

ตามที่ข้าพเจ้า.....ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรากฏรายละเอียดตามสัญญาแต่งตั้ง
ตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับลงวันที่.....ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งนายหน้า” นั้น


โดยที่ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมด้วยการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและโดยที่
บริษัทได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมจากบริษัทจัดการด้วย ข้าพเจ้าจึงขอทำหนังสือฉบับนี้มอบไว้ให้แก่
บริษัทเพื่อเป็นหลักฐานว่า

1. ข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 - 1.1 ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าในการทำคำสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุน ข้าพเจ้าจะทำตามคำสั่งตามแบบและวิธีที่บริษัทกำหนดทุกประการ
 - 1.2 ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทเป็นเช็คบริษัทจะจ่ายเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวแก่ข้าพเจ้าไปก่อนเวลาที่บริษัทได้รับทราบผลการเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกล่าว และในกรณีที่ข้าพเจ้ามีคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน บริษัทจะรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนไว้แก่ข้าพเจ้าเพื่อส่งมอบให้แก่ข้าพเจ้าต่อไป
 - 1.3 ในกรณีที่บริษัทเรียกเก็บเงินตามเช็คที่ข้าพเจ้าชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวไม่ได้บริษัทมีสิทธิส่งขายคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับจากการสั่งซื้อดังกล่าวได้โดยทันทีหรือในเวลาอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร และบริษัทมีสิทธิรับค่าขายคืนหน่วยลงทุนดังกล่าวเพื่อนำไปชำระคืนเงินที่บริษัทได้จ่ายค่าซื้อหน่วยลงทุนแก่ข้าพเจ้าไปดังกล่าวพร้อมด้วยค่าปรับตามอัตราที่บริษัทกำหนด โดยหากเงินที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนไม่เพียงพอที่จะชำระคืนให้แก่บริษัทตามจำนวนดังกล่าว ข้าพเจ้าจะต้องชำระเงินในส่วนที่ขาดนั้นคืนให้แก่บริษัทพร้อมด้วยค่าปรับจนครบถ้วนโดยทันที และให้ถือว่าเอกสารหรือหลักฐานใดๆ ซึ่งรวมถึงหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าได้รับอันเนื่องมาจากการสั่งซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าวเป็นอันยกเลิกไปโดยทันที
 - 1.4 ในกรณีที่บริษัทและ/หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดดำเนินการใดๆ ตามหนังสือนี้ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้มอบอำนาจให้แก่บริษัทและ/หรือบุคคลที่บริษัทกำหนดเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการดังกล่าวอันได้แก่ การทำคำสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน รวมทั้งการลงนามและ/หรือกระทำการอื่นใดแก่ข้าพเจ้าได้ทุกประการ
 - 1.5 ในกรณีที่ราคาซื้อและ/หรือราคาขายคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการประกาศกำหนดไม่ถูกต้องและมีการชดเชยราคาตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการให้บริษัทจัดการดำเนินการ ในกรณีที่ราคาขายหน่วยลงทุนหรือราคาซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้บริษัททำการชดเชยสำหรับหน่วยลงทุนที่บริษัทได้ทำการซื้อและ/หรือขายคืนตามคำสั่งของข้าพเจ้าได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศดังกล่าวทุกประการ และ/หรือหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามที่บริษัทเห็นสมควร รวมทั้งข้าพเจ้ายินยอมชำระจำนวนใดๆ เพิ่มเติมให้แก่บริษัท (หากมี) อันเนื่องมาจากการดำเนินการชดเชยราคาดังกล่าวข้างต้นได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัท
 - 1.6 บริษัทแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า
 - 1) บริษัทจะเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแก่ข้าพเจ้า ยกเว้นกองทุนรวมบางกองทุนตามที่บริษัทกำหนด (เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นต้น) ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องเปิดบัญชีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวผ่านบริษัท โดยการลงนามในคำขอใช้บริการกองทุนรวมและ/หรือคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือคำขอเปิดบัญชีกองทุน และ/หรือแบบฟอร์มอื่นใด พร้อมทั้งเอกสารประกอบตามที่บริษัทจัดการ และ/หรือบริษัทกำหนด
 - 2) ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าในการซื้อ และ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนนั้นบริษัทมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าตอบแทนในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการขายหน่วยลงทุนจากบริษัทจัดการด้วย
 - 3) ในการที่บริษัทซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนตามคำสั่งของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อและ/หรือขายคืนหน่วยลงทุนวันแต่ข้าพเจ้าจะได้รับความยินยอมจากบริษัท
 - 1.7 ข้าพเจ้าตกลงยินยอมและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนไว้ตามหนังสือนี้ทุกประการ
2. ข้าพเจ้ารับทราบเป็นอย่างดีแล้วว่า ในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามหนังสือนี้ บริษัท และ/หรือพนักงานที่ทำหน้าที่ขายหรือซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัท มีหน้าที่และความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ต. และ/หรือข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าจึงตกลงยินยอมให้ความร่วมมือกับบริษัทและ/หรือพนักงานผู้ที่ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า ข้อมูลเพื่อการรายงานธุรกรรมตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดทำหรือลงนามในเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ ตามที่บุคคลดังกล่าวกำหนดตลอดจนขอรับคำรับรองต่อบริษัทว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทำ หรืองดเว้นกระทำการ หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำการหรืองดเว้นกระทำการใดจนเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือกรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทต้องถูกปรับ รั้งโทษ รับผิดชอบหรือได้รับความเสียหาย ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ส.ต. และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ต. และ/หรือ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งของหน่วยงานราชการผู้มีอำนาจอื่นใดหรือมีกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยหากข้าพเจ้าฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำรับรองดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวให้แก่บริษัท และ/หรือ กรรมการ พนักงาน และลูกจ้างของบุคคลดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งจากบริษัทจนเต็มจำนวนทุกประการ

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะยกเลิกหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะต้องมีหนังสือออกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ
4. ในกรณีที่ข้อตกลงใดตามหนังสือนี้ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายหรือข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ใดๆ หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใด ข้าพเจ้าให้ถือว่าข้อตกลงในส่วนที่มีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายยังคงใช้บังคับต่อไป
5. ข้าพเจ้าให้ถือว่าหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งนายหน้า บรรดาข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งนายหน้าให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
6. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิยกเลิก และ/หรือปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามหนังสือนี้ทันทีเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่ประการใด
7. ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่า บริษัทมีสิทธิแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อ และ/หรือขายคินหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการทำหน้าที่เป็นตัวแทนสนับสนุนการขาย และรับซื้อคินหน่วยลงทุนรวมทั้งมีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าบริการและ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าตกลงผูกพันและปฏิบัติตามที่บริษัทแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยเคร่งครัดทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้ต่อพยาน ณ วันเดือนปี ที่ระบุข้างต้น

..... พยาน
(.....)

 ลูกค้า

..... พยาน
(.....)

(.....)

คู่มือผู้ลงทุน Omnibus

สิทธิของผู้ลงทุน

1. ตัวแทนสามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งได้ ดังนั้นผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบรายชื่อของบริษัทจัดการทุกแห่งที่ตัวแทนฯ ขายหน่วยลงทุนให้
2. เพื่อให้การติดต่อเป็นไปโดยสะดวก ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการและตัวแทนฯ รวมทั้งชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ขายหรือรับซื้อคินหน่วยลงทุน
3. เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบความเสี่ยงของกองทุนรวมทั้งถูกแนะนำให้ซื้อ พร้อมทั้งคำเตือนและคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น)
4. เพื่อให้ได้รับข้อมูลของกองทุนรวมอย่างครบถ้วน ในการใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบสถานะของกองทุนรวมในปัจจุบัน เช่น กองทุนรวมที่จะลงทุนมีการดำเนินการโดยปกติ ไม่อยู่ในช่วงควบรวมกับกองทุนอื่นที่ไม่ต้องการลงทุน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน
5. เนื่องจากตัวแทนฯ สามารถขายหน่วยลงทุนให้กับบริษัทจัดการมากกว่า 1 แห่งและอาจรับค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนจากบริษัทจัดการแต่ละแห่งไม่เท่ากัน ผู้ลงทุนควรใช้สิทธิขอทราบอัตราค่าธรรมเนียม หรือผลตอบแทนที่ตัวแทนฯ ได้รับเพื่อดูเปรียบเทียบกันได้
6. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ ท่านสามารถปฏิเสธได้โดยไม่ต้องรับการติดต่อใดๆ ในลักษณะเป็นการขายหน่วยลงทุน
7. หากท่านเป็นผู้ลงทุนที่ได้รับการติดต่อโดยท่านมิได้ขอหรือแจ้งผู้ขายไว้ และตัดสินใจลงทุนไปแล้ว ในกรณีดังกล่าวนี้ท่านสามารถใช้สิทธิยกเลิกการซื้อหรือทำการขายคินหน่วยลงทุนได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถยื่นข้อร้องเรียนผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้ ดังต่อไปนี้

1. บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ ทั้งนี้ หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บุคคลที่เป็นตัวแทนฯ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้อง สอบถามและลงนามกำกับทุกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บุคคลที่สามารถเป็นตัวแทนฯ ดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาที่ท่านร้องเรียนได้ในเบื้องต้น และมีหน้าที่รวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา นำส่งต่อให้บริษัทจัดการ ทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ

2. บริษัทจัดการ

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม โดยสามารถร้องเรียนได้โดยวาจาหรือยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อบริษัทจัดการ ทั้งนี้หากท่านร้องเรียนโดยวาจา ท่านสามารถให้บริษัทจัดการ บันทึกข้อร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านต้องสอบถามและลงนามกำกับทุกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง บริษัทจัดการมีหน้าที่แก้ไขปัญหาคือข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน อีกทั้งมีหน้าที่ต้องรวบรวมข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เป็นรายไตรมาส ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส

3. สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายหน่วยลงทุน ตลอดจนประเด็นที่ข้องเกี่ยวกับการลงทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เมื่อสำนักงานฯ รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานฯ จะจัดส่งข้อร้องเรียนให้ บริษัทจัดการเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยบริษัทจัดการจะต้องทำรายงานต่อสำนักงานฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อร้องเรียน หากบริษัทจัดการดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ให้บริษัทจัดการรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานฯ ทุก 30 วัน จนกว่าจะแล้วเสร็จ เมื่อมีข้อยุติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนฯ แล้วแต่กรณีมีหน้าที่แจ้งต่อผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีข้อยุติ