



สัญญาใช้บริการซื้อขายกองทุนรวม ผ่านบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่น ๆ)..... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า”) ขอแต่งตั้งให้ บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท”) เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนในกองทุนรวม (“หน่วยลงทุน”) ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทั้งใน และ/หรือ ต่างประเทศ (“บริษัทจัดการ”) รวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุน และการให้บริการด้านการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวข้อง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาโดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามรายละเอียด ดังนี้

1. ในสัญญานี้คำว่า

“ก.ล.ต.” ให้หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“หน่วยงานกำกับดูแลอื่น” ให้หมายถึง (ก) หน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นสมาชิกของ International Organization of Securities Commissions (“IOSCO”) โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องเป็นพหุภาคีประเภท Signatory A ใน Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information (“MMOU”) (“IOSCO MMOU”) (ข) หน่วยงานกำกับดูแลในกลุ่มประเทศ Organization for Economic Co-operation and Development (“OECD”) (ค) หน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่อยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) (“AEC”)

“กองทุนรวม” หมายถึง โครงการลงทุนโดยนำเงินของผู้ซื้อหน่วยลงทุนรวมกันและบริหารจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน

“การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน” หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนต้นทาง) เพื่อนำเงินค่าขายไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนปลายทาง) โดยกองทุนต้นทางและกองทุนปลายทางอาจเป็นกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันหรือต่างบริษัทจัดการก็ได้

“ธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา” หมายถึง การโอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. บริษัทจัดการด้วย

“บริษัท” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด และให้หมายความรวมถึงผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ผู้รับมอบอำนาจพนักงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทภายใต้สัญญานี้

“บริษัทจัดการ” หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ทำสัญญาหรือมีข้อตกลงกับบริษัทให้เป็นตัวแทน นายหน้า ผู้สนับสนุนการขาย รับซื้อคืน สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามเงื่อนไขที่กำหนด

“ระบบอินเทอร์เน็ต” หมายถึง การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ลูกค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) บริษัทจัดการ ผู้ให้บริการ โดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทำการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และให้หมายความรวมถึงการทำธุรกรรมเกี่ยวเนื่องกับสัญญา การสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร การคัดลอกแฟ้มข้อมูลและใช้โปรแกรมอื่นใดภายใต้สัญญานี้

“หน่วยลงทุน” หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ออกโดยบริษัทจัดการซึ่งรวมถึงบริษัทจัดการต่างประเทศที่มีการเสนอขายอยู่ในประเทศที่หน่วยงานกำกับดูแลอื่นตั้งอยู่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึง ตราสารทุน ตราสารหนี้ หลักทรัพย์ในตลาดเงินหรือ สินค้าอื่นใดตามที่กองทุนรวม และ/หรือ ก.ล.ต. กำหนดขึ้นภายใต้สัญญา

2. เงื่อนไขทั่วไป

2.1 การชำระเงินค่าซื้อ หรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน หรือรับเงินผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนตามสัญญา นี้ ลูกค้ายกเลิกให้บริษัทดำเนินการหักเงินค่าซื้อจากหรือจ่ายเงินค่าขาย รวมถึงเงินผลประโยชน์ดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชี (บัญชี ATS) ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.2 เอกสารใบคำสั่งซื้อ หรือขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หรือขายคืน หรือการ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ตลอดจนประกาศกำหนดหรือระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าจะมียุติในวันทำสัญญาฉบับนี้ หรือที่จะประกาศ เพิ่มเติมในภายหลังให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

2.3 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามสัญญาฉบับนี้อาจไม่สามารถดำเนินการตาม วัตถุประสงค์ของสัญญาฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้เกี่ยวข้องกับลูกค้าได้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวน หน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน หรือเกินกว่าที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือประกาศของ ก.ล.ต. ที่ได้ประกาศแก้ไขเป็นครั้ง คราวไป

2.4 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. เรื่องการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ ลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจ ถึงวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการฝากหรือถอนทรัพย์สินกับหรือจากบริษัท วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึง ค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ลูกค้า ตกลงยินยอมให้บริษัททำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมวิธีปฏิบัติของลูกค้าในการ ฝากหรือถอนทรัพย์สิน วิธีการของบริษัทในการดูแลรักษาทรัพย์สิน รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการดังกล่าวได้ โดยบริษัท จะแจ้งให้ลูกค้าทราบในภายหลัง **ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก**

2.5 ลูกค้ารับทราบและยอมรับถึงความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามเอกสารเปิดเผยความเสี่ยงฯ ซึ่งถือเป็น ส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

2.6 หากข้อตกลงแห่งสัญญาฉบับนี้ในข้อหนึ่งข้อใดเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงในสัญญา ฉบับนี้ส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่ ยังคงมีผลสมบูรณ์และใช้บังคับต่อไป

3. การมอบอำนาจ

ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนของลูกค้า โดยให้เป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนแบบไม่เปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน (Omnibus Account) หรือเป็นตัวแทน และ/หรือ นายหน้า ซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ เพื่อซื้อ ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุน รวมทั้งมอบอำนาจให้บริษัทเป็นผู้รับ มอบอำนาจเพื่อดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวกับการซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนแทนลูกค้าตามสัญญานี้ โดยลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบ ผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขาย สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้าทุกประการ โดยลูกค้าอาจมีคำสั่งด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร หรือมีคำสั่ง ผ่านโทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสารอื่นใดในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดตาม ประเพณีปฏิบัติในการซื้อขายหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป โดยมีการระบุรายละเอียดตามที่บริษัทกำหนด เมื่อบริษัทได้รับทราบคำสั่ง โดยชัดเจนปราศจากข้อสงสัยแล้วให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้าและลูกค้ายอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวเสมือนว่าลูกค้าได้ออกคำสั่ง นั้นด้วยตนเอง ทั้งนี้ ให้บริษัทมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ แทนลูกค้า ดังต่อไปนี้

- 3.1 ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน โอน รับโอน รับมอบ ส่งมอบ ถือครองหน่วยลงทุน
- 3.2 ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระค่าซื้อหรือรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนกรณีกองทุนต่างประเทศและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 กระทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวต่าง ๆ ของลูกค้า
- 3.4 แต่งตั้ง และถอดถอนตัวแทนช่วง เพื่อกระทำการใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
- 3.5 ลงนามในเอกสารใบคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน และ/หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3.6 ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทจัดการ
- 3.7 ดำเนินการรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนรวมถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้จากการลงทุนในหน่วยลงทุนหลังจากหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัทหรือตามที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลง
- 3.8 รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองหน่วยลงทุนของลูกค้าและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวและเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนให้กับลูกค้าต่อไป
- 3.9 ติดต่อประสานงาน ลงนามในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งสัญญาดังกล่าว หรือเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จสมบูรณ์
- 3.10 กรณีที่ลูกค้าถึงแก่ความตาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ลูกค้ายอมให้บริษัทมีสิทธิจัดการหรือกระทำการใด ๆ กับหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ เงิน ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ใด ๆ ของลูกค้าเพื่อการปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือ ของบริษัท ทั้งนี้ **ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิขายหน่วยลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างของลูกค้ายังค้างชำระแก่บริษัทโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าหรือทายาททราบ**
- 3.11 ลูกค้าและบริษัทตกลงให้ถือสัญญาดังนี้เป็นหนังสือมอบอำนาจของลูกค้าให้บริษัทดำเนินการต่าง ๆ ตามสัญญาดังนี้ได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจอีกฉบับหนึ่ง

4. การซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

4.1 ก่อนดำเนินการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจ หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน หนังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเป็นอย่างดีแล้วตลอดจนได้รับคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงของการลงทุนในหน่วยลงทุน/หลักทรัพย์ต่างประเทศ

4.2 ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตามว่าเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร วาจา โดยทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ หรือโดยวิธีอื่น ๆ ตามประเพณีในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนซึ่งถือปฏิบัติอยู่ทั่วไป โดยลูกค้าต้องระบุช่องทางการติดต่อให้ครบถ้วนในใบคำขอเปิดบัญชีหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทกำหนด และตกลงและยอมรับรายละเอียดในการทำรายการดังนี้

- (1) ลูกค้ารับทราบว่าจำนวนเงินที่โอนมิใช่จำนวนเงินลงทุนในหน่วยลงทุนทั้งจำนวน เนื่องจากต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งที่เรียกเก็บโดยบริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติ จำกัด และบริษัทจัดการในต่างประเทศ รวมถึงค่าธรรมเนียมธนาคารในการทำรายการโอนเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และลูกค้ายอมรับในอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทดำเนินการซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อลูกค้า โดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่ประการใด

- (2) ลูกค้าน่าตกลงว่าราคาขายคืนของหน่วยลงทุนที่ได้มีการขายคืนตามคำสั่งของลูกค้าให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณที่ได้รับไว้ในหนังสือชี้ชวนและจะไม่ยกเลิกคำสั่งขายคืนนี้ ลูกค้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่แสดงไว้ในหนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุนเปิด
- (3) ในกรณีที่ลูกค้าระบุจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ขายคืนมากกว่าจำนวนหน่วยลงทุนหรือจำนวนเงินที่ขายคืนหักด้วย ค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่ลูกค้ามีอยู่ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียน ให้ถือว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะขายคืนหน่วยลงทุนที่ลูกค้ามีอยู่ทั้งหมด
- (4) ในกรณีที่ลูกค้าระบุจำนวนเงินที่ขายหรือถอน ลูกค้ารับทราบว่าลูกค้าอาจไม่ได้รับเงินจำนวนที่ระบุ เนื่องจากต้องหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
- (5) ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ได้มีคำสั่งไว้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
- (6) ในกรณีที่กองทุนมีระดับความเสี่ยงของกองทุนสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า ตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนล่าสุดที่ลูกค้าได้เคยให้ไว้ ลูกค้าตกลง และยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับคำแนะนำการลงทุนรวมถึงลักษณะของกองทุน ตลอดจนค่าเตือน และความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าวจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว
- (7) ในกรณีที่กองทุนข้างต้นเป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ และลูกค้ามิได้ยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามข้อมูลในแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ล่าสุดที่ลูกค้าได้เคยให้ไว้ ลูกค้าตกลงและยอมรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและแนวทางบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) ของกองทุนนี้ รวมถึงได้รับทราบค่าเตือนจากผู้ขายหน่วยลงทุนแล้ว ว่าอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินทุนเริ่มแรกได้
- (8) ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า บริษัทขอสงวนสิทธิในการไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากระดับความเสี่ยงของกองทุนนั้นสูงกว่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้าตามแบบประเมินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนล่าสุดที่ลูกค้าได้เคยให้ไว้ ยกเว้นในกรณีที่ลูกค้าได้ตกลง และรับทราบความเสี่ยงของกองทุนนั้นเป็นคราว ๆ ไป ผ่านช่องทางติดต่อของบริษัทข้างต้นหรือยกเว้นในกรณีที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่บริษัทเห็นสมควรภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
- (9) ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้ได้รับการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมจากผู้ขายหน่วยลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนควรทำแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุนโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง รวมถึงควรมีการทบทวนข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือตามระยะเวลาที่หน่วยงานทางการกำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ให้ข้อมูลตามแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน หรือให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับคำแนะนำการลงทุน
- (10) ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนทุก

ประการ

4.3 ในการซื้อหรือขายหน่วยลงทุน ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการซื้อหรือขายหน่วยลงทุนกับลูกค้าในฐานะที่เป็นคู่สัญญา กับลูกค้าได้ โดยให้ถือว่าสัญญานี้เป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการเข้าเป็นคู่สัญญาในรายการดังกล่าว และ

บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นรายครั้ง เว้นแต่ภายใต้บทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะแจ้งต่อลูกค้าก่อนทำการซื้อขายในแต่ละครั้ง

4.4 ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ให้เป็นตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ หากบริษัทหรือลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไข หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม บริษัทสามารถยกเลิกการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ทันที การยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมนั้น ๆ การซื้อ ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจะประกาศรายชื่อกองทุนรวมภายใต้การดำเนินการตามสัญญาฉบับนี้ให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มจำนวนกองทุนรวม

4.5 ลูกค้าตกลงชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน รวมถึง ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียม ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด กรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน ค่านายหน้า ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นใดตามจำนวนหรือภายในเวลาที่บริษัทกำหนด ให้ถือว่าลูกค้าเป็นหนี้บริษัทและลูกค้ายินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดชำระจนกว่าลูกค้าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทจะประกาศเป็นคราว ๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

4.6 ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมการซื้อขาย ขายคืน และ/หรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนใด ๆ จากใบยืนยันการซื้อขายประจำวันของบริษัทส่งให้ตามช่องทางการบอกกล่าว หากลูกค้าเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ถูกต้อง ลูกค้าต้องทักท้วงภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการนับแต่วันทำรายการดังกล่าว ถ้าลูกค้าไม่คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดบริษัทถือว่าลูกค้ารับรองรายการดังกล่าวเป็นรายการที่ถูกต้องทุกประการ

4.7 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะไม่รับ หรือไม่ดำเนินการตาม หรือยกเลิกคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของลูกค้า หากบริษัทเห็นว่า

- (1) การดำเนินการตามคำสั่งนั้นเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือ
- (2) หากลูกค้าผิดสัญญา หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีกับบริษัท หรือมีหนี้ค้างชำระอันเกิดจากสัญญาตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ /สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัท หรือ
- (3) มีกรณีจำเป็นอื่นใดเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท หรือ
- (4) มีเหตุอันสมควรประการอื่น

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าเสียหายใด ๆ และสละบรรดาสสิทธิทั้งหลายที่จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ใด ๆ กับบริษัท

4.8 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระหนี้ใด ๆ ที่มีต่อบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิบังคับขายหน่วยลงทุน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ หรือหักเงินคงเหลือในบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีต่อไปในอนาคต

4.9 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานราชการ

4.10 ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่า ในบางกรณีบริษัทอาจปฏิบัติต่อลูกค้าในเรื่องใดซึ่งมีผลทำให้ลูกค้าได้รับเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เท่าเทียมกับการซื้อขายหน่วยลงทุนแบบเปิดเผยชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้ ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ และจะต้องไม่ขัดหรือแย้งและไม่น้อยกว่าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ กฎ หรือคำสั่งที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว และตามกฎหมายของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

4.11 ลูกค้ายอมรับและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทาง โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือผ่านระบบ Trinity Member หรือช่องทางสื่อสารอื่นใดที่บริษัทกำหนด ดังนี้

(1) ลูกค้าจะสามารถเริ่มใช้บริการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้กรอกแบบฟอร์มคำขอเปิดบัญชี หรือหนังสือแจ้งความประสงค์ฯ ผ่านช่องทางอื่นตามที่บริษัทกำหนด พร้อมทั้งลงนาม และแนบเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทได้อนุมัติให้ลูกค้าเปิดบัญชี หรือบริษัทได้รับเอกสารแจ้งความประสงค์ฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(2) ลูกค้าจะสามารถทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้โดยไม่จำกัดมูลค่า โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด แต่ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการกำหนดมูลค่าของหน่วยลงทุนในการใช้บริการตามข้อตกลงนี้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(3) ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เพิกถอนรายการสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่บริษัทจะดำเนินการให้ตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

(4) ลูกค้ายอมรับและตกลงว่าบริษัทอาจสงวนสิทธิไม่ทำรายการตามคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในกรณีที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการ หรือทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่ หรือเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุนตามที่บริษัทจัดการกำหนด หรือตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น

(5) ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าการทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ถือว่าเป็นการทำรายการอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ และผูกพันลูกค้าเสมือนว่าลูกค้าได้ติดต่อขอรับบริการจากบริษัท หรือตัวแทนโดยตรง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในโครงการและหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนและเงื่อนไขการเปิดบัญชีกองทุน

(6) ลูกค้าเข้าใจและตกลงที่จะยอมรับความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการส่งคำสั่งซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ซึ่งอาจมีความเสียหายเกิดขึ้นได้โดยตรงหรือโดยอ้อมจากความชำรุด บกพร่อง ความขัดข้องของอุปกรณ์ใด ๆ หรือความขัดข้องของระบบ การสูญหายของข้อมูลระหว่างการรับส่ง หรือข้อพิพาทในเชิงธุรกิจหรือสิ่งอื่นใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท หรือบริษัทจัดการ หรือความควบคุมของตัวแทนของบริษัทจัดการ และลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หรือดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษใด ๆ จากบริษัท บริษัทจัดการ หรือตัวแทนของตัวแทนของบริษัทจัดการ

(7) ลูกค้ายอมรับและเข้าใจดีว่า ลูกค้าตกลงจะเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเป็นความลับ ทั้งจะต้องใช้มาตรการเพื่อความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าใช้และในการใช้รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และ/หรือ วิธีการอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดให้มีผลผูกพันลูกค้าทุกประการ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง ลูกค้าขอให้การรับรองและยืนยันว่า ลูกค้ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการซื้อขาย และ/หรือ การทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดีแล้ว ลูกค้าตกลงและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ต้องระบุรายละเอียดตามที่บริษัทกำหนด ลูกค้ามีหน้าที่ต้องตรวจสอบการส่งคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวเนื่องจากอาจมีความเสี่ยงและข้อขัดข้องต่าง ๆ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างการส่งคำสั่ง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า การไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับหรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสาร หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า หรือของบริษัท รวมทั้งเหตุขัดข้องใด ๆ ในการส่งคำสั่ง หรือรับคำสั่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ลูกค้าไม่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท

4.12 บริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ตามคำสั่งขายหน่วยลงทุน เพื่อเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุนตามชื่อบัญชีที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้เท่านั้น

4.13 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ได้ทุกขณะตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน โดยจะปิดประกาศ สำนักงานของบริษัท และ/หรือ ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

4.14 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการสั่งซื้อ หรือขาย หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ได้ทุกเมื่อ ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร

4.15 ลูกค้าขอรับรองว่า ในขณะที่ส่งคำสั่งเพื่อทำรายการซื้อ ขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนให้แก่บริษัทนั้น ลูกค้ามีสติสัมปชัญญะดีครบถ้วนทุกประการ

5. การบอกเลิกสัญญา

สัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือโดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ และการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ จะมีผลกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที

6. การบอกกล่าวทวงถาม และการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญา

6.1 การบอกกล่าว การแจ้ง หนังสือ บันทึก เอกสาร รวมทั้งประกาศภายใต้สัญญานี้ เมื่อบริษัทจัดส่งโดยพนักงานส่งเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ ส่งไปตามที่อยู่ของลูกค้าที่ได้ให้ไว้หรือที่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ หรือที่เป็นภูมิลำเนาตามกฎหมายของลูกค้า หรือส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ตามที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท หรือส่งทางโทรสารหรือโทรศัพท์ ไปยังหมายเลขโทรสารหรือโทรศัพท์ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือการปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการบริษัท เว็บไซต์ของบริษัท หรือประกาศทางหนังสือพิมพ์ หรือการแจ้งด้วยวิธีอื่นใดให้แก่ลูกค้าทราบแล้ว โดยไม่คำนึงถึงว่าลูกค้าจะได้รับ หรือรับทราบหรือไม่ หรือมีผู้อื่นรับไว้แทนก็ตาม ให้ถือว่าเป็นการบอกกล่าว การแจ้ง การส่ง ประกาศให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว กรณีที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงที่อยู่ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หมายเลขโทรสาร หรือหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง หากลูกค้าละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยสัญญาฉบับนี้ ลูกค้าขอแจ้งความจำนงและตกลงว่าในการส่งใบยืนยันรายการซื้อขาย และรายงานแสดงทรัพย์สินของลูกค้า รวมถึงเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องขอให้บริษัทจัดส่งให้ลูกค้าในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Internet หรือทาง E-mail หรือผ่านทางวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนดตามหลักเกณฑ์ หรือประกาศของ ก.ล.ด.

6.2 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัท ประสงค์ที่จะประกาศข้อกำหนดหรือเงื่อนไขอื่นใดซึ่งมีผลกระทบต่อเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขใด ๆ ตามสัญญานี้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศตามที่บริษัทเห็นสมควร เมื่อบริษัทดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ลูกค้ารับทราบ หรือประกาศผ่านเว็บไซต์ ลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า

6.3 ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดบางส่วนเกี่ยวกับลูกค้าภายใต้สัญญานี้ หรือธุรกรรมอื่นใดที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งบริษัทได้เก็บรักษาไว้ทุกรูปแบบ รวมทั้งตกลงยินยอมให้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อการกำกับดูแลภายใต้กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ของตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ด. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หน่วยงานกำกับดูแลอื่นหรือหน่วยงานราชการ

ลูกค้าและบริษัทตกลงว่าให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อตกลงและเงื่อนไขของการใช้บริการนี้ และหากมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ท้ายเอกสารฉบับนี้ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อลูกค้า
(.....)

ลงชื่อบริษัท / ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)

ลงชื่อพยาน
(.....)



เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

1. การเปิดเผยความเสี่ยง

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกค้าน่าจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ได้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีใช้เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เว้นแต่ ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับลูกค้าแล้ว

1.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม วิกฤตความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

1.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจจะบังคับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เองหรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือ ทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

1.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อขาย การส่งมอบและการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกค้าอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยลูกค้าของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าและในบางกรณีอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทยหรือสูงกว่าที่ลูกค้าได้คาดหวังไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลให้กระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหวังไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้น



เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์หรือความล้มเหลวในเงื่อนไขและกระบวนการในชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินต้นและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้าและเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

1.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงานทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่าง ๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้านิติบุคคลต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ลูกค้านิติบุคคลต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ทุนต่างชาติ นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจนและอาจขึ้นอยู่กับความตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าวซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราวซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนนอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้านิติบุคคลในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมากซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไปซึ่งอาจทำให้ลูกค้านิติบุคคลประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้งในกรณีที่ลูกค้านิติบุคคลได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้านิติบุคคลต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้านิติบุคคลได้ทำการลงทุนก็มิได้มีหลักประกันใด ๆ ว่าศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศ จะอยู่ภายใต้การคุ้มครองและการจัดการตามกระบวนการล้มละลายที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศรวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้นหากเกิดกรณีที่มิใช่เหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้านิติบุคคลต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือรักษาในต่างประเทศคืนหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้านิติบุคคลอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้านิติบุคคลได้รับหรือฝากไว้ในต่างประเทศนั้น ลูกค้านิติบุคคลจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

1.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือ ปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่



เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้ำในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่น่าพอใจหรือในจำนวนที่ลูกค้ำต้องการเป็นไปได้ยาก

1.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยลูกค้ำอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาทซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งหรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใด ๆ ที่ลูกค้ำได้ลงทุนไป ลูกค้ำอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

1.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ลูกค้ำอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้ำได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้ำอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำได้ลงทุนไว้

1.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของลูกค้ำ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะตัวแทนนายหน้าในการซื้อ ขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้ำได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ลูกค้ำต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัทไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ลูกค้ำเกิดผลขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

1.10 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้ำเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้ำเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้ำในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้ำได้ยืนยันต่อบริษัทว่าลูกค้ำได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะธุรกิจสถานะทางการเงินและผลประโยชน์ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำจะทำการลงทุนตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้ำจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเองและบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้ำ อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

2. ข้อจำกัดในการลงทุน

ลูกค้ำรับทราบและตกลงว่า ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ลูกค้ำจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้

2.1 ลูกค้ำไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของ ลูกค้ำที่ได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ำ”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของ ลูกค้ำไปยังบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้ หรือเป็นบัญชีกองทุนส่วนบุคคลของลูกค้ำที่ได้เปิดไว้ และบริหารจัดการโดยบริษัท หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย

2.2 การลงทุนของลูกค้ำต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือ จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว



เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

3. เงื่อนไขทั่วไป

- 3.1 ลูกค้านำตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดขึ้นและเรียกเก็บจากต่างประเทศ เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fees) ค่าอากร (Stamp Duty) ค่าเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian Fee) เป็นต้น โดยลูกค้ารับทราบว่า บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือ Custodian จะหักจากเงินของลูกค้าที่โอนไปเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อการลงทุนในต่างประเทศที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเช่นกันตามที่ได้รับแจ้งจากบริษัท ซึ่งบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากลูกค้าแยกจากส่วนของเงินที่โอนไปลงทุนในต่างประเทศ
- 3.2 หากลูกค้าจะทำธุรกรรมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Hedge) ด้วยตนเอง ลูกค้าตกลงจะแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้งในทันที
- 3.3 ลูกค้าตกลงยินยอมและมอบอำนาจให้บริษัทดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติวงเงินหรือธุรกรรมอื่นใดในการซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัท
- 3.4 การถอนเงินจากบัญชีใด ๆ ของลูกค้าที่เปิดกับบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่บริษัทกำหนดภายใต้ระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงประเทศที่ลูกค้าไปลงทุน
- 3.5 บริษัทอาจมอบหมายให้ตัวแทนของบริษัท เป็นผู้เก็บรักษาหลักทรัพย์ของลูกค้าในต่างประเทศได้

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าลูกค้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ลงลายมือชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)

ลงลายมือชื่อ _____ พยาน / เจ้าหน้าที่การตลาด
(_____)

ลงลายมือชื่อ _____ บริษัท
(เพื่อและในนาม บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด)

ลงลายมือชื่อ _____ พยาน
(_____)