

แบบคำขอใช้บริการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

วันที่ _____

ข้าพเจ้า _____ (“ลูกค้า”) มีความประสงค์จะขอใช้บริการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 10, 12, 19, 23, 29-32 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

● ประเภทบริการ

- () บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account)
- (✓) บริการซื้อขายกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษีแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregated Account)

● การจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

- () ข้าพเจ้าตกลงใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ตามฐานข้อมูลล่าสุดที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัท
- () ข้าพเจ้ายังไม่เคยใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับบริษัท ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (ATS) ดังนี้

ธนาคาร _____ สาขา _____ ประเภทบัญชี ☐ ออมทรัพย์ ☐ กระแสรวน

เลขที่บัญชี

หมายเหตุ:

1. ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับที่ข้าพเจ้ามีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท
2. ข้าพเจ้าได้แนบหนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝากและสำเนาเอกสารธนาคารซึ่งแสดงชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีมาพร้อมกันนี้

สำหรับการรับการรับค่าขายหน่วยลงทุน เงินปันผล หรือประโยชน์อื่นใด ข้าพเจ้าตกลงให้นำเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุในเอกสารการใช้ระบบ FundConnect ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้กับบริษัท โดยนำเข้ามาภายในวันและเวลาที่บริษัทกำหนด

● การส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

- () ข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต ในทุกบัญชีที่มีอยู่และที่อาจมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

อีเมล (email address): _____

คำรับรองและข้อตกลงของลูกค้า

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าได้เข้าผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่กำหนดในแบบคำขอใช้บริการซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขาย และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน (ต่อไปจะเรียกว่า “สัญญา”) ที่ข้าพเจ้าได้เปิดบัญชีและขอใช้บริการซื้อขายกองทุนรวมแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) ไว้กับบริษัท รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เช่น เอกสารการเปิดบัญชีกับบริษัทจัดการ เอกสารการใช้ระบบ FundConnect หรือระบบอื่นใดตามที่ตกลงร่วมกัน เป็นต้น (ต่อไปจะเรียกว่า “เอกสารที่เกี่ยวข้อง”) นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ต่อบริษัทตามเอกสารดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนทุกประการ รวมทั้งยินยอมให้บริษัทนำเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าวมาใช้นหรืออ้างอิงกับข้าพเจ้าได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ในเอกสารดังกล่าวข้างต้นในภายหลัง ข้าพเจ้าจะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

ข้าพเจ้ารับทราบว่าบริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของสัญญาอีกช่องทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแบบคำขอลบนี้ และหากข้อความใดในแบบคำขอลบนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าตกลงให้ข้อความในแบบคำขอลบนี้ใช้บังคับเป็นหลัก

ณ วันที่ทำแบบคำขอลบนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregate) เพิ่มเติม และข้าพเจ้ายินยอมลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับความประสงค์ดังกล่าวตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท นอกจากนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำสัญญาแนบท้ายมาใช้อย่างบังคับกับการเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Segregate) ได้โดยอนุโลม

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พ้นระสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ หรือในกรณีที่มีเหตุอันสมควร ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ (1) ความมีตัวตนที่แท้จริงของข้าพเจ้า และ/หรือผู้รับประโยชน์จากการให้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัท (2) การให้บริการหรือทำธุรกรรมกับบริษัทตามแบบคำขอลับนี้ (3) วัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมตามแบบคำขอลับนี้ (4) ข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้า และ (5) ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามแบบคำขอลับนี้ ให้แก่ (ก) รัฐหรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ หรือ (ข) หน่วยงานกำกับดูแล ได้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า หรือดำเนินการใดๆ เท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมาย คำสั่ง คำพิพากษา พ้นระสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ในแบบคำขอลับนี้ หรือสัญญา บริษัทจะแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโดยคิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการของบริษัท หรือโดยประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นคราวๆ ไป และข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพันตามที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นทุกประการ

แบบคำขอลับนี้ และสัญญาแนบท้ายให้มีผลใช้บังคับตามที่บริษัทจะได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งไปยังอีเมลที่ข้าพเจ้าเคยให้ไว้แก่บริษัทอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่เคยให้ข้อมูลอีเมลแก่บริษัท ข้าพเจ้าตกลงให้บริษัทแจ้งการมีผลใช้บังคับให้ข้าพเจ้าทราบทางไปรษณีย์โดยส่งไปยังที่อยู่ที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่บริษัท

ข้าพเจ้าลงนามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน IP Address..... เมื่อวันที่..... เวลา.....น.