรวม Supporting Documents for Mutual fund service Application

สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการของผู้ใช้บริการ Copy of the applicant's identity card/government official card

สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ใช้บริการ (ต่างชาติ) Copy of the applicant's passport (foreigner)

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Copy of deposit passbook

สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เยาว์ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (กรณีผู้เยาว์อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)

Copy of house registration carrying the minor's name, copy of the minor's identity card (in case that the minor is not 20 years old)

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (กรณีผู้เยาว์อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์)

Copy of the parent's identity card (in case that minor is not 20 years old)

สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ (กรณีเป็นบุคคลอื่น)

Copy of the beneficiary's identity card (in case of the other person, not the applicant)

คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี (ข้อความตามข้อนี้ผูกพันกับเจ้าของบัญชีร่วม/บุคคลที่ปรากฏชื่อในบัญชีทุกราย)

ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน/ผู้ขอเปิดบัญชี) ขอให้คำรับรองและยืนยันว่า:

1. ข้อมูลข้างต้นรวมถึงข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในเอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน เป็นข้อมูลปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกประการ หาก ข้อมูลดังกล่าวของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ บลจ. ธนชาติ ทราบเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลของข้าพเจ้าโดยมิชักช้า

2. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ รับทราบ ตกลง และยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนตามที่ปรากฏในใบคำขอเปิดบัญชีนี้

(หรือตามที่ บลจ. ธนชาติ ได้มอบไว้ให้กับข้าพเจ้าแล้วในระหว่างการเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าแล้ว) ทุกประการ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า นอกจากนี้ข้าพเจ้ายอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไข ในใบคำสั่งทำ รายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ รวมถึง การใช้บริการของบลจ. ธนชาติ ทั้งนี้ หากบลจ. ธนชาติมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไข เอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ. ธนชาติ จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆ ของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ. ธนชาติ หรือที่บลจ. ธนชาติ ได้รับมาจากแหล่งอื่นโดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ. ธนชาติ นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วย งานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ. ธนชาติ เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ. ธนชาติ หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การเปิดบัญชี การลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผ่านทาง Call Center 0-2126-8399 หรือ ณ ที่ทำการของบลจ. ธนชาติ โดยข้าพเจ้ารับทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของบลจ. ธนชาติ

4. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

4.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา

4.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา

4.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำแหล่งผิดกฎหมาย ทูจริต คอร์ปชั่น ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว

4.4) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอโดยมิชักช้า

5. ในกรณีที่คำรับรอง/คำยืนยันข้างต้น ไม่ตรงกับความจริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและ ยินยอมให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่จะเปิดนี้ รวมถึงบัญชีใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ ดำเนิน การเปิดบัญชีดังกล่าว รวมถึง ดำเนินการตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งแก่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ หัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น

ส่วนที่ 2**การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ**

1. ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บลจ.ธนชาต มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บริษัท เห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บลจ.ธนชาต ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนชาตภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บลจ.ธนชาต มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บลจ.ธนชาต เห็นสมควร

ส่วนที่ 3**การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี**

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่บลจ.ธนชาต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของบลจ.ธนชาต เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service:IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากรับบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบลจ.ธนชาต ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มของบลจ.ธนชาต หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านบลจ.ธนชาตในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างบลจ.ธนชาต กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการรายงานให้แก่บลจ.ธนชาตหรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บลจ.ธนชาต มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บลจ.ธนชาต เห็นสมควร

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อผู้ขอเปิดบัญชี (.....)	วันที่
---	----------------------------

กำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งขอ**คำขอเปิดบัญชีกองทุน**เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งจัดตั้งและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขนาดจำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้
ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้แล้ว

1. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือปฏิเสธคำขอของผู้ลงทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุนนั้น
2. บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจูงใจหรือการชักชวนหรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนและ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อคำสั่งขายคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้
กำหนดไว้

3. ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งขายและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้นหน้าที่ในการจัดสรรหน่วย
ลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
4. ในกรณีนี้

4.1 บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าคงเหลือในบัญชีและผู้ลงทุนไม่มีกรคิดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี

4.2 คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริงผู้ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่าเป็นสาระสำคัญรวมทั้งเอกสารใดๆที่ผู้
ลงทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง

4.3 การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริตความเหมาะสมทางธุรกิจหรือความถูกต้องตามกฎหมาย

4.4 ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้

4.5 บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดการแก่บริษัทจัดการอย่างไม่สมควร

บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดบัญชีดังกล่าวและ/หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งการทำรายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าและ/หรือบังคับขายคืนหน่วยลงทุนโดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัท
จัดการแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้นหรือการคิด
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุน โดยมีค่าใช้จ่ายโดยนำส่งเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียด/ข้อมูลจากผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับ
บริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก

5. ผู้ลงทุนยืนยันว่าการลงทุนแต่ละครั้งผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวนคู่มือผู้ลงทุนหรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/
หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนรวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวแล้วและผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า

(1) ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้งผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ

(2) การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้

(3) ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการก.ล.ด. กำหนดอัน
ได้แก่

(ก) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

(ข) คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมอื่นๆ

(ค) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่าคำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะ
ทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน

(ง) คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบันผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์
ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุนเนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนด

ผู้ลงทุนยืนยันว่าการลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพังไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่ผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกประการ

(4) สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) และผู้ลงทุน
รับทราบว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน

6. ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็น
ตัวแทนการขายจะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนกำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าวบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/
หรือผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด

7. ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วย
ลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. และ/หรือข้อบังคับระเบียบคำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือตัวแทนสนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุน (รวมทั้งพนักงาน
ผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการรวมทั้ง

(1) คลงยินยอมให้/เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในและต่างประเทศ

(2) นำส่งและ/หรือลงนามในเอกสารและ/หรือหลักฐานใดๆตามที่บริษัทจัดการร้องขอหรือตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)

8. บรรดาการติดต่อหนังสือติดต่อและ/หรือหนังสือบอกกล่าวและ/หรือเอกสารอื่นใดที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุนให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร

อีเมลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนที่ความหรือให้คนนำไปส่งเองหรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดในกรณีที่ได้ส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์โทรสารอีเมลที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี กองทุนหรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าผู้ลงทุนจะได้รับตัวตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตามในกรณีที่ส่ง ให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ตีหรือส่งให้ไม่ได้เพราะเลข หมายโทรศัพท์โทรสารอีเมลหรือที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือติดต่อตามบอกกล่าวหรือหนังสืออื่นของบริษัท จัดการแล้วโดยชอบ

9. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่นๆหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ข้อต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดหากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อความข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้ข้อความข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

10. ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่ายโอนจำหน่ายหรือนำไปเป็นประกันได้

11. ในกรณีที่ผู้ลงทุนใช้บริการซื้อ-ขายกองทุนผ่านอินเทอร์เน็ตผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเพิ่มเติมว่า

(1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนี้ผู้ลงทุนจะใช้รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของผู้ลงทุนที่ตกลง มอบให้หรือที่ผู้ลงทุนได้เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรม ทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าว

(2) ผู้ลงทุนรับทราบว่าการซื้อกองทุนโดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับทราบว่าจะต้องทำรายการซื้อขายในเวลาที่กำหนดทั้งนี้เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่กรณี

(3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองลงเงินไปซื้อข้อกำหนดและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิด บัญชีกองทุนฉบับนี้และที่ระบุอยู่บนระบบบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของบงค.

(4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำรายการผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเช่นการสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างซ้ำหรือไม่สามารถส่ง ข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงความ เสี่ยงหายของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดๆรวมถึงข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆอันเนื่องมาจากการเข้าใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทจัดการและยินยอมรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

(5) ผู้ลงทุนตกลงว่าเอกสารใบบันทึกรายการที่ออกจากเครื่องโทรสารหรือเครื่องพิมพ์ของผู้ลงทุนเป็นเพียงเอกสารเท่านั้นมิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดยบงค. เป็นหลักฐานการทำรายการที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(6) ผู้ลงทุนรับทราบที่สามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตของบงค. ได้ภายในเวลาที่บงค. กำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคาร หาก การเพิกถอนรายการ ได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนดผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้และให้ถือว่ารายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสืบเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้น สมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด

(7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนขอจากบงค. เป็นความลับและยอมรับว่าบงค. จะไม่ยอมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ของผู้ลงทุนทำรายการผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของบงค.

(8) บงค. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของบงค. ได้ทุกขณะตามแต่บงค. จะเห็นสมควรการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวบงค. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วันณสำนักงานของบงค. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือที่ทำการธนาคาร

(9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหน่วยที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเองหรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการ ทำรายการของผู้ลงทุนเองโดยทางบงค. จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการนั้นๆ

12. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุนข้อมูลค่าขึ้นต้นและค่าขึ้นยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงคน และการเปิดเผยข้อมูล/หักที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างอิงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆไปภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้เอกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้นผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุนได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้เอกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้