



หน่วยลงทุนของTMBAMไม่สามารถโอนให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงผู้ถือกรีนการ์ด "TMBAM does not allow transfer of its fund units to US persons, citizens, residents, or Green Card holders of the USA"

เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้รับโอนหน่วยลงทุน / Transferee's Consent to Terms and Agreement :

- 1) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ขอรับรองความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น และข้าพเจ้าได้อ่าน ตกลงยินยอมปฏิบัติและผูกพันตนเองตามข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อความใดๆ ที่ระบุไว้ในใบสมัคร/ใบเปิดบัญชีของกองทุน ข้าพเจ้า/หนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมทั้ง ทุกประการ (ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการหรือทางเว็บไซท์ของบริษัทจัดการ [www.tmbam.com](http://www.tmbam.com) หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน) / I (the transferee) have verified and hereby confirm the accuracy of details provided in this order and have reviewed and have agreed to comply and be bound by all relevant terms and conditions and clauses expressed in this fund order form /fund account opening form/ fund prospectus. (The unitholder may obtain fund prospectuses at the premises of TMBAM or through the Company's website [www.tmbam.com](http://www.tmbam.com) or from the appointed Selling and Redemption Supporter)
- 2) ในกรณีของการลงทุนใน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) และ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ข้าพเจ้า(ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ได้รับคู่มือการลงทุน RMF และ/หรือ LTF ที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความที่ปรากฏอยู่ในคู่มือดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและจะถือว่าบริษัทจัดการได้เป็นผู้ให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาด้านภาษีแก่ข้าพเจ้าอย่างต่อเนื่อง / In case I (the transferee) invest in Retirement Mutual Fund(RMF) and/or Long Term Equity Fund (LTF), I have received the up-to-date version of the guideline for investment in RMF and/or LTF as the case may be, and I have read thoroughly and understood all information contained therein. Furthermore I am fully aware that TMBAM is by no means giving any tax advice to me.
- 3) การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า ผู้รับโอนหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ใ้มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรพิจารณาว่าหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ / Investments in funds differ from cash deposits and involve investment risks. I (the transferee) agree and acknowledge that the final value of the unitholder's investment may be higher or less than the original sum invested and may not receive proceeds from redemption within the designated time frame or may not be able to redeem the units as ordered. I further acknowledge that the unitholder should make a fund transaction with licensed individuals.
- 4) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) รับรองและยืนยันว่าข้าพเจ้า 4.1) มิใช่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติสหรัฐอเมริกา ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือเป็นผู้ถือกรีนการ์ด ของสหรัฐอเมริกา 4.2) มิได้และจะไม่ชำระ/รับชำระเงินเกี่ยวกับหน่วยลงทุนในสหรัฐอเมริกา และ 4.3)ตกลงที่จะแจ้งให้บริษัทจัดการทราบในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงของแท้จริงในคำรับรองดังกล่าวข้างต้นของข้าพเจ้าในอนาคต และข้าพเจ้าขอยืนยันเพิ่มเติมว่าเงินที่ข้าพเจ้าใช้ลงทุนมิได้เป็นเงินที่ได้มาจากแหล่งหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย และเงินที่ได้จากการคอร์รัปชัน/ I (the transferee) hereby represent and confirm that 4.1) I am not the natural or non-natural citizen of the U.S.A. or the resident or the Green Card holder of the U.S.A., 4.2) I do not and will not make payment or receive payment with respect to this fund in the U.S.A., and 4.3) I will inform TMBAM immediately if my aforementioned representation and confirmation become untrue. I further represent that the money I use to invest in this fund does not come from any illegal sources or activities which violate the laws including but not limited to Anti-Money Laundering Laws, Counter-Terrorism Laws and money from corruption activities.
- 5) ข้าพเจ้า(ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและยินยอมให้บริษัทจัดการและผู้เกี่ยวข้อง (ซึ่งรวมถึง กองทุน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่บริษัทจัดการ/กองทุนใช้บริการหรือเข้าเป็นผู้สัญญาเพื่อประโยชน์ในการบริหารกองทุน และผู้สนับสนุนการขาย/ตัวแทนของบริษัทจัดการและของบุคคลดังกล่าว) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีการลงทุนของข้าพเจ้าแก่บุคคลที่สามและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใด (รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการลงทุน การหัก ณ ที่จ่าย--ถ้ามี) เกี่ยวกับบัญชีของกองทุนของข้าพเจ้า เพื่อให้บริษัทจัดการและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว สามารถใช้ข้อมูลและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศรวมถึงกฎเกณฑ์ภายในของตน นอกจากนี้ข้าพเจ้าตกลงที่จะนำข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทจัดการร้องขอ / I (the transferee) consent and agree that TMBAM and the related person (including fund, the provider of the financial service/product who TMBAM/its fund receive service from or is the counterparty with, and its distributors/agents) may disclose information with respect to my fund account to the third party and the related person, or to take any necessary action (including closing the fund account, withholding—if any) with respect to my account in order that TMBAM and the related person can use such information and comply with its relevant law and regulation locally and overseas as well as its own internal policy. In addition, I agree to provide additional information and document to the TMBAM as required by TMBAM.
- 6) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หรือ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ยินยอมให้บริษัทจัดการโอนย้ายการลงทุนไปยังกองทุน LTF หรือ กองทุน RMF (แล้วแต่กรณี) ขึ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนหรือตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร เมื่อมีเหตุให้ต้องเลิกกองทุนดังกล่าว /In case this is a purchasing/switching-in/transfer-in order for a long term equity fund (LTF) or a retirement mutual fund (RMF), I (the transferee) hereby agree to allow TMBAM to switch my investments into another LTF fund or RMF fund (as the case may be) according to terms stated in the prospectus or as deemed fit by TMBAM, if there is an event that leads to dissolution of the original LTF or RMF.
- 7) กรณีที่รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับการซื้อ/สับเปลี่ยนเข้า/รับโอนหน่วยลงทุนในกองทุนรวมประเภทที่มีกรรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยใบคำสั่งนี้ ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) มีคำสั่งขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ล่วงหน้าด้วย ใบปริมาณและจำนวนที่ทำให้กองทุนสามารถรับซื้อคืนหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าโดยอัตโนมัติ ตามวันและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน / If this is a purchasing/switching-in/transfer-in order for a fund with an auto-redemption feature, together with the purchase order I (the transferee) hereby place an order in advance to redeem / switch-out units in the amount that enable the fund to proceed with my redemption or switch-out order automatically as scheduled under terms described in the prospectus.
- 8) ในกรณีที่ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมเข้าผูกพันตามรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ด. และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมาย ตลอดจนข้อมูฟพันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ถือหน่วยลงทุนที่จัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายและลงนามโดยผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม / When I (the transferee) have received allotment of units, I acknowledge and agree to be bound by the terms of the fund scheme which has been approved by the SEC together with any lawful subsequent amendments thereof, and by the terms in the Commitment between Unitholders and the Mutual Fund Management document which is lawfully prepared and signed by TMBAM and the fund trustee.
- 9) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า บริษัทจัดการสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับคำสั่งและ/หรือบังคับขายหน่วยลงทุนที่ท่านถืออยู่โดยมีต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากปรากฏภายหลังว่าข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ตามเอกสารนี้ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่ไว้กับบริษัทจัดการหรือคำรับรอง/ยืนยันของข้าพเจ้าในเอกสารดังกล่าว ไม่ตรงความจริง หรือการลงทุนของข้าพเจ้าในกองทุนทำให้กองทุนและ/หรือผู้เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ หรือในกรณีที่กองทุนต่างประเทศที่กองทุนเข้าลงทุนขอให้บริษัทจัดการการบังคับขายคืนหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าเพื่อเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกองทุนต่างประเทศนั้นๆ / I (the transferee) agree and acknowledge that TMBAM reserves the right to refuse my purchase order and/or to force redemption of my fund unit, if I fail to abide to the agreements under this document or any other documents provided to TMBAM, or if my confirmation and representation in such document is no longer valid, or if it turns out that my investment in the fund poses the risk that TMBAM and/or its related persons of not being able to comply with relevant laws in Thailand and other jurisdictions ,or if the fund that TMBAM's fund invests in requests TMBAM to force redemption my fund unit with TMBAM in order to comply with the policy set by the fund that TMBAM's fund invested in.
- 10) ข้าพเจ้า (ผู้รับโอนหน่วยลงทุน) ตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินระดับความเสี่ยงการลงทุน โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินฯ หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุนและอาจไม่สามารถทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้าบางกองทุนได้ / I (the transferee) agree and acknowledge that in order to receive suitable investment advice from the investment advisor, the transferee should complete the Customer Risk Profile Questionnaire with accurate information and should update my Customer Risk Profile within the timeframe set by the authorities or whenever there is change in my information. If the transferee does not provide data as requested in the questionnaire or only provide partial information, the transferee may not be entitled to receive investment advice or may not be able to place purchase orders or switch-in orders into some funds.
- 11) ผู้ลงทุนรับทราบว่า ผู้ลงทุนจะไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไปจำหน่าย จ่ายโอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกันได้ / Customer acknowledges that in case of investment in Retirement Mutual Fund and Long Term Equity Fund, fund units of such Retirement Mutual Fund and Long Term Equity Fund may not be sold, distributed, pledged or used as collateral.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้โอน  
Signature Transferrer

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับโอน  
Signature Transferee