

หนังสือจดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุน

วันที่

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน (บริษัท)

ด้วยข้าพเจ้า บัตรประชาชนเลขที่/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จำหน่าย”) เป็นผู้ถือหน่วยลงทุน

กองทุน (“กองทุนรวม”) เลขที่ผู้ถือหน่วย

เลขที่ใบหน่วยลงทุน รวมจำนวน หน่วย ตัวอักษร

ได้ตกลงจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้กับ

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจำหน่าย”) บัตรประชาชนเลขที่/ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ที่อยู่

เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของผู้จำหน่ายหรือของผู้อื่นที่เป็นหนี้ต่อผู้รับจำหน่าย และโดยที่ผู้รับจำหน่ายได้ตกลงรับจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ ต่อนายทะเบียน เพื่อขอให้นายทะเบียนจดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมทั้งตกลงกันในข้อความต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อผู้รับจำหน่ายปลดภาระการจำหน่ายหรือหนี้ที่เป็นประกันอยู่นั้นระงับสิ้นไป ผู้รับจำหน่ายจะต้องแจ้งเพิกถอนการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต่อนายทะเบียนเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกเพิกถอนการจำหน่ายลงในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 2. ในกรณีที่การจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และกองทุนรวมประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับหน่วยลงทุนที่นำมาเป็นประกันนั้นแล้ว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนชำระเงินปันผลสุทธิ (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)) นั้นให้กับ

ผู้จำหน่าย ผู้รับจำหน่าย

ข้อ 3. ในกรณีที่ได้จดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนภายหลังจากที่กองทุนรวมปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลคราวใด และกองทุนรวมยังมิได้จ่ายเงินปันผลตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลที่จ่ายในคราวนั้นให้แก่ผู้จำหน่าย และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจำหน่ายหน่วยลงทุนภายหลังจากที่กองทุนรวมปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลคราวใด และกองทุนรวมยังมิได้จ่ายเงินปันผลตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้นายทะเบียนส่งเงินปันผลที่จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4. เมื่อมีการบังคับจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าว ผู้รับจำหน่ายและผู้มีสิทธิได้หน่วยลงทุนจากการขายทอดตลาดจะต้องยื่นใบหน่วยลงทุนนั้นพร้อมกับหลักฐานที่แสดงการบังคับจำหน่ายและการขายทอดตลาดต่อนายทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้นายทะเบียนจดทะเบียนบุคคลผู้มีสิทธิได้หลักทรัพย์จากการขายทอดตลาดเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

หนังสือฉบับนี้ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายต่างอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

 ผู้จำหน่าย
(.....)

 ผู้รับจำหน่าย
(.....)

บริษัทจัดการมีกระบวนการระงับข้อพิพาทที่เกิดจากการให้บริการ โดยลูกค้าสามารถทำหนังสือร้องเรียนส่งมายังหน่วยงานบริการลูกค้า (MFC Contact Center) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับข้อร้องเรียนของบริษัทจัดการ เพื่อให้บริษัทจัดการแก้ไขและ/หรือตอบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0-2649-2000 กด 0 หรือลูกค้าอาจมีหนังสือร้องเรียนไปที่สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจัดการได้

สำหรับเจ้าหน้าที่	นายทะเบียนได้ทำการจดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว			เลขที่จดทะเบียนการจำหน่าย
	IP/ผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทน	ผู้ตรวจสอบลายเซ็น	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้ตรวจสอบและอนุมัติ

/...../...../...../...../...../...../...../.....