คำสั่งขายเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

วันที่ _____

เลขที่คำสั่งขายเพื่อซื้อ _____

คำนำหน้า นาย / นาง / นางสาว / อื่นๆ (ระบุ) _____ ชื่อ _____ นามสกุล _____

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน _____ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____

ชื่อกองทุนที่ต้องการขายคืน _____

ชื่อกองทุนที่ต้องการซื้อ _____

จำนวนเงิน _____ บาท จำนวนหน่วย _____ หน่วย

จำนวน (ตัวอักษร) _____

การรับทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นกองทุนรวมที่มีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ายอมรับได้ ทั้งนี้ บลจ. ทิสโก้ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ข้าพเจ้าได้รับทราบคำแนะนำเกี่ยวกับกองทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว และ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนดังกล่าว

การรับทราบความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

☐ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากองทุนรวมที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นกองทุนรวมที่มิได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ข้าพเจ้าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน _____

ข้าพเจ้าตกลงขายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบลจ. ทิสโก้ ดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้รับและศึกษาคู่มือการลงทุน และ/หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ หรือเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บลจ.ทิสโก้ได้จัดทำขึ้น
2. ข้าพเจ้าได้รับทราบคำเตือน และข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุนแล้ว เช่น ลักษณะกองทุน ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม และสภาพคล่องของกองทุน
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Fund Performance) ตามที่บลจ.ทิสโก้ได้เปิดเผยไว้
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บลจ.ทิสโก้ ตรวจสอบ เปิดเผยข้อมูล และจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานใดของข้าพเจ้า ให้แก่หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลและ/ หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่บลจ.ทิสโก้มีหน้าที่หรือภาระผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อตกลงอื่นใดว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. กรณีรายการคำสั่งนี้เป็นการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) หรือกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) และมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้บลจ.ทิสโก้โอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมอื่น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บลจ.ทิสโก้เห็นสมควร
6. กรณีรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติโดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้ามีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วยปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติตามวัน และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
7. ข้าพเจ้าตกลงที่จะทำรายการตามที่ระบุไว้ในใบคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิ์ยกเลิกคำสั่งตามที่บลจ.ทิสโก้หรือสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
8. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมายตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบลจ.ทิสโก้และผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย
9. ข้าพเจ้ารับรองว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงินที่ได้มาจากการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
10. ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าบลจ.ทิสโก้สงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าถืออยู่โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าหากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ให้ไว้กับบลจ.ทิสโก้หรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าวไม่ตรงความจริง หรือกรณีกองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนขอให้บลจ.ทิสโก้บังคับขายหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้น ๆ
11. ข้าพเจ้าตกลงและรับทราบว่าบลจ.ทิสโก้อาจคิดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนสำหรับบางกองทุน โดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้ที่ประกาศหน้าสำนักงาน หรือเว็บไซต์ของบลจ.ทิสโก้ หรือหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ
12. ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลการจัดประเภทผู้ลงทุน รวมถึงการได้รับคำแนะนำการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบว่ากรณีที่ผลการจัดประเภทผู้ลงทุนของข้าพเจ้ามีการเปลี่ยนแปลง บลจ. ทิสโก้จะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน _____

<u>คำเตือน</u> กรณีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) / กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) / กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (ThaiESGX) เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาจจะมีภาระภาษีจากกำไรจากการขายหน่วยลงทุนในส่วนที่เกินสิทธิดังกล่าวเกิดได้

<u>สำหรับเจ้าหน้าที่</u>

ลงชื่อ _____ รหัส _____ วันที่และเวลาแจ้งคำสั่ง _____

บริษัท/ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน _____ รหัสบริษัทผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน _____

"การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ และสำหรับกองทุนเปิด ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้"

คู่มือผู้ถือหน่วยลงทุน

1. **สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุน**

1.1 สิทธิในการได้รับทราบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบลจ. ทิสโก้

1.2 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ของบลจ.ทิสโก้ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขที่ใบอนุญาตของพนักงานผู้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

1.3 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหน่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน

1.4 สิทธิในการได้ทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อหน่วยลงทุน หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน

1.5 สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่นายหน้าผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น

1.6 สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อในลักษณะที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling)

1.7 สิทธิของผู้ลงทุนที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันในการจะยกเลิกคำสั่งซื้อ / ขายหน่วยลงทุนในกรณีที่เป็นการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ (Cold Calling) ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้

1.8 สิทธิในการขอรับหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนจากบลจ.ทิสโก้หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

2. **การยื่นข้อร้องเรียน**

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อ หรือขายหน่วยลงทุนหรือเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหน่วยลงทุน โดยทางวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนร้องเรียนเป็นวาจา ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านผู้ถือหน่วยลงทุนต้องตรวจทาน และลงนามกำกับเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้องท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4