

เลขที่ผู้ถือหน่วย 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 Thanchart fund Management co.,Ltd.(Thanachart fund) I hereby provide the following promise and details

ส่วนที่ 1 1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information – For Account Opening

*ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย)

*Juristic Investor Name.....

*ประเทศที่จดทะเบียน Registered Country ไทย Thailand อื่นๆ(โปรดระบุ) Other (Please specify)

*เลขที่ใบสำคัญการจดทะเบียน Commercial Registration No.

*เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร Tax ID. -

สาขาลำดับที่ Branch No.

รายได้รวมต่อปี Total Income per Year (ข้อมูลตามงบการเงินปีล่าสุด) (Latest financial statement)บาท Baht

***ประเภทนิติบุคคล Juristic Type**

กรณีนิติบุคคลทั่วไป(ประเทศไทย) Juristic (Thailand)

ได้รับการยกเว้นภาษีเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไรจากการขายหน่วยลงทุน
Tax Exempt on Dividend and Capital Gain

ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
Non-Tax Exempt

กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ Juristic (Foreign)

ประกอบกิจการ ในไทย
Operating in Thailand

มิได้ประกอบกิจการ ในไทย
Non-Operating in Thailand

ห้างหุ้นส่วน (ประเทศไทย) Partnership (Thailand)

ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ Government Organization / State Enterprise

สหกรณ์ / มูลนิธิ / สมาคม / สโมสร / วัด / มัสยิด / ศาลเจ้า Co-operative / Foundation / Association / Club / Temple / Mosque / Shrine

ได้รับการยกเว้นภาษี
Tax Exempt Company

อื่น ๆ (ระบุ) Other (Please specify)

***ประเภทธุรกิจ Business Type**

ค้าของเก่า / วัตถุโบราณ Antique Trading

อาวุธยุทโธปกรณ์ Armament

คาสิโน / 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 Money Transfer

การเงิน / ธนาคาร Financial Service / Banking

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Foreign Currency Exchange

โรงแรม / ภัตตาคาร Hotel/Restaurant

ประกันภัย Insurance / Assurance

ค้าอัญมณี Jewelry / Gold Trading

อสังหาริมทรัพย์ Property / Real Estate

ธุรกิจรับคนเข้ามาทำงานต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานต่างประเทศ Foreign Worker Employment Agency

- ธุรกิจนำเที่ยว / บริษัททัวร์ Travel Industry / Travel Agency
- มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / สถานศึกษา University / School / Education Center
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

มูลค่าทรัพย์สิน.....บาท Bath (ทรัพย์สิน หมายถึง เงินฝาก เงินลงทุน โดยตรงในหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)
Asset Value (Asset includes deposits, direct investment in securities and derivatives)

หรือ Or

ส่วนของผู้ถือหุ้น.....บาท Bath (ส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินล่าสุดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว)
Shareholder's equity (Shareholder's equity as the latest financial statement that is reviewed by auditor)

1. ข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีนิติบุคคล Juristic Investor Information – For Account Opening

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

- เงินจากการทำธุรกิจ Revenue from Business ค่าหุ้น Stock
- เงินบริจาค Donation เงินกู้ Loan
- เงินจากการขายทรัพย์สิน Revenue from selling property
- อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....

*ประเทศแหล่งที่มาของรายได้/เงินลงทุน Country's Source of Income/Investment Fund

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

*ที่อยู่ตามหนังสือทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง Commercial Registration Certificate Address

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

*เงื่อนไขการลงนามนิติบุคคลตามหนังสือจดทะเบียน/หนังสือมอบอำนาจ/รายงานการประชุม

Juristic's Condition of Authorized Signatories as Commercial Registration Certificate/ Letter of authority/ Minutes of meeting

ข้อมูลติดต่อ Contact Information

- *ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ Name-Surname.....ตำแหน่ง/ฝ่าย Position/Division.....
- *โทรศัพท์ Telephone.....โทรสาร Fax.....อีเมล Email.....
- *ชื่อ-นามสกุลผู้ติดต่อ Name-Surname.....ตำแหน่ง/ฝ่าย Position/Division.....
- *โทรศัพท์ Telephone.....โทรสาร Fax.....อีเมล Email.....

*รายชื่อกรรมการของนิติบุคคล List of Juristic's Directors

ชื่อ-นามสกุล Name-Surname	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่พาสปอร์ต ID Card No./Passport No.	อำนาจลงนาม Authorized Signatory	เป็นผู้บริหาร สูงสุด Chief Executive
1.....	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
2.....	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
3.....	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
4.....	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
5.....	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
6.....	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
7.....	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>
8.....	<input type="checkbox"/> มี Yes <input type="checkbox"/> ไม่มี No	<input type="checkbox"/>

9..... มี Yes ไม่มี No

10..... มี Yes ไม่มี No

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป List of Shareholders holding from 25% of shares

*กรณีบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Individuals who shareholders of juristic's owner :

ชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น Name-Surname or Shareholders	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ID Card No./Passport No.	วันหมดอายุ Date of Expiry
1.....
2.....
3.....
4.....

*กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลเจ้าของบัญชี Juristics who shareholders of juristic's owner :

1.ชื่อนิติบุคคล Juristics Name.....
 เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน.....
 Commercial Registration No. Registration Country

ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น Name-Surname or Juristics Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ Date of Expiry
1.....
2.....
3.....
4.....

2.ชื่อนิติบุคคล Juristics Name.....
 เลขทะเบียนนิติบุคคล..... ประเทศที่จดทะเบียน.....
 Commercial Registration No. Registration Country

ชื่อ-นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล ที่เป็นผู้ถือหุ้น Name-Surname or Juristics Name	สัญชาติ Nationality	เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง /เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร /เลขทะเบียนนิติบุคคล ID Card No./Passport No. /Tax ID/Commercial Registration No.	วันหมดอายุ Date of Expiry
1.....
2.....
3.....
4.....

3. ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง End Beneficiary Information

*ชื่อ-นามสกุล Name - Surname.....

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

*ประเภทหลักฐาน ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No.....

หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.....

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.).....

ประเทศที่ออก Issuing Country.....

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No.....

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.).....

*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..... เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code..... ประเทศ Country

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position..... ไม่ใช่ No

4. ข้อมูลสำหรับทำธุรกรรมกองทุนรวม Information for Mutual Fund

*เงื่อนไขการลงนามการทำธุรกรรม Condition of Authorized Signatories for Transaction

.....

*ผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้ายในการทำธุรกรรม Authorized person of Juristic Investor for transaction

*1. ชื่อ-นามสกุล Name - Surname.....

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

*ประเภทหลักฐาน ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No.....

หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.....

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.).....

ประเทศที่ออก Issuing Country.....

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No.....

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.).....

*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..... เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code..... ประเทศ Country

*ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address

ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

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

เลขที่ห้อง Room No. ชั้น Floor ซอย Soi..... ถนน Road.....

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

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code..... ประเทศ Country

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position..... ไม่ใช่ No

*2. ชื่อ-นามสกุล Name - Surname.....

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

*ประเภทหลักฐาน ID Type บัตรประชาชน ID Card เลขที่ No.....

หนังสือเดินทาง Passport เลขที่ No.....

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.).....

ประเทศที่ออก Issuing Country.....

บัตรคนต่างด้าว Alien Registration Card เลขที่ No.....

วันหมดอายุ (ค.ศ.) Expiry Date: (A.D.).....

*ที่อยู่ตามประเภทหลักฐาน Address as specified in the identification document

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

เลขที่ห้อง Room No.ชั้น Floorซอย Soi..... ถนน Road.....

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

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code..... ประเทศ Country

*ที่อยู่ปัจจุบัน Current Address

ตามประเภทหลักฐาน
Same as Address as specified in the identification document

อื่นๆ (โปรดระบุข้อมูลด้านล่างนี้)
Other (Please specify below)

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

เลขที่ห้อง Room No.ชั้น Floorซอย Soi..... ถนน Road.....

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

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code..... ประเทศ Country

ท่านเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือเป็นผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือไม่
Are you a politician or connected to any Political person?

ใช่ Yes ตำแหน่งงาน Position..... ไม่ใช่ No

()

ลงชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

Authorized Signatory of Juristic Investor's Signature

5.การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information – For Mutual Fund

*วัตถุประสงค์การลงทุน Investment Objective

- บริหารสภาพคล่อง Liquidity Management
 การลงทุน Investment
 บริหารเงินรอลงทุน Cash management for investment
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify)

*ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร Mailing Address

- ตามหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล/หนังสือจัดตั้ง
 อื่นๆ (โปรดระบุ) Other (Please specify).....
Same as Commercail Registration Certificate 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..... เขต/อำเภอ District/Amphur

จังหวัด Province..... รหัสไปรษณีย์ Postal Code..... ประเทศ Country

6.การเปิดบัญชีกองทุนรวม Account Information – For Mutual Fund

บัญชีธนาคารสำหรับรับชำระเงินค่าขายคืนหลักทรัพย์ ดอกเบี้ย เงินปันผล (bank account for Redemption Proceeds and Dividend)

- 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 Type of deposit account
 ออมทรัพย์ Savings
 กระแสรายวัน Current

หมายเหตุ : บัญชีธนาคารสำหรับหักเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ การรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ ดอกเบี้ยและเงินปันผล ผู้ถือหลักทรัพย์และเจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

Remark : For bank account for subscription and bank account for Redemption proceeds and dividend, the securities holder and the account holder must be the same person.

เอกสารประกอบการคำขอใช้บริการกองทุนรวม Supporting Documents for Mutual Fund Service Application

- สำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท รับรองถึงรายการกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)
 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการให้เปิดบัญชี หรือทำธุรกรรมกับบริษัทจัดการ
 สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป
 หนังสือมอบอำนาจกระทำการแทน
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
 อื่นๆ.....

คำรับรอง/คำยืนยันโดยผู้ขอเปิดบัญชี

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 นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุนนี้ และในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนที่ข้าพเจ้าจะเข้าลงทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขในใบคำสั่งทำ รายการเกี่ยวกับการลงทุนหรือใช้บริการ

รวมถึง การใช้บริการของบลจ.ธนชาต ทั้งนี้ หากบลจ.ธนชาตมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไข เอกสารดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายืนยันและตกลงที่จะผูกพัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์/ข้อกำหนด/เงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงทุกประการ

3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.ธนชาต จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุน หรือข้อมูลใดๆของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ามอบให้แก่บลจ.ธนชาต หรือที่บลจ.ธนชาต ได้รับมาจากแหล่งอื่น โดยความยินยอมของข้าพเจ้า รวมทั้งยินยอมให้บลจ.ธนชาต นำส่ง หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานราชการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบลจ.ธนชาต เพื่อใช้ในการให้บริการ/ปรับปรุงการให้บริการ/ประมวลผลข้อมูล/นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบลจ.ธนชาต หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงตามกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา การปิดบัญชี การลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่าย(ถ้ามี) และการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าสามารถแสดงเจตนาเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวข้างต้นภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ผ่านทาง Call Center 0-2126-8399 หรือ ณ ที่ทำการของบลจ.ธนชาต โดยข้าพเจ้ารับรองว่า การเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการใช้บริการของบลจ.ธนชาต

4. ข้าพเจ้าขอรับรองและยืนยันว่า

- 4.1) ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลธรรมดาสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา
 - 4.2) ข้าพเจ้าจะไม่ขอชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา
 - 4.3) เงินลงทุนของข้าพเจ้ามิได้มาจากการกระทำ/แหล่งคิดกฎหมาย ทูจริต คอร์ปชั่น ซึ่งรวมถึงเงินที่เกี่ยวข้องกับ การฟอกเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย และธุรกรรมในบัญชีกองทุนนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 - 4.4) ข้าพเจ้าจะส่งข้อมูล เอกสาร ปฏิบัติตามและดำเนินการใดๆ ตามที่บริษัทจัดการร้องขอ โดยไม่ชักช้า
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าร้องขอ/คำยืนยันข้างต้น ไม่ตรงกับความจริงหรือไม่จริงหรือในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ข้าพเจ้า ตกลงและ ยินยอมให้บริษัทจัดการระงับการให้บริการใดๆ อันเกี่ยวข้องกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าที่เพิ่งเปิดนี้ รวมถึงบัญชีใดๆ ที่มีอยู่กับบริษัทจัดการ และ/หรือ ดำเนิน การปิดบัญชีดังกล่าว 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 ตามที่บริษัทเห็นสมควร
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้บลจ.ธนชาต ทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่บลจ.ธนชาตภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บลจ.ธนชาต มีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่บลจ.ธนชาตเห็นสมควร

ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี

ท่านตกลงให้ความยินยอม ที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ บลจ.ธนชาต ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆของท่านให้แก่บริษัทในกลุ่มของบลจ.ธนชาต เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service:IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะ ตามเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับบลจ.ธนชาต ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยบริษัทภายในกลุ่มของบลจ.ธนชาต หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย

()
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

()
ลงชื่อผู้ขอเปิดบัญชี Applicant Signature

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน

ตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่จัดตั้งและจัดการ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนขนาดจำกัด (“บลจ.” หรือ “บริษัทจัดการ”) โดยผู้ขอเปิดบัญชีกองทุน (“ผู้ลงทุน” หรือ “ลูกค้า”) ได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเพื่อรับทราบและตกลงที่จะเข้าผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้แล้ว

- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือปฏิเสธคำขอของกองทุน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลใดๆแก่ผู้ลงทุนนั้น
- บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการซื้อและ/หรือการขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามคำสั่งซื้อคำสั่งขายคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนหรือคำสั่งอื่นใดของผู้ลงทุน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งนี้การสงวนสิทธิ์ดังกล่าวให้เป็นไปตามข้อกำหนดรวมถึงสิทธิ์และหน้าที่ของบริษัทจัดการที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่บริษัทจัดการได้กำหนดไว้
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (“ผู้สนับสนุน”) เป็นเพียงผู้ดำเนินการในการรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งขายคืนและ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากลูกค้าเท่านั้นหน้าที่ในการจัดสรรหน่วยลงทุนตามคำสั่งเป็นหน้าที่ของบริษัทจัดการแต่เพียงผู้เดียว
- ในกรณีที่
 - บัญชีกองทุนไม่มีมูลค่าเหลือในบัญชีและผู้ลงทุนไม่มีการติดต่อใช้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านบัญชีนั้นเป็นเวลานานติดต่อกันเกิน 1 ปี
 - คำรับรองและคำยืนยันของผู้ลงทุนไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริงผู้ลงทุนผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนข้อหนึ่งข้อใดที่บริษัทจัดการเห็นว่ามีความสำคัญรวมทั้งเอกสารใดๆที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บลจ. ไม่ถูกต้อง/ไม่ตรงกับความเป็นจริง
 - การลงทุนของท่านก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความสุจริตความเหมาะสมทางธุรกิจหรือความถูกต้องตามกฎหมาย
 - ผู้ลงทุนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้
 - บริษัทจัดการเห็นว่าพฤติกรรมการลงทุนและ/หรือวิธีการลงทุนของท่านไม่มีลักษณะปกติหรือไม่สมเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือก่อให้เกิดการแก่บริษัทจัดการอย่างไม่สมควรบริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ที่จะปิดบัญชีดังกล่าวและ/หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งการทำรายการกองทุนทั้งหมดหรือบางส่วนของลูกค้าและ/หรือบังคับขายคืนหน่วยลงทุน โดยให้ถือว่าผู้ลงทุนยินยอมบริษัทจัดการแล้วความข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ซึ่งการขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวจะเป็นไปตามกำหนดเวลาที่บริษัทจัดการได้แจ้งไว้ในหนังสือแจ้งเกี่ยวกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยลงทุนข้างต้นหรือการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข (แล้วแต่กรณี) และให้บริษัทจัดการนำเงินที่ได้จากการขายหน่วยลงทุนดังกล่าวส่งให้ผู้ลงทุน โดยมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเข้าบัญชีธนาคารตามรายละเอียดข้อมูลที่ผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการหรือนำส่งเป็นเช็คสั่งจ่ายผู้ลงทุนไปยังที่อยู่ของผู้ลงทุนได้เคยแจ้งไว้กับบริษัทจัดการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบอีก
- ผู้ลงทุนยืนยันว่าก่อนการลงทุนแต่ละครั้งผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวนคู่มือผู้ลงทุนหรือคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนรวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าวและผู้ลงทุนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเป็นอย่างดีว่า
 - ก่อนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทุกครั้งผู้ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียดรอบคอบ
 - การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่เป็นการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้
 - ในกรณีที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) ให้คำแนะนำทั่วไปหรือคำแนะนำเฉพาะเจาะจงแก่ผู้ลงทุนผู้ลงทุนจะได้รับคำเตือนในเรื่องต่างๆตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการของคณะกรรมการก.ล.ด. กำหนดอันได้แก่
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน
 - คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำทั่วไปว่าคำแนะนำดังกล่าวมิใช่คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนเป็นการเฉพาะเจาะจงและคำแนะนำนั้นไม่ได้เกิดจากการวิเคราะห์หรือคำวินิจฉัยถึงวัตถุประสงค์ในการลงทุนฐานะทางการเงินและความต้องการของผู้ลงทุน
 - คำเตือนในกรณีที่มีการให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงว่าในกรณีที่ผู้ลงทุนปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวหรือการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นปัจจุบันผู้ลงทุนอาจได้รับคำแนะนำที่ไม่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ฐานะทางการเงินหรือความต้องการของผู้ลงทุนเนื่องจากคำแนะนำที่ให้นั้นได้พิจารณาจากข้อมูลเพียงเท่าที่ผู้ลงทุนเปิดเผยให้ทราบหรือกฎหมายกำหนดผู้ลงทุนยืนยันว่าการลงทุนเป็นการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุนโดยลำพัง ไม่มีผลเป็นการผูกพันบริษัทจัดการและไม่มีผลให้บริษัทจัดการต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทุกประการ
 - สำหรับผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผู้ลงทุนได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือการลงทุนใน LTF หรือ RMF (แล้วแต่กรณี) และผู้ลงทุนรับทราบว่าเป็นผู้ลงทุนที่มีผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ผู้ลงทุน
- ผู้ลงทุนรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนการขายและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการขายจะได้รับผลตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนกำหนด (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าวบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนจะเป็นผู้รับผิดชอบ (แล้วแต่กรณี) โดยจะไม่เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่ผู้ลงทุนหรือกองทุนรวมจะต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนแต่อย่างใด
- ผู้ลงทุนรับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก.ล.ด. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ด. และ/หรือข้อบังคับระเบียบคำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้ลงทุนจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทจัดการและ/หรือผู้จัดการจำหน่ายและ/หรือตัวแทนผู้สนับสนุนและ/หรือบุคคลธรรมดาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผู้สนับสนุน (รวมทั้งพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบุคคลดังกล่าว) อย่างเต็มความสามารถทุกประการรวมทั้ง
 - ตกลงยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทุนข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 และข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 - นำส่งและ/หรือลงนามในเอกสารและ/หรือหลักฐานใดๆตามที่บริษัทจัดการร้องขอหรือตามที่กฎหมายทั้งในและต่างประเทศกำหนด (รวมถึงกฎหมาย FATCA ของสหรัฐอเมริกา)
- บรรดาการติดต่อหนังสือติดต่อและ/หรือหนังสือบอกกล่าวและ/หรือเอกสารอื่นใดที่จะติดต่อหรือส่งให้แก่ผู้ลงทุนให้บริษัทจัดการสามารถติดต่อด้วยวิธีใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งทางโทรศัพท์โทรสาร

อีเมลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียนก็ตามหรือให้นำไปส่งเองหรือการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีอื่นใดในกรณีที่ได้ส่งไปยังเลขหมายโทรศัพท์โทรสารอีเมลที่อยู่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี กองทุนหรือที่ผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ลงทุนแล้วโดยชอบ ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงว่าผู้ลงทุนจะได้รับด้วยตนเองหรือมีผู้รับไว้หรือไม่ก็ตามในกรณีที่ตั้ง ให้ไม่ได้เพราะผู้ลงทุนย้ายที่อยู่หรือที่อยู่ดังกล่าวนี้เปลี่ยนแปลงไปหรือถูกรื้อถอนไปโดยไม่มีการแจ้งการย้ายหรือการเปลี่ยนแปลงหรือการรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือถึงบริษัทจัดการก็ดีหรือส่งไปไม่ได้เพราะเลข หมายโทรศัพท์โทรสารอีเมลที่อยู่ของผู้ลงทุนได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหนังสือครั้งสุดท้ายแล้วไม่ถูกต้องก็ถือว่าผู้ลงทุนได้รับและทราบหนังสือดังกล่าวหรือหนังสืออื่นใดของบริษัท จัดการแล้วโดยชอบ

9. ผู้ลงทุนและบริษัทจัดการตกลงร่วมกันว่าความไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อใดหรือบางส่วนของข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ออื่น ๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ เหลืออยู่ทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เหลือตามที่กล่าวมานี้มีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดลงหากข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุน ฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศอื่นใดจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เกี่ยวกับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

และการแต่งตั้งผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนให้มีความคานข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

10. ผู้ลงทุนรับทราบว่าผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่ายจ่ายโอนจำหน่ายหรือนำไปเป็นประกันได้

11. ในกรณีผู้ลงทุนใช้บริการซื้อ-ขายกองทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนี้ผู้ลงทุนตกลงและรับทราบเพิ่มเติมว่า

(1) ในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนี้ผู้ลงทุนจะใช้รหัสผู้ใช้ (User name) และรหัสผ่านของผู้ลงทุนที่ตกลง. มอบให้หรือที่ผู้ลงทุนได้เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงขึ้นเองในระบบบริการธุรกรรม ทางอินเทอร์เน็ตดังกล่าว

(2) ผู้ลงทุนรับทราบว่ากรซื้อกองทุน โดยตัดเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นจะต้องลงนามในแบบแสดงความยินยอมให้หักเงินในบัญชีธนาคารเพื่อเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน และรับทราบว่าจะต้องทำการซื้อขายในเวลาที่กำหนดซึ่งนี้เวลาของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกันได้หรือเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่กรณี

(3) ผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกำหนดและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนตลอดจนข้อกำหนด/หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของการเปิด บัญชีกองทุนฉบับนี้และที่ระบุอยู่ในระบบบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของบจล.

(4) ผู้ลงทุนเข้าใจและรับทราบถึงความเสี่ยงอันเกิดจากการทำการซื้อขายผ่านบริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเช่นการสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่งการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างเชื่องช้าหรือไม่สามารถส่ง ข้อมูลได้ตลอดจนกรณีระบบเครือข่ายมีข้อขัดข้องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติความผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับการส่งเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตรวมถึงความ เสี่ยงของอุปกรณ์ต่อพ่วงใดก็ตามถึงข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในอุปกรณ์นั้นๆอันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตเป็นต้นหากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ ลงทุนตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากทางบริษัทจัดการและยินดีรับความเสี่ยงนี้ด้วยตนเองทุกประการ

(5) ผู้ลงทุนตกลงว่าเอกสารใบบันทึกการขายที่ออกจากเครื่องโทรสารหรือเครื่องพิมพ์ของผู้ลงทุนเป็นเพียงเอกสารบันทึกการขายเท่านั้นมิอาจใช้เป็นหลักฐานในการทำการขายที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ ทั้งนี้ผู้ลงทุนยินยอมตกลงให้ถือเอาใบยืนยันที่จัดทำโดยบจล. เป็นหลักฐานการทำการขายที่สมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้

(6) ผู้ลงทุนรับทราบว่าสามารถเพิกถอนรายการสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ตนี้ของบจล. ได้ภายในเวลาที่บจล. กำหนดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละธนาคารหาก การเพิกถอนรายการได้เกิดขึ้นหลังเวลาที่กำหนดผู้ลงทุนยอมรับว่าผู้ลงทุนไม่สามารถเพิกถอนรายการได้และให้ถือว่าการทำการขายหรือสั่งซื้อหรือสั่งขายหรือสั่งเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้น สมบูรณ์แล้วภายในเวลาที่กำหนด

(7) ผู้ลงทุนจะเก็บรักษาห้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ลงทุนหรือที่ผู้ลงทุนของบจล. เป็นความลับและยอมรับว่าบจล. จะไม่ตอบรับคิชอบใดๆทั้งสิ้นในกรณีที่บุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ของผู้ลงทุนทำการซื้อขายผ่านบริการทางอินเทอร์เน็ตของบจล.

(8) บจล. ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขบรรดาข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับการให้บริการธุรกรรมทางอินเทอร์เน็ตของบจล. ได้ทุกขณะตามแต่บจล. จะเห็นสมควรการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวบจล. จะประกาศให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้า 30 วันผ่านสำนักงานของบจล. หรือที่ทำการของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือที่ทำการธนาคาร

(9) ผู้ลงทุนตกลงจะรับผิดชอบและยอมรับต่อรายการที่เกิดขึ้นภายใต้เลขที่ผู้ถือหุ้นหน่วยที่ผู้ลงทุนได้ทำการผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้ลงทุนเองหรือที่ได้ผูกไว้กับรหัสผู้ใช้ของผู้รับมอบอำนาจเสมือนหนึ่งเป็นการ ทำรายการของผู้ลงทุนเองโดยทางบจล. จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำการขายนั้นๆ

12. เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสารข้อมูลอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุนข้อมูลคำยืนยันและคำยินยอมใดๆเกี่ยวกับการแสดงตน และการเปิดเผยข้อมูล/หักภาษี (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า“เอกสารและข้อมูล”) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆไปภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้ออกสารและข้อมูลแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้นผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้ เอกสารและข้อมูลดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ลงทุน ได้มอบเอกสารและข้อมูลนั้นกับบุคคลดังกล่าวทุกรายและให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้ออกสารและข้อมูลนั้นระหว่างกันได้ทั้งนี้บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสวณสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้