

NOMURA

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CODE

บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand

Tel: +66 (0) 2638-5000, 2081-2000; Fax: +66 (0) 2081-2001; NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

CNS internet homepage: <http://www.nomuradirect.com>

บันทึกข้อตกลงตั้งตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล) ซึ่งต่อไป
ในบันทึกข้อตกลงนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ขอแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้จะ
เรียกว่า "บริษัท" เป็นตัวแทนในการซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม ("หน่วยลงทุน") ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ("บริษัทจัดการ") โดยลูกค้าตกลงยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1.1 ในการชำระเงินค่าซื้อ หรือ รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนหรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามบันทึก
ข้อตกลงนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจาก หรือ จ่ายเงินค่าขายรวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้า บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชี (บัญชี ATS)

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบ เป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่
บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.2 เอกสารใบคำสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายคืนหรือการสลับเปลี่ยน
หน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกำหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมิอยู่ในวันทำบันทึกฉบับนี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง
ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกฉบับนี้ด้วย

1.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามบันทึกฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบันทึก
ฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้
แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้งคราวไป

1.4 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือ ถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัทและวิธีการของบริษัทใน
การดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลง
แก้ไข เพิ่มเติมวิธีปฏิบัติรวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง

อนึ่ง ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงเรื่องเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทว่า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่
ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

1.5 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งบันทึกฉบับนี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในบันทึก
ฉบับนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์ และใช้บังคับต่อไป

2. การมอบอำนาจของลูกค้า

2.1 ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของลูกค้าในการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยให้เป็นตัวแทน
แบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็นตัวแทนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ให้บริษัทมีอำนาจ
ดำเนินการต่าง ๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้

2.1.1 เปิดบัญชี ชื่อ ขายคืน และ/หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

2.1.2 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า

2.1.3 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่ง
คำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือสลับเปลี่ยน หน่วยลงทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด
ที่บริษัทจัดการกำหนด

2.1.4 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการ

2.1.5 ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้ จากการลงทุนในหน่วยลงทุนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่
ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง

2.1.6 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้า และ
จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าทราบต่อไป

2.1.7 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับลูกค้า หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องรวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์

2.1.8 มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงให้พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทสามารถดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1 ได้ทุกประการ

2.1.9 บรรดาการกระทำใด ๆ ของบริษัทและ/หรือพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจช่วง ซึ่งกระทำภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตาม
บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันและให้ถือเสมือนว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น

2.2 ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กล่าวในข้อ 2.1
ได้ โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

3. กองทุนรวม

การซื้อ ขายคืน และ/หรือสลับเปลี่ยน หน่วยลงทุนตามบันทึกฉบับนี้ บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามบันทึก
ฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโดยวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจำนวนกองทุนรวมที่ใช้ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทจะ
ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป หรือภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

4. การซื้อ ขายคืน หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

4.1 ก่อนที่ลูกค้าจะส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจคู่มือผู้ลงทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุน หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน หรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้ว

4.2 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อขายหรือสลับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการสั่งโดยลายลักษณ์อักษรหรือ
ด้วยวาจา โดยทางโทรศัพท์หรือทางโทรสาร โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ตามประเพณีในการซื้อ
ขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป

4.3 ในกรณีการส่งคำสั่งต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ลูกค้ารับทราบและตกลงจะเก็บรักษา รหัสผู้ใช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถ
ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าต้องรับผิดชอบผลของ
การใช้ รหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้า เข้าสู่ระบบการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือใช้ในการดูข้อมูล หรือส่งคำสั่งใด ๆ
รวมทั้งรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทจากการกระทำดังกล่าวตามบันทึกฉบับนี้

4.4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม นั้นๆ หากไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที

4.5 การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใดๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้นๆ

4.6 ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทกำหนด

4.7 ลูกค้ายกเลิกคำสั่งซื้อหรือการกระทำใดๆ หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องหักทวงภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

4.8 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับหรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า (1) การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ (2) หากลูกค้าผิดสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่มีกับบริษัทหรือมีคำสั่งซื้อขายหรือการกระทำดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทได้รับหรือ การขัดข้องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท รวมทั้งเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

4.9 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใดๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุนหรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินมาชดเชยหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ก็ได้

4.10 ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการส่งคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการส่งคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าว เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่างๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่บริษัทได้รับหรือ การขัดข้องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัท รวมทั้งเหตุขัดข้องใดๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

5. การเลิกสัญญา

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน และการเลิกบันทึกฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะมีผล

กรณีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกระทำผิดข้อตกลงฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใด ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกฉบับนี้ได้ทันที

6. การบอกกล่าว

เว้นแต่จะมีข้อตกลงโดยชัดแจ้งไว้เป็นอย่างอื่น การบอกกล่าวหรือการแจ้งให้ลูกค้าทราบตามบันทึกข้อตกลงนี้ หากบริษัทได้กระทำเป็นหนังสือบอกกล่าวส่งไปยังสถานที่อยู่ของลูกค้าที่ใดไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือที่ใดแจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัทหรือส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามหลักเกณฑ์หรือกฎข้อบังคับของ สำนักงาน ก.ล.ด. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าด้วยแล้ว ลูกค้ายินยอมให้ถือว่า มีการบอกกล่าวหรือแจ้งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับแจ้งด้วยตนเองหรือมีผู้อื่นรับไว้แทน

ในกรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือหมายเลขโทรสาร โทรศัพท์ ลูกค้าแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทันที หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าขอแจ้งความจำนงและตกลงว่า ในการส่งใบยืนยันรายการซื้อขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์หรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

7. ลูกค้ารับทราบและยอมรับความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน หน่วยลงทุน ดังต่อไปนี้

ลูกค้าได้พิจารณาทราบและเข้าใจถึง ข้อมูลความเสี่ยงและวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนดังต่อไปนี้ อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงที่ระบุไว้ในที่นี้มิได้แสดงถึงความเสียหายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตามบันทึกฉบับนี้ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญในอนาคตได้

7.1 ความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของกองทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมย่อมมีความเสี่ยงตามประเภทตราสารที่กองทุนนั้นไปลงทุน และมีระดับความเสี่ยงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับนโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุน ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลและนโยบายการลงทุนจากหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมก่อนตัดสินใจลงทุน

7.2 ความเสี่ยงทั่วไปในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมต่าง ๆ มีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม ต่อราคาหน่วยลงทุน

7.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพคล่องของ หน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า การลงทุนในกองทุนรวมในบางกรณีอาจจะไม่มีสภาพคล่อง หรือมีสภาพคล่องน้อย ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

7.4 การทำความเข้าใจกับวิธีปฏิบัติ และเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ลูกค้าได้ศึกษาและทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม เงื่อนไขและรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ อย่างละเอียดรอบคอบ เช่น วิธีการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน การยกเลิกคำสั่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิธีการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน เป็นต้น อีกทั้งลูกค้าได้พิจารณาแล้วว่า การลงทุนดังกล่าวเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการลงทุนของลูกค้าหรือไม่เพียงใดด้วย

7.5 ความเสี่ยงจากระบบการซื้อขาย

ในการซื้อ ขายคืน และ/หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับข้อจำกัดบางประการ เช่น การหยุดการทำงานของ Hardware และ/หรือ Software ผลดังกล่าวอาจทำให้บริษัทไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้เป็นบางส่วนหรือทั้งหมด

7.6 ความเสี่ยงในกรณีลูกค้ามีข้อจำกัด

ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

(1) มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป (ซึ่งสุขภาพย่อมเสื่อมถอยลงมากขึ้นตามวัย และส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น) หรือ

(2) ไม่มีประสบการณ์การการลงทุน หรือยังมีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือ

(3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้มีภาวะซึมเศร้าบ่อย)

หากหน่วยลงทุนที่ลูกค้าถืออยู่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดหมายอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดผลขาดทุน สูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งอาจถูกบังคับชำระหนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถทนทานต่อภาวะความเครียดจากกรณีดังกล่าวและอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อลูกค้าที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ การลงทุนในกองทุนรวมบางประเภทจึงอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่มากนัก

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดบางอย่างใดหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ/ประเมินลูกค้า (เช่น สัมภาษณ์บุคคลที่เป็นญาติสนิท) และตกลงให้ความร่วมมือในประเมินว่า ลูกค้ามีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องและลงนามทำคำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าวนี้ ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

8. ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าได้ทุกรูปแบบและวิธีการอันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่บริษัทมีกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงการเปิดเผยให้กับ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐบาลต่างชาติ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษา กฎหมายและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือ บริษัทแม่ และบริษัทลูกของบริษัท ทั้งนี้ลูกค้ายินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าด้วย

9. ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงคำสั่งอื่นใดที่บริษัทอนุญาตให้ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ ลูกค้าตกลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(1) เมื่อลูกค้าได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้าตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) ให้เป็นของตนเองขึ้นใหม่และรับผิดชอบที่จะเก็บรักษารหัสผ่าน (Password) ของตนให้ดี เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้รหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าเข้าถึงระบบต่าง ๆ ดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตของบริษัท และข้อมูลในบัญชีดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อบริษัท

(2) ในการส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าสามารถทราบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร บริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนที่อยู่อินเทอร์เน็ตของบริษัท ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งรวมทั้งการกระทำใดๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น

(3) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายออกซึ่งหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เฉพาะหน่วยลงทุนที่ลูกค้าฝากไว้กับบริษัท

(4) ในกรณีที่บริษัทมีบริการให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งถอนหรือ โอนเงินหรือหน่วยลงทุนหนึ่งใดที่ลูกค้าซื้อไว้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอลถอนหรือ โอนตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

(5) ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษา รหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ หากมีผู้ใดนำรหัสผ่าน (Password) ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

(6) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของบุคคลที่ปรึกษาหรือของบุคคลที่ปรึกษาหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือกรณีอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

(7) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใดๆ ด้วยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต


(8) บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

(9) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (ซึ่งหมายถึงรวมถึงหน่วยลงทุน) ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัทจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งที่เชื่อถือ หรือควรเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่รับประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) นี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่างๆ อาจจะมีการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัทได้ตลอดเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) นี้ มิได้ประสงค์จะชี้นำ เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนที่อยู่อินเทอร์เน็ต (Web Site) ของบริษัท และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

การลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ย่อมมีความเสี่ยง ลูกค้าควรทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนต่อลักษณะของหลักทรัพย์แต่ละประเภท และควรศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องก่อนการตัดสินใจลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์

เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ  ลูกค้า/ผู้มอบอำนาจ
()

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()