

คำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ/แบบอัตโนมัติ

เรียน บลจ.เอ็มเอฟซี (มหาชน) ในฐานะนายทะเบียน (บริษัท) วันที่

ข้าพเจ้าผู้ถือหน่วย เลขที่ผู้ถือหน่วย

เบอร์มือถือ มีความประสงค์ให้ บลจ. ดำเนินการสำหรับรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนอัตโนมัติให้กับข้าพเจ้าดังต่อไปนี้

รายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (กรุณาดูตรวจสอบกับบริษัทฯ สำหรับกองทุนที่สามารถกำหนดรายการอัตโนมัติได้)

1. ประสงค์ กำหนดรายการ ยกเลิกรายการ

2. ประเภทรายการ 2.1 ซื้อ กองทุน ชำระโดยหักจากบัญชี Direct Debit
ธนาคาร สาขา เลขที่

2.2 ขาย กองทุน โดยขอรับเงินค่าขายคืนเป็น
 โอนเข้าบัญชีหลัก
 โอนเข้าบัญชีรอง ธนาคาร สาขา เลขที่

2.3 สับเปลี่ยน ออกจากกองทุน ไปยังกองทุน

3. จำนวนเงิน บาท จำนวนหน่วย หน่วย
(รายการซื้อโปรดระบุเป็นจำนวนเงินเท่านั้น, รายการขาย/สับเปลี่ยน โปรดระบุเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนหน่วย อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)

ตัวอักษร

4. วัน/เดือน/ปีที่เริ่มมีผล วัน/เดือน/ปีที่สิ้นสุด

5. ความถี่ รายสัปดาห์ (กรุณาระบุวัน) จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
 รายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน รายปี ทุกวันที่ (โปรดระบุวันที่ 1-31)

6. กรณีวันที่กำหนดตรงกับวันหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหรือไม่มีวันที่ดังกล่าวในเดือน ให้ทำรายการในวันทำการก่อนหน้า ให้ทำรายการในวันทำการถัดไป

รายการซื้ออัตโนมัติตามเงื่อนไขอื่น

1. ประสงค์ กำหนดรายการอัตโนมัติ ยกเลิกคำสั่งรายการอัตโนมัติ

2. นำเงินที่ได้รับจากกองทุน ไปลงทุนต่ออัตโนมัติในกองทุน

3. ประเภทเงินที่ได้รับที่ประสงค์นำไปลงทุนต่อทั้งจำนวน เงินปันผล เงินลดทุน เงินรับจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ เงินรับจากการเลิกกองทุน

4. วัน/เดือน/ปีที่เริ่มมีผล

สำหรับการสั่งซื้อ/สับเปลี่ยนเข้ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว เมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนหรือจำนวนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ (“กองทุนรวม”) ลดลงจนเป็นเหตุให้เลิกกองทุน ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ บลจ.เอ็มเอฟซี ดำเนินการโอนย้ายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าลงทุนไว้ในกองทุนรวมทั้งจำนวนโดยอัตโนมัติ (ตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงสร้างของกองทุนรวม) ไปยัง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนอื่น ซึ่งข้าพเจ้าจะแจ้งชื่อกองทุนดังกล่าวภายใน 2 วันนับแต่วันเกิดเหตุให้เลิกกองทุน

กองทุน หุ้นระยะยาว (โปรดระบุชื่อ)

ข้าพเจ้าตกลงซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ด้านหลังคำสั่งซื้อ/ขาย โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ให้คำแนะนำในการลงทุนและไม่ขายหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนเพื่อประกอบการให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด ในกรณีข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมผูกพันตามรายละเอียดโครงสร้างการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน ที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย ข้าพเจ้าเข้าใจและรับทราบว่าการที่บริษัทได้แจ้งตอบรับการทำรายการ ไม่ว่าจะทางอีเมลหรือ SMS นั้น เป็นเพียงการยืนยันการทำรายการของข้าพเจ้า โดยรายการซื้อจะมีผลต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนดครบถ้วนแล้วเท่านั้น

1 ผู้ถือหน่วย/ผู้ที่มีอำนาจลงนาม

การยอมรับความเสี่ยงที่สูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ข้าพเจ้ารับทราบจากเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุนและได้ทำความเข้าใจในคำแนะนำเพิ่มเติมถึงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่ข้าพเจ้าประสงค์จะลงทุน โดยกองทุนรวมดังกล่าวมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้ และ/หรือ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากมีการลงทุนในต่างประเทศ และ/หรือ จำนวนเงินที่ลงทุนสูงกว่าที่ข้าพเจ้าควรลงทุน ตามคำแนะนำของบริษัทจัดการ (บลจ.) และเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุน

2 ผู้ถือหน่วย/ผู้ที่มีอำนาจลงนาม

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

คะแนนความเสี่ยง = คะแนน ระดับ / ยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ได้ ไม่ได้ และได้ลงนามรับทราบความเสี่ยงเพิ่มเติมแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่	IP/ผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทน	ผู้บันทึกข้อมูล	ผู้ตรวจสอบลายเซ็นและอนุมัติ
.....
...../...../...../...../...../...../...../...../.....

คำรับรองและยืนยันต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าตกลงซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อ บลจ.เอ็มเอฟซี ดังนี้

1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามที่ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
2. ข้าพเจ้าได้รับคู่มือผู้ลงทุน และ/หรือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือ คู่มือภาษี (กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว) และ/หรือ เอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่ บลจ.เอ็มเอฟซี ได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้าได้รับทราบค่าเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนเปิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และความเสี่ยงกรณีที่กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
4. ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการกองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม;
5. ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อ บลจ.เอ็มเอฟซี ว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าซื้อหน่วยลงทุนโดยการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ ข้าพเจ้าได้รับการชักชวน เข้าพบหรือติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกจากผู้คำแนะนำการลงทุนของ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือตัวแทนสนับสนุน โดยพนักงานดังกล่าวไม่ได้เร่งรัดให้ข้าพเจ้าตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายกำหนด อันได้แก่
 - ชื่อของพนักงานดังกล่าว และชื่อของบลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ตัวแทนสนับสนุนที่พนักงานดังกล่าวทำหน้าที่แทน พร้อมทั้งแสดงบัตรประจำตัว
 - วัตถุประสงค์ในการติดต่อ
 - สิทธิต่างๆ ของข้าพเจ้า เช่น สิทธิในการแสดงเจตนาว่าไม่ต้องการรับการติดต่อ สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ภายในระยะเวลาที่ บลจ.เอ็มเอฟซี และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เป็นต้น
6. หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ ข้าพเจ้ารับทราบว่ามูลค่าหน่วยลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยความเสี่ยงต่อไปนี้
 - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 - ความเสี่ยงของกองทุนรวมดัชนี
 - ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่
7. ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนในกองทุนนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจสาระสำคัญของกองทุนรวมทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการลงทุนนี้ หากข้าพเจ้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จัดตั้งและจัดการโดยบลจ.เอ็มเอฟซี ข้าพเจ้ารับทราบว่าบลจ.เอ็มเอฟซี หรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนโอนหรือการจำหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

เงื่อนไขและข้อตกลง

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในกรณีดังต่อไปนี้

1. กรณีบัญชีที่ใช้บัญชี Direct Debit เพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน เป็นบัญชีสำหรับ “ชำระเพื่อบุคคลอื่น” บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการหักบัญชีอัตโนมัติรวมถึงคำสั่งซื้อ/คำสั่งซื้อส่วนที่มีการชำระเงินด้วยบัญชีนี้ หากพบว่าบุคคลอื่นดังกล่าวมิได้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
2. กรณีรายการซื้ออัตโนมัติ หากบัญชีเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน (Direct Debit) ได้รับการอนุมัติหลังวันที่ที่ต้องการให้เริ่มมีผล บริษัทจะดำเนินการกำหนดวันเริ่มมีผลให้ท่านในรอบเวลาถัดไป
3. กรณีที่บริษัทไม่สามารถทำการหักเงินตามที่ท่านตามแผนการลงทุนใดๆ โดยอาจเกิดจาก
 - รายการซื้อ: บริษัทไม่สามารถหักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน (Direct Debit) ตามที่ระบุไว้ในแผนการลงทุนนี้ สำหรับรายการซื้อตามแผนการลงทุนนี้หรือตามรายการซื้อผ่านทางอื่นๆ รวมกัน 3 ครั้งต่อเนื่อง
 - รายการขายหรือสับเปลี่ยน: บริษัทไม่สามารถทำการหักเงินตามแผนการลงทุนได้เนื่องจากหน่วยคงเหลือในกองทุนที่ท่านระบุ มิใช่เพียงพอสำหรับทำการหักเงินตามแผนต่อเนื่อง 3 ครั้ง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกแผนคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอของท่านโดยมิต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
4. การนำเงินปันผล เงินลดทุน เงินจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ หรือเงินจากการเลิกกองทุนไปลงทุนต่อ บริษัทจะดำเนินการด้วยจำนวนเงินทั้งหมดที่มีการชำระในแต่ละครั้ง โดยจะนำไปลงทุนในกองทุนที่ต้องการนำไปลงทุนต่อด้วยจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
5. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนำเงินปันผล เงินลดทุน เงินจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ หรือเงินจากการเลิกกองทุนของท่านไปลงทุนในกองทุนตามที่ท่านระบุ โดยจะทำการชำระเงินให้ผู้ถือหน่วยตามวิธีการรับเงินค่าขายคืน/เงินปันผลที่ท่านได้แจ้งไว้ หากพบว่าจำนวนเงินรับในงวดการชำระครั้งใด มีจำนวนน้อยกว่าเกณฑ์จำนวนเงินซื้อขั้นต่ำที่กำหนดไว้ของกองทุนที่จะนำไปลงทุนต่อ
6. กรณีที่ผู้ถือหน่วยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทในช่วงเวลาที่บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงินปันผล เงินลดทุน เงินจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติ หรือเงินจากการเลิกกองทุน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามความประสงค์ที่ท่านแจ้งมานี้มีผลสำหรับรอบการชำระเงินในครั้งถัดไปหรืองดดำเนินการกรณีที่เกิดกรณีดังกล่าวสำหรับการเลิกกองทุน
7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการนำเงินที่ได้รับจากการรับซื้อคืนอัตโนมัติหรือการเลิกกองทุนมาทำการซื้อหน่วยลงทุนให้อัตโนมัติ กรณีกองทุนดังกล่าวมีการกำหนดเงื่อนไขการนำเงินไปลงทุนต่อในกองทุนอื่นให้อัตโนมัติไว้ในโครงการอยู่แล้ว
8. ผู้ถือหน่วยตกลงและรับทราบตามเงื่อนไขและข้อตกลง รวมถึงข้อสงวนสิทธิของบริษัท และยืนยันให้บริษัทดำเนินการตามความประสงค์ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์มนี้ โดยรับทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเมื่อมีเหตุตามข้อสงวนสิทธิหรือเหตุอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหน่วยได้แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่ต้องการให้มีผล