

วิธีการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อของบลจ. บัวหลวง (BBLAM)

1. สำหรับลูกค้าใหม่ – ไม่เคยซื้อหน่วยลงทุนของบลจ.บัวหลวง ผ่าน NOMURA จะต้องเปิดบัญชีบลจ.บัวหลวง โดยชุดเปิดบัญชีบลจ. ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

- ☒ คำขอเปิดบัญชีของบลจ.
- ☒ แบบฟอร์ม FATCA บลจ.
- ☒ ข้อมูลผู้ลงทุน (Customer Profile)
- ☒ ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน
- ☒ แบบประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง
- ☒ คำขอแก้ไขข้อมูลและคำขอออกสมุดบัญชีกองทุน
- ☒ หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับ – สำเนา)

เอกสารประกอบการทำรายการ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

- ☒ สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
- ☒ สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (Book Bank) 1 ฉบับ สำหรับกรณีประสงค์ให้บลจ.นำเช็คค่าขายคืนและเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝาก *** รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและเงินปันผลเข้าบัญชี ได้ 1 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) เท่านั้น หากลูกค้าไม่มีสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ จะต้องระบุรับเป็นเช็ค
- ☒ แนบสำเนา Pay-in Slip การชำระเงินของธนาคาร กรณีลูกค้าเลือกวิธีการชำระเงินโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

2. สำหรับลูกค้าเดิมเคยเปิดบัญชีบลจ.บัวหลวง ผ่าน NOMURA แล้ว

| กรณีซื้อหน่วยลงทุน | กรณีขายหน่วยลงทุน |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน (กรณีหนังสือมอบอำนาจยังไม่ผ่าน) <input checked="" type="checkbox"/> สำเนาใบ Pay-in กรณีลูกค้าเลือกชำระเงินค่าซื้อหน่วยโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชี บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | <input checked="" type="checkbox"/> ใบคำสั่งขายหน่วยลงทุน (กรณีหนังสือมอบอำนาจยังไม่ผ่าน) |

3. การรับคำสั่งซื้อ-ขาย

- คำสั่งซื้อ : ก่อนเวลา 14.30 น. ผ่านระบบ NOMURA iFUND ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านที่ปรึกษาการเงินการลงทุนโดยวิธีโทรศัพท์ และส่งเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการทำรายการมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่านก่อน 14.00 น. ยกเว้นกองทุน FIF ก่อน 11.00 น.
- คำสั่งขาย : ก่อนเวลา 12.30 น. ผ่านระบบ NOMURA iFUND ด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตหรือผ่านที่ปรึกษาการเงินการลงทุนโดยวิธีโทรศัพท์ และส่งเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานการทำรายการขายมายังที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่ดูแลบัญชีของท่านก่อน 12.00 น. ยกเว้นกองทุน FIF ก่อน 11.00 น.



วิธีชำระเงินค่าจองซื้อหน่วยลงทุน

- ชำระโดยวิธี ATS หักค่าซื้อหน่วยลงทุนจากบัญชีเงินฝากธนาคารของท่านอัตโนมัติ
- ชำระโดยวิธี โอนเงินหรือ Pay-in เข้าบัญชี บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

| ธนาคาร / Bank | สาขา / Branch | ชื่อบัญชี / AC Name | เลขที่บัญชี / A/C No. | ประเภท / A/C Typed |
|-----------------|---------------|---|-----------------------|--------------------|
| กรุงศรีอยุธยา | สวนพลู | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 040-0-03386-9 | กระแสรายวัน |
| กรุงเทพ | สีลม | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 118-3-05099-4 | กระแสรายวัน |
| ซีไอเอ็มบีไทย | บางรัก | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 80-0001076-4 | กระแสรายวัน |
| กสิกรไทย | พหลโยธิน | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 099-1-29816-9 | กระแสรายวัน |
| กสิกรไทย | พหลโยธิน | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 099-2-98091-5 | ออมทรัพย์ |
| กรุงไทย | เยาวราช | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 001-6-11254-7 | กระแสรายวัน |
| แลนด์แอนด์เฮาส์ | ลุมพินี | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 889-1-00435-6 | กระแสรายวัน |
| ไทยพาณิชย์ | ชิดลม | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 001-3-25227-2 | กระแสรายวัน |
| ไทยพาณิชย์ | ชิดลม | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 001-4-94517-9 | ออมทรัพย์ |
| ธนาชาด | ต้นสน | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 001-3-00772-4 | กระแสรายวัน |
| ทีสโก้ | สำนักงานใหญ่ | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 0001-154-000004-0 | กระแสรายวัน |
| ทหารไทย | สรวงศ์ | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 078-1-05140-4 | กระแสรายวัน |
| ยูโอบี | ไทยวา | บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) | 794-3-00007-0 | กระแสรายวัน |

- ชำระเป็นเช็ค ลงวันที่ตามวันที่สั่งซื้อและเขียนเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายในนาม “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)” โปรดนำส่งเช็คแก่ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนล่วงหน้า 1 วันทำการ เพื่อให้สามารถนำเช็คเข้าทัน Clearing ของธนาคาร และกำกับชื่อกองทุนในใบนำฝากเงินทุกครั้ง
- ชำระผ่านบัตรเครดิต **ยังไม่เปิดให้บริการ**
- ชำระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากที่อยู่กับบริษัทฯ กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนเที่ยงล่วงหน้า 1 วันทำการ โดยบริษัทกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการทำรายการ หากลูกค้าส่งคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาท ระบบจะปฏิเสธการทำรายการดังกล่าวอัตโนมัติ

สำคัญโปรดทราบ ***

- หลังกรอกรายละเอียดและเซ็นลงนามในแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ผู้ลงทุนต้องส่งมอบเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทฯ ผ่านโทรสาร (FAX) หมายเลข 0 2 285 0602-3 หรือ SCAN ส่งมาทาง E-Mail ของที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนที่ดูแลบัญชีท่านและหรือ NOMURAIFund@th.nomura.com ภายในเวลาซื้อ 14.00 น. และเวลาขาย 12.00 น. ของวันที่ทำรายการ
- กรณีส่งเอกสารการทำรายการทางโทรสาร (FAX) และ SCAN ส่งมาทาง E-Mail ผู้ลงทุนต้องนำส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดให้บริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ทำรายการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ผ่านที่ปรึกษาการเงินและการลงทุนของท่าน หรือ

ฝ่ายวางแผนและพัฒนาลิขสิทธิ์ โทรศัพท 0 2638 5000, 0 2287 6000 ต่อ 6623, 6626, 6627 และ 6628

หรือติดตามข้อมูลผ่าน www.nomuradirect.com

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ")

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ เลขที่ผู้ถือหน่วย
ที่อยู่/สำนักงานตั้งอยู่ที่

ขอมอบหมายและแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า ในการกระทำการเพื่อและในนามของข้าพเจ้าเกี่ยวกับ

1. ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามคำสั่งของข้าพเจ้า โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
2. ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
3. รับทราบรายงาน ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบโดยช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนดต่อไป
4. กระทำการตามคำสั่งของข้าพเจ้าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของข้าพเจ้า
5. ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

ในการนี้ให้บริษัทมีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ได้ทุกประการ

บรรดาการกระทำใด ๆ ของบริษัทและ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำการภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามบันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัท หรือ ภายใต้กฎ ระเบียบหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการซื้อขายหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น

อนึ่ง หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะมีผลตลอดไปในทุกธุรกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจนกว่าจะมีการยกเลิก ซึ่งการยกเลิกหรือการสิ้นสุดของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่องานการดำเนินการใดๆ ที่ตัวแทนหรือตัวแทนช่วงของข้าพเจ้าได้ดำเนินการก่อนเวลาที่บริษัทจัดการจะได้รับหนังสือของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการสิ้นสุดของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้

× ลายมือชื่อลูกค้า/ผู้มอบอำนาจ (ตามที่ให้ไว้กับบลจ.)
()

..... ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

พยาน

พยาน

ข้าพเจ้าบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้นแล้ว ขอรับรองต่อบริษัทจัดการว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนจริง

()

วันที่

หนังสือมอบอำนาจ

วันที่.....

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ")

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า
ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ เลขที่ผู้ถือหน่วย
ที่อยู่/สำนักงานตั้งอยู่ที่

ขอมอบหมายและแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของข้าพเจ้า ในการกระทำการเพื่อและในนามของข้าพเจ้าเกี่ยวกับ

1. ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการตามคำสั่งของข้าพเจ้า โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
2. ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ
3. รับทราบรายงาน ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน โอน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของข้าพเจ้า และแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบโดยช่องทางและวิธีการที่บริษัทกำหนดต่อไป
4. กระทำการตามคำสั่งของข้าพเจ้าในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของข้าพเจ้า
5. ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องและจำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

ในการนี้ให้บริษัทมีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถดำเนินการต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นภายใต้ขอบเขตของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ได้ทุกประการ

บรรดาการกระทำใด ๆ ของบริษัทและ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำการภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามบันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าทำไว้กับบริษัท หรือ ภายใต้กฎ ระเบียบหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ด.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการซื้อขายหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของข้าพเจ้าเองทั้งสิ้น

อนึ่ง หนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะมีผลตลอดไปในทุกธุรกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจนกว่าจะมีการยกเลิก ซึ่งการยกเลิกหรือการสิ้นสุดของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้จะไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการดำเนินการใดๆ ที่ตัวแทนหรือตัวแทนช่วงของข้าพเจ้าได้ดำเนินการก่อนเวลาที่บริษัทจัดการจะได้รับหนังสือของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการยกเลิกหรือการสิ้นสุดของหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้

× ลายมือชื่อลูกค้า/ผู้มอบอำนาจ (ตามที่ให้ไว้กับบริษัท)
()

..... ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

พยาน

พยาน

ข้าพเจ้าบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ได้ตรวจสอบลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนข้างต้นแล้ว ขอรับรองต่อบริษัทจัดการว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ถือหน่วยลงทุนจริง

()

วันที่



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
BBL Asset Management Co., Ltd.
โทรศัพท์ 0-2674-6488 กด 8 www.bblam.co.th

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder Number

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

คำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด
Open-end Fund Account Opening Form

เรียน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
TO : BBL Asset Management Co., Ltd.

ข้าพเจ้าขอเปิดบัญชีกองทุนเปิดกับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
I / We wish to open an Open-end Fund Account with BBL Asset Management Co., Ltd.

☐ BBL ☐ อื่นๆ (ระบุ)
ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
Sales Agent

สาขา Branch

| | |
|--|--|
| ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder Name | |
| บุคคลธรรมดา Individual <input type="checkbox"/> นาย Mr. <input type="checkbox"/> นาง Mrs. <input type="checkbox"/> นางสาว Miss <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) Others | |
| ชื่อ First Name นามสกุล Family Name | |
| วัน / เดือน / ปีเกิด (ค.ศ.) Date of Birth (Day / Month / Year) สถานภาพสมรส Marital Status <input type="checkbox"/> โสด Single <input type="checkbox"/> สมรส Married จำนวนบุตร Number of Childrenคน | |
| <input type="checkbox"/> บัตรประชาชน Personal ID Card <input type="checkbox"/> ใบต่างดาว Alien Card <input type="checkbox"/> หนังสือเดินทาง Passport <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) Others | |
| เลขที่ Number ออกโดย Issued by วันที่ออก Issued Date วันหมดอายุ Expiry Date | |
| ข้าพเจ้า I / We <input type="checkbox"/> ประสงค์ Wish <input type="checkbox"/> ไม่ประสงค์ do not wish ให้หักภาษีเงินปันผล ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) to have dividend tax deducted at source เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID Number | |
| นิติบุคคล Corporate ชื่อนิติบุคคล Name | |
| <input type="checkbox"/> หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ Commercial Registration Certificate <input type="checkbox"/> อื่นๆ (ระบุ) Others เลขประจำตัวผู้เสียภาษี Tax ID Number | |
| เลขที่ Number ออกโดย Issued by วันที่ออก Issued Date วันหมดอายุ Expiry Date | |
| เงื่อนไข Condition | |
| สถานที่ติดต่อ (โปรดกรอกโดยละเอียด) Address (In Detail) เลขที่ No. อาคาร/หมู่บ้าน Building / Mooban ซอย Soi ถนน Road แขวง / ตำบล Sub-district / Tambon เขต / อำเภอ District / Amphur จังหวัด Province รหัสไปรษณีย์ Zip code โทรศัพท์ที่บ้าน Home Phone โทรศัพท์ทำงาน Work Phone โทรศัพท์มือถือ Mobile Phone อีเมล E-mail | |
| สถานประกอบการของผู้ถือหน่วยลงทุน คือ The Unitholder's VAT Registration Place of Business is <input type="checkbox"/> สำนักงานใหญ่ Head Office <input type="checkbox"/> สาขาลำดับที่ Branch Number (ตาม ภ.พ.20) <input type="checkbox"/> ไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม Not VAT Registered | |
| วิธีการรับเอกสารของกองทุน Please specify method which you want to receive Fund Document | |
| • รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน/ รายงานประจำปี Semi-annual report/ Annual report <input type="checkbox"/> รูปเล่ม Paper <input type="checkbox"/> CD <input type="checkbox"/> อีเมล E-mail • เอกสารที่เป็นหลักฐานการทำรายการต่างๆ เช่น ใบยืนยัน /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี, หนังสือรับรองการซื้อขาย และหรือเอกสารกองทุนอื่นใด Confirmation/ Commission Receipt/ Tax Invoice, Certificate of Buy/ Sell etc. <input type="checkbox"/> ไปรษณีย์ By mail <input type="checkbox"/> อีเมล E-mail สำหรับใบยืนยัน ข้าพเจ้าประสงค์ที่จะ For confirmation form, I wish to <input type="checkbox"/> รับ receive <input type="checkbox"/> ไม่รับ not receive | |
| การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและหรือเงินปันผล Mode of Payment for Redemption and / or Dividend <input type="checkbox"/> เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของข้าพเจ้า เลขที่ <input type="checkbox"/> เช็ค Cheque | |
| สำหรับนักลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (RMF and / of LTF) For investors of Retirement Mutual Fund and / or Long-Term Equity Fund (RMF and / or LTF) | |
| การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีข้อจำกัด คือ ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนไปจำหน่าย จ่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน บริษัทจัดการ และ/หรือนายทะเบียน มีสิทธิปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือการนำไปเป็นหลักประกันไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับคู่มือภาษีเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแล้ว Due to legal limitation, BBL Asset Management Co., Ltd. and registrar shall deny a registration of transfer or pledge of RMF and / or LTF units. Investors are entitled to tax privilege set forth by the Revenue Department if applicable. I / We have read and understood all terms in the Tax Guide. และข้าพเจ้า I / We <input type="checkbox"/> เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมาแล้ว โดยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่ <input type="checkbox"/> ไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Have invested in RMF with initial purchase dated Have never invested in RMF | |
| ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง โดยข้าพเจ้าจะทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของแต่ละกองทุนเปิดที่ข้าพเจ้าจะซื้อ และตกลงยินยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันในหนังสือชี้ชวน รวมไปถึงที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อไปในภายหน้าทุกประการ I / We hereby confirm that all information given above is accurate and truthful. I / We will study all statements, terms and conditions in the prospectuses of all the open-end funds that I / we will purchase, and I / we agree to be bound by all the statements therein and those which will be announced by BBL Asset Management Co., Ltd. in the future ลงชื่อ ผู้ขอเปิดบัญชี และ ผู้ขอเปิดบัญชีร่วม Signature (.....)Applicant and (.....)Joint Applicant (s) วันที่ / Date วันที่ / Date | |
| คำเตือน (Warning) การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การหักเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ตนมีคำสั่งไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ หากผู้ถือหน่วยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดๆ ที่เคยแจ้งไว้กับบริษัทฯ ผู้ถือหน่วยจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ หากมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลเดิมที่ผู้ถือหน่วยได้เคยแจ้งไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง Mutual funds are not deposits and are subject to investment risks. Unitholders may get back the money more or less than the original investment amount and may not receive the redemption proceeds within the specified period or may not be able to redeem the units as they wish. In addition, they should buy and sell the units from a person who has been approved by the Office of the Securities and Exchange Commission. In case there is any changing information, unitholders are required to submit the changing to the company, otherwise, the company will treat the available as the correct information. | |
| สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก Official Use เลขที่สมุดบัญชี Passbook Number วันที่ Date ลงชื่อ ผู้รับเปิดบัญชี Account Officer ลงชื่อ ผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature ลงชื่อ ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant Signature Signature Signature รหัสผู้แนะนำการลงทุน | |



ข้อมูลทั่วไป

1. คำนำหน้าชื่อ ☐ นาย ☐ นาง ☐ น.ส. ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
ชื่อนามสกุล.....
เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง สัญชาติ ☐ ไทย ☐ ต่างด้าว (โปรดระบุ).....
เลขบัตรประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง.....ที่อยู่.....
.....หมายเลขโทรศัพท์.....
2. สถานภาพการสมรส
☐ โสด ☐ สมรส ☐ หย่า ☐ ม่าย
3. จำนวนผู้อยู่ในอุปการะ.....คน
4. วุฒิการศึกษา
☐ ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
☐ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ☐ สูงกว่าปริญญาโท
5. สถานะการทำงาน
☐ รับจ้าง / พนักงานเอกชน ☐ ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
☐ เจ้าของกิจการ / ผู้บริหาร ☐ เกษียณอายุ
☐ นักศึกษา ☐ ไม่ได้ทำงาน
☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
6. ลักษณะอาชีพ
☐ ฝ่ายขาย / การตลาด ☐ บัญชี / การเงิน / การลงทุน ☐ หนายความ
☐ ฝ่ายปฏิบัติการ / บุคคล ☐ นายหน้าค้าที่ดิน ☐ อาจารย์ / ครู / ฝึกอบรม
☐ คำอภัย / ทอการค้า ☐ วิศวกร / คอมพิวเตอร์ ☐ ศิลปะ / บันเทิง / ช่างฝีมือ
☐ บริการทางสาขาวิชาชีพ ☐ คำว่าตุลโบราณ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
7. ฐานะทางการเงิน
รายได้รวมของท่านต่อเดือน
☐ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ☐ ระหว่าง 15,001 – 40,000 บาท ☐ ระหว่าง 40,001 – 70,000 บาท
☐ ระหว่าง 70,001 – 100,000 บาท ☐ สูงกว่า 100,000 บาท
ภาระทางการเงินของท่านต่อเดือน เช่น ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น
☐ ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท ☐ ระหว่าง 15,001 – 40,000 บาท ☐ ระหว่าง 40,001 – 70,000 บาท
☐ ระหว่าง 70,001 – 100,000 บาท ☐ สูงกว่า 100,000 บาท
มูลค่าเงินลงทุนที่มอบหมายให้บริษัทจัดการ (เฉพาะกองทุนรวม).....บาท
โปรดระบุทรัพย์สินอื่นของท่าน.....รวมมูลค่าประมาณ.....บาท
8. ชื่อสถานที่ทำงาน.....ตำแหน่ง.....ประเภทของธุรกิจ.....
ที่อยู่.....
สถานที่ติดต่อ.....โทรศัพท์.....
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ในหลักทรัพย์ที่ท่านจะลงทุนในครั้งนี้
☐ น้อย ☐ ปานกลาง ☐ มาก
10. การยอมรับความเสี่ยงในหลักทรัพย์ที่ท่านจะลงทุนในครั้งนี้
☐ น้อย ☐ ปานกลาง ☐ มาก
11. เคยลงทุนในหลักทรัพย์ ☐ ไม่เคย ☐ เคย (ระบุประเภทหลักทรัพย์ได้มากกว่า 1 ประเภท)
ประเภทหลักทรัพย์ ☐ กองทุน ☐ ตราสารหนี้ ☐ อื่นๆ (โปรดระบุ).....
12. วัตถุประสงค์การลงทุน
☐ ออมเงิน ☐ เพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ☐ เพื่อการศึกษา ☐ เพื่อการเกษียณอายุ
ผู้รับประโยชน์ (ถ้ามี) ชื่อ.....นามสกุล.....
ที่อยู่.....
เลขบัตรประจำตัวประชาชน.....หมายเลขโทรศัพท์.....

โปรดระบุข้อจำกัดในการลงทุนของท่าน เช่น ต้องการ / ไม่ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดเป็นพิเศษ ข้อคำนึงเรื่องภาระภาษี เป็นต้น และ ข้อมูลใดๆ
ซึ่งท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ภาวะทางการเงินและวัตถุประสงค์ในการลงทุนของท่าน



ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน.....

Selling Agents

ชื่อผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล).....

Applicant Name (Title/Name/Surname)

สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ).....

Nationality (ies) (Please specify all nationalities that you hold)

หนังสือเดินทางเลขที่ Passport No.

เลขที่บัญชี/Account No. --

(บัญชีสกุลเงินบาท Thai Baht Account)

เลขที่บัญชี/Account No. --

(บัญชีสกุลเงินต่างประเทศ Foreign Currency Account)

วันที่.....

Date

เลขประจำตัวประชาชน ID. No.

ส่วนที่ 1 (Part 1) : สถานะของลูกค้า (Status of Customer) โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

Please check the appropriate boxes corresponding to your status

1. ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ Are you a U.S. citizen?

☐ ใช่/Yes

☐ ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน

โปรดตอบ "ใช่" หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

You must answer "Yes" if you are a U.S. citizen even though you reside outside the U.S.

You must answer "Yes" if you hold multiple citizenships, one of which is U.S. citizenship.

You must answer "Yes" if you were born in the U.S. (or U.S. Territory) and have not legally surrendered U.S. citizenship.

2. ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่

Are you a holder of U.S. Permanent Resident Card (e.g. Greend Card)?

☐ ใช่/Yes

☐ ไม่ใช่/No

โปรดตอบ "ใช่" หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกา ได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าบัตรดังกล่าวของท่านจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

ควรตอบ "ไม่ใช่" หากบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรือถอนถอนอย่างเป็นทางการแล้ว ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

You must answer "Yes", if the U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) has issued a U.S. Permanent Resident Card to you, regardless of whether or not such card has expired on the date you complete and sign this form.

You should answer "No", if such card has been officially abandoned, revoked, or relinquished as of the date you complete and sign this form.

3. ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่

Are you a U.S. resident for U.S. tax purposes?

☐ ใช่/Yes

☐ ไม่ใช่/No

ท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาหากเป็นไปตามเกณฑ์ "Substantial Physical Presence Test" เช่น ในปีปัจจุบันท่านอยู่ในสหรัฐอเมริกา อย่างน้อย 183 วัน เป็นต้น และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดศึกษาข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ดังนี้

<http://www.irs.gov/individuals/international-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

You may be considered a U.S. resident if you meet the "Substantial Physical Presence Test", for instance, during the current year, you were present in the U.S. for at least 183 days.

For more details, please refer to the information on the IRS' website:

<http://www.irs.gov/individuals/international-Taxpayers/Substantial-Presence-Test>

หากท่านตอบว่า "ใช่" ในข้อใดข้อหนึ่ง โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-9

(If you check "Yes" in any one box, please complete Form W-9)

ส่วนที่ 2 (Part 2) : การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ (Confirmation and Change of Status)

1. ท่านยืนยันว่า ข้อมูลที่ท่านให้ในแบบฟอร์มนี้เป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
You confirm that the information provided by you in this form is true, correct, accurate and complete.
2. ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ธนาคาร¹ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
You acknowledge and agree that if you are a U.S. person but the information provided on this form or Form W-9 is false, incorrect, or incomplete, the Bank¹ shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Bank may deem appropriate.
3. ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ธนาคารทราบและนำส่งเอกสารประกอบให้แก่ธนาคารภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้อง
You agree to notify and provide relevant documents to the Bank within 30 days after any change in circumstances that causes the information provided in this form to be incorrect.
4. ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
You acknowledge and agree that failure to comply with item 3 above, or provision of any false, incorrect or incomplete information as to your status, shall entitle the Bank to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Bank may deem appropriate.

ส่วนที่ 3 (Part 3) : การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี (Authorization for information disclosure and account withholding)

ท่านตกลงให้ความยินยอมที่ไม่อาจยกเลิกเพิกถอนแก่ธนาคารในการดำเนินการดังต่อไปนี้ You hereby irrevocably authorize the Bank to:

1. เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของท่านให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service : IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีอยู่กับธนาคารตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดยหน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
disclose to domestic and/or foreign tax authorities, including the U.S. Internal Revenue Service (IRS), your name, address, taxpayer identification number, account number, FATCA compliance status (i.e., compliant or recalcitrant), account balance or value, the payments made into or from the account, account statements, the amount of money, the type and value of financial products and/or other assets held with the Bank, as well as the amount of revenue and income and any other information regarding the banking/business relationship which may be requested or required by domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS; and
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่านธนาคารในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างธนาคารกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว
withhold from your account and/or the income derived from or through the Bank in the amount as required by the domestic and/or foreign tax authorities, including the IRS, pursuant to the laws and/or regulations, and any agreements between the Bank and such tax authorities,

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ธนาคาร หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ ธนาคารมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

If you fail to provide the information required to determine whether you are a U.S. person, or to provide the information required to be reported to the Bank, or if you fail to provide a waiver of a law that would prevent reporting, the Bank shall be entitled to terminate, at its sole discretion, the entire banking/business relationship with you or part of such relationship as the Bank may deem appropriate.

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

By signing in the space below, I hereby acknowledge and agree to the terms and conditions specified herein, which include permitting the disclosure of information, account withholding and termination of banking/business relationship.

.....ลายมือชื่อของผู้ขอเปิดบัญชี Signature of Applicant

¹ เพื่อวัตถุประสงค์แห่งแบบฟอร์มนี้ คำว่า "ธนาคาร" หมายความว่า ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด

¹ For the purpose of this form, the term "the Bank" shall include Bangkok Bank Public Company Limited and BBL Asset Management Company Limited.



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
BBL Asset Management Co., Ltd.

ใบแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
(สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา)
Supplement Form (for Individual)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด / ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน วันที่.....
BBL Asset Management Co.,Ltd. / Selling Agents Date

ชื่อเจ้าของบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล).....
Name of Account Owner (Title/Name/Surname)

เลขที่บัญชี/Account Number - - -
(บัญชีสกุลเงินบาท Thai Baht Account)

เลขที่บัญชี/Account Number - - -
(บัญชีสกุลเงินต่างประเทศ Foreign Currency Account)

ส่วนที่ 1 (Section 1) : ข้อมูลเจ้าของบัญชี Account Owner Information

- สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ) Nationality (ies) (Please specify all the nationalities that you hold)
1. 2. 3.
- ประเทศที่เกิด Country of Birth
- ที่อยู่ต่างประเทศ (ถ้ามี) Residence address in other countries (if any)
ประเทศ (Country)
ที่อยู่ (Address)
.....
- หมายเลขติดต่อในต่างประเทศ (ถ้ามี) (โปรดระบุรหัสประเทศตามด้วย หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, โทรศัพท์มือถือ, โทรสาร, อื่นๆ)
Contact Number(s) in other countries (if any) (Please also fill in country code - Home Phone, Mobile Phone, Fax etc.)
1. - 2. - 3. -

ส่วนที่ 2 (Section 2) : ข้อมูลทางบัญชี Account Information

- ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ในต่างประเทศ (ถ้ามี) Mailing address in other countries (if any)
ประเทศ (Country)
ที่อยู่ (Address)
.....
- ชื่อ ที่อยู่ และประเทศที่อาศัย/ภูมิลำเนาของผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี (ถ้ามี)
Name, address and country or residence/domicile of the person authorized under a power of attorney to perform any act in relation to the account (if any)

| ชื่อ Name | ที่อยู่ Address | ประเทศ Country |
|-----------|-----------------|----------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้แก่ธนาคารเป็นข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ
I warrant that all the information furnished by me to the Bank is true, complete and accurate in all respects.

.....เจ้าของบัญชี Account Owner



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
BBL Asset Management Co., Ltd.

คำสั่งซื้อ
Buy Order

ชื่อกองทุนเปิด
Open-end Fund Name

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน.....
Unitholder Name

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
Unitholder Number

วันที่
Date

โทรศัพท์
Telephone

ชำระเงินโดย ☐ เงินสด / Cash ☐ TR ☐ CB ☐ CL เช็คธนาคาร..... หมายเลขเช็ค.....
Paid by Bank Cheque Cheque Number

(เช็คในเขตเคลียร์ริงเดียวกับสาขาของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่รับการสั่งซื้อเท่านั้น / Cheque in the same clearing area only)
โปรดกรอกจำนวนเงินเป็นตัวเลข / Amount in Words

จำนวนเงินที่ต้องการซื้อ บาท
Amount Baht

ข้าพเจ้าตกลงจะซื้อหน่วยลงทุนตามที่ระบุในคำสั่งนี้ โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นเสียแต่ว่า บลจ. บัวหลวง จำกัด จะปฏิเสธการซื้อ และคืนเงินให้ข้าพเจ้าเต็มจำนวน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมเสียค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และยินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และข้อความใดๆ ที่ได้รับระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน และคู่มือภาษีสำหรับกรณีกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ในกรณีที่เหตุการณ์ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้ต้องเลิกกองทุน ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้ บลจ. บัวหลวง จำกัด ดำเนินการในส่วนของหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ข้าพเจ้าถืออยู่ในกองทุนในขณะนั้น ดังนี้
☐ โอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่ บลจ. เห็นสมควร
☐ จำนำหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า

เฉพาะผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ
ณ วันเลิกกองทุน ในการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ บลจ.บัวหลวงจะจัดให้มีการนำเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนข้างต้น ไปดำเนินการตามที่ผู้สั่งซื้อหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ ดังนี้
☐ ประสงค์ให้นำเงินดังกล่าวไปซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี และหรือกองทุนรวมอื่นที่อาจมีเพิ่มเติมในอนาคต
☐ ประสงค์ให้นำเงินดังกล่าว จ่ายคืนตามเงื่อนไขที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด

หมายเหตุ : (LTF/Term Fund) ผู้สั่งซื้อรับทราบว่า การแสดงเจตนาในครั้งนี้ จะบ่งชี้การแสดงเจตนาเดิมที่เคยให้ไว้ และจะครอบคลุมหน่วยลงทุนทั้งหมดที่ถืออยู่ในกองทุนนี้

ในการลงทุนครั้งนี้
ลงชื่อ..... ผู้ถือหน่วยลงทุน

การรับทราบคำแนะนำหรือคำเตือนด้านความเสี่ยง

- ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ และความต้องการแล้ว การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับ
- ข้าพเจ้าได้รับทราบความเสี่ยงของกองทุนที่สูงกว่ากรณีทั่วไปหรือระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้และ
 - ข้าพเจ้ารับทราบและยืนยันการลงทุนในกองทุนนี้ซึ่งมีระดับความเสี่ยงสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ข้าพเจ้ารับได้
 - ข้าพเจ้ารับทราบและยืนยันการลงทุนในกองทุนนี้ซึ่งมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศและไม่มีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

คำเตือน : โปรดอ่านคำเตือนด้านหลัง ข้อความด้านหลังถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อความด้านหน้า ซึ่งถือว่าผู้ลงทุนรับทราบและยินยอมผูกพันแล้ว

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
ผู้ถือหน่วยลงทุน เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ เจ้าหน้าที่รับมอบอำนาจ ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
Unitholder Officer Authorized Signature Investor Contact

รหัสผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน.....
[] [] [] [] [] [] [] [] [] []

สำรับนายทะเบียน

BAM 04 (3,000 x 50 x 08/56)

ลงชื่อ

ผู้ถือหน่วยลงทุน
.....

| | | | |
|---|--|--|--|
| บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด BBL Asset Management Co., Ltd. | | <input type="radio"/> คำขอแก้ไขข้อมูล <input type="radio"/> คำขอลงทะเบียนบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | |
| ชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน สาขา วันที่ | | | |
| เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน [] [] [] - [] [] [] [] [] [] ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน <input type="radio"/> บัตรประชาชน <input type="radio"/> ใบต่างด้าว <input type="radio"/> บัตรข้าราชการ <input type="radio"/> อื่นๆ (ระบุ) เลขที่ ออกโดย วันที่ออก วันหมดอายุ | | | |
| 1. ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน | | | |
| <input type="radio"/> 1.1 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี [] ข้าพเจ้าขอแก้ไขให้ปดจ. <input type="radio"/> หัก <input type="radio"/> ไม่หัก ภาษีเงินปันผล ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) <input type="radio"/> 1.2 สถานที่ติดต่อ แก้ไขเป็น <input type="radio"/> 1.3 ขอเปลี่ยนวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือเงินปันผล (โปรดระบุวิธีรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและ/หรือรับเงินปันผล) <input type="radio"/> เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของข้าพเจ้าเลขที่ [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] <input type="radio"/> เชิด <input type="radio"/> 1.4 อื่นๆ | | | |
| 2. ขอออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน | | | |
| ชื่อกองทุน | | เนื่องจาก | |
| <input type="radio"/> 2.1 สั่งซื้อหน่วยลงทุนกองใหม่เป็นครั้งแรก <input type="radio"/> 2.2 สับเปลี่ยนเข้ากองทุนใหม่ (ยังไม่มีสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน) <input type="radio"/> 2.3 โอนหน่วยลงทุนระหว่างบุคคลในครอบครัว/โอนหน่วยลงทุนโดยคำสั่งศาล <input type="radio"/> 2.4 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนบันทึกการเติมแล้ว <input type="radio"/> 2.5 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนชำรุด <input type="radio"/> 2.6 สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนสูญหาย ใบแจ้งความเลขที่ ออกโดย ส.น. <input type="radio"/> 2.7 เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งขายคืน แก้ไขเป็น <input type="radio"/> 2.8 เปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ/ชื่อ-นามสกุล แก้ไขเป็น <input type="radio"/> 2.9 เปลี่ยนแปลงลายเซ็น แก้ไขเป็น <input type="radio"/> 2.10 อื่นๆ (ระบุ) | | | |
| 3. ขอแก้ไขเงื่อนไขการเลิกกองทุน (เฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)) | | | |
| <input type="radio"/> โอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด เห็นสมควร <input type="radio"/> จำหน่ายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของกองทุน และชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด แก้ไขข้อมูลของข้าพเจ้าตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น และ/หรือออกสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้ข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ ลงชื่อ <input checked="" type="checkbox"/> ผู้ถือหน่วยลงทุน ลงชื่อ ผู้ถือหน่วยลงทุนร่วม (.....) (.....) | | | |
| สำหรับเจ้าหน้าที่ | | สำหรับนายทะเบียน | |
| ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนในวันที่ยื่นคำขอนี้ โปรดเก็บสำเนาคำขอนี้ไว้เป็นหลักฐานและนำมาติดคอขอรับสมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนได้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับ/บันทึกรายการ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ | | ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกรายการ ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ | |

ชื่อผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน _____

วิธีการคำนวณคะแนน เลือก คำตอบ (1) คือ 1 คะแนน / คำตอบ (2) คือ 2 คะแนน / คำตอบ (3) คือ 3 คะแนน / คำตอบ (4) คือ 4 คะแนน

| | |
|---|---|
| ผลรวมคะแนน _____ รับความเสี่ยงค่าเงิน <input type="checkbox"/> ได้ <input type="checkbox"/> ไม่ได้ | สำหรับเจ้าหน้าที่ ผู้ประเมิน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุน _____ ผู้บันทึกข้อมูล _____ |
|---|---|

I สำหรับการลงทุนทั่วไป (เลือก ☒ เพียง 1 ตัวเลือก)

- ปัจจุบันท่านอายุเท่าใด คะแนน
☐ (1) เกิน 60 ปี ☐ (2) 50 - 60 ปี ☐ (3) 35 - 49 ปี ☐ (4) ต่ำกว่า 35 ปี
- ระดับการศึกษาของท่าน คะแนน
☐ (1) ต่ำกว่าปริญญาตรี ☐ (2) ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป
- ประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ของท่าน คะแนน
 (หลักทรัพย์ หมายถึง หน่วยลงทุน หรือหุ้นกู้ หรือหุ้น หรือ พันธบัตรรัฐบาล หรือ derivatives)
☐ (1) ไม่มี ☐ (2) น้อยกว่า 1 ปี ☐ (3) 1 - 5 ปี ☐ (4) มากกว่า 5 ปี

คำแนะนำสำหรับการตอบคำถามในข้อ 4 ข้อ 5 และข้อ 6 คำว่า “เงินลงทุนในส่วนนี้” ให้หมายถึง ในกรณีดังต่อไปนี้

- กรณีที่ท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว กับบริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึง เงินลงทุนในกองทุนนั้น หรือ
- ถ้าหากท่านมีเงินลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ หรือ ประสงค์ที่จะลงทุนในกองทุนรวมหลายกองทุนกับบริษัทจัดการ ขอให้ท่านพิจารณาถึงเงินลงทุนในกองทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงที่สุด

- ระยะเวลาที่ท่านคาดว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุน คะแนน
 ในส่วนนี้
☐ (1) น้อยกว่า 1 ปี ☐ (2) 1 - 3 ปี ☐ (3) 3 - 7 ปี ☐ (4) มากกว่า 7 ปี
- ท่านต้องการรายได้จากเงินลงทุนในส่วนนี้เพื่อเป็น คะแนน
 ค่าใช้จ่ายประจำหรือไม่
☐ (1) ต้องการมากที่สุด ☐ (2) ต้องการบ้าง
☐ (3) ต้องการเพียงเล็กน้อย ☐ (4) ไม่มีความต้องการ
- สัดส่วนเงินลงทุนในส่วนนี้เทียบกับทรัพย์สินของท่าน คะแนน
☐ (1) มากกว่าร้อยละ 60 ☐ (2) ร้อยละ 30 - 60
☐ (3) ร้อยละ 10 - 30 ☐ (4) น้อยกว่าร้อยละ 10
- ทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุน คะแนน
☐ (1) ไม่สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เลย แม้ว่าจะมีโอกาสดำเนินการผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
☐ (2) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้เล็กน้อย เพื่อมีโอกาสดำเนินการผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง
☐ (3) สามารถทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ เพื่อมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
☐ (4) อยากได้ผลตอบแทนที่สูง โดยไม่มีข้อจำกัดในการลงทุน

- การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง มักให้ คะแนน
 ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทำให้ขาดทุนได้มากขึ้นได้เช่นกัน ท่านสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด
☐ (1) น้อยที่สุด โดยต้องการเน้นการลงทุนที่สร้างกระแสรายได้ประจำ และให้ความปลอดภัยในการลงทุนสูงสุด แม้ว่าจะได้รับ ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำสุด
☐ (2) รับได้ในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงในการขาดทุน จากการลงทุนได้บ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว
☐ (3) ปานกลาง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงกว่าในระยะยาว
☐ (4) มาก โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูงสุดเพื่อสร้างโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่สูงสุดในระยะยาว
- ในบางช่วงเวลา การลงทุนโดยเน้นความปลอดภัยของเงิน คะแนน
 ลงทุน จะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ำกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจะทำให้อำนาจในการซื้อลดลงได้ เมื่อพิจารณาถึงเป้าหมายในการลงทุนของท่าน ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับท่านมากที่สุด
☐ (1) เงินต้นสำหรับการลงทุนต้องปลอดภัย แม้ว่าจะได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ
☐ (2) รับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินต้นได้บ้าง เพื่อคงระดับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนให้สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อ
☐ (3) เน้นสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าระดับเงินเฟ้อในระดับหนึ่ง โดยสามารถรับความเสี่ยงได้
☐ (4) ต้องการให้ผลตอบแทนสูงกว่าระดับเงินเฟ้อมากที่สุด โดยสามารถรับความเสี่ยงได้เต็มที่
- ท่านคิดว่าท่านจะยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนใน คะแนน
 กองทุนรวมได้มากเพียงใด
☐ (1) ต่ำกว่าร้อยละ 10 ☐ (2) ร้อยละ 10 - 20
☐ (3) ร้อยละ 20 - 50 ☐ (4) มากกว่าร้อยละ 50

II สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ ตั้งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่ากองทุน

- ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้หรือไม่
☐ ได้ ☐ ไม่ได้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน
 วันที่ _____

โปรดเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากแบบประเมินระดับความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Risk Profile) กับตารางความเสี่ยงด้านหลังแบบฟอร์มนี้ โดยผลที่ได้จากการประเมิน Risk Profile นี้ จะถูกนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนที่เหมาะสมของผู้ลงทุน ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ควรคำนึงถึงเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการ และระดับความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่ลงทุน