

แบบฟอร์มคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน - Redemption Form

สำหรับบริษัทจัดการกองทุนชื่อ For AMC Name* บลจ. ทาลิส จำกัด (TALISAM)

ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder Name* เลขที่ลูกค้า

ชื่อกองทุน Fund Name* Customer Account No.

เลขทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน Unitholder ID.*

จำนวนที่ต้องการขายคืน Redemption Amount*

จำนวนบาท (บาท) Amount (Baht) จำนวนหน่วยทั้งหมด All Units

จำนวนหน่วย (หน่วย) Amount (Units)

จำนวนเป็นตัวหนังสือ Amount In Words*

การรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน Redemption Proceeds*

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก Direct Credit
เลขที่ Account No.
ธนาคาร Bank

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร Transfer to Bank
เลขที่ Account No.
ธนาคาร Bank

รับเช็ค Cheque

สาขา Branch

สำหรับการขายคืนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว For Redemption of LTF*

ถือครบตามกำหนด Comply with investment restriction เสียชีวิต Death
 ถือไม่ครบตามกำหนด Not comply with investment restriction ทูพพลภาพ Disabled
 ซื้อเกินในปีปัจจุบัน Exceed the annual investment limit

สำหรับการขายคืนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ For the Redemption of RMF*

เป็นไปตามเงื่อนไขของสรรพากร Comply with condition of the Revenue Department
 ถือไม่ครบตามกำหนด Not comply with investment restriction เสียชีวิต Death
 ซื้อเกินในปีปัจจุบัน Exceed the annual investment limit ทูพพลภาพ Disabled

()
ลงชื่อผู้สั่งขายหน่วยลงทุน Unit Holder's Signature

ผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant

เลขที่ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Investment Consultant's License No.

ข้อกำหนดและเงื่อนไขแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ ขาย และสับเปลี่ยน

1. ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลง ยินยอมปฏิบัติ และผูกพันตนเองตามข้อตกลง เงื่อนไขและข้อความใดๆที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มคำสั่งนี้/คำขอเปิดบัญชีกองทุนของข้าพเจ้าหรือแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชีภายใต้โครงการ FundConnex/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนี้ ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ หรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือทางเว็บไซต์บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อหน่วยลงทุน)
2. ในกรณีของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับความรู้การลงทุนใน RMF และ/หรือ LTF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและถือว่าบริษัทจัดการมิได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าแต่อย่างใด ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้
3. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
4. สำหรับบริษัทจัดการและหรือกองทุนรวมที่ไม่รับเงินลงทุนจากผู้ลงทุนสัญชาติอเมริกาหรือบุคคลที่อยู่ในบังคับของสหรัฐอเมริกา ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า
 - 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ดของสหรัฐอเมริกา
 - 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนนี้ในสหรัฐอเมริกาและ
 - 4.3) ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต
5. ข้าพเจ้ายืนยันว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน
6. ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนให้บริการหรือเข้าเป็นคู่สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการปิดบัญชีการลงทุน การหัก ณ ที่จ่าย-ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีกองทุนของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎหมายภายในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำส่งข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ
7. กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยน/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายหน่วยลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล้วแต่กรณี) อื่นตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนรวมดังกล่าว
8. ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้ถือหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนรวมที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. และที่จะได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อผูกพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม
9. บริษัทจัดการอาจคิดค่าธรรมเนียมการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนสำหรับบางกองทุนโดยเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวได้จากบริษัทจัดการแต่ละแห่ง
10. ข้าพเจ้าได้รับทราบรายละเอียดสิทธิของผู้ลงทุน ตลอดจนการรับซื้อหรือเรียนของข้อมูลผู้ลงทุนตามรายละเอียดที่บริษัทจัดการได้เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว