FINNOMENA
MUTUAL FUND BROKERAGE SECURITIES CO., LTD

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด

เลขที่ 923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105560054916 โทร : 02 026 5100 อีเมล : connect@finnomena.com

คำสั่งขายหน่วยลงทุน

วันที่ _____

เลขที่บัญชีลูกค้า | | | | | | | | | | | | |

ชื่อ-นามสกุลผู้ถือหน่วยลงทุน .....

หมายเลขบัตรประชาชน ..... หมายเลขโทรศัพท์.....

จำนวนที่ต้องการขายคืน ชื่อกองทุน .....

☐ ขายทั้งหมด	☐ ขายเป็นจำนวนหน่วย ตัวเลข หน่วย	☐ ขายเป็นจำนวนเงิน ตัวเลข บาท
ตัวอักษร		

<u>วิธีการรับเงินค่าขายคืน</u>

ในการขายคืนหน่วยลงทุนครั้งนี้ <u>หากท่านต้องการเปลี่ยนบัญชีเพื่อรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนเป็นการชั่วคราว</u> โปรดระบุบัญชีที่ท่านต้องการ (ทั้งนี้ บัญชีดังกล่าวต้องเป็นบัญชีที่เคยแจ้งไว้กับทางบริษัทแล้วเท่านั้น)
หากท่านไม่ได้แจ้งความประสงค์ในบัญชีรับเงินสำหรับครั้งนี้ทางบริษัทจะดำเนินการชำระเงินค่าขายคืนตามบัญชีหลักที่แจ้งไว้กับบริษัทเท่านั้น

☐ ตามบัญชีหลักที่ระบุในใบคำขอเปิดบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุน

☐ ธนาคารอื่นที่เคยแจ้งยื่นขอไว้กับทางบริษัท ธนาคาร..... สาขา ..... เลขที่บัญชี .....

สาเหตุการขายคืนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF)	☐ ถือครบ 7 ปี กองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) ☐ อายุ 55 ปีบริบูรณ์ และลงทุนใน RMF ต่อเนื่อง 5 ปี (สำหรับ RMF) ☐ ผิดเงื่อนไข ☐ เสียชีวิต ☐ ทุพพลภาพ

ข้าพเจ้าตกลงขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้โดยจะไม่เพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นสิทธิของผู้ลงทุนที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ลงทุน และขอให้คำรับรองและยืนยันต่อบริษัทจัดการตามข้อความที่ระบุไว้ในในคำสั่งขายหน่วยลงทุนนี้

ลายมือชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน .....

( )

บริษัทจัดการหรือนายทะเบียนจะปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหรือการจำนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
<u>คำเตือน</u> การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกและอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ และผู้ลงทุนควรซื้อขายหน่วยลงทุนกับบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ต.

คำรับรองและคำยืนยันต่อบริษัทจัดการ

1. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนคำสั่งนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นการใช้สิทธิยกเลิกคำสั่งฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน
2. ข้าพเจ้าได้รับหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) และ/หรือคู่มือผู้ลงทุนตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นแล้ว
3. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้รับทราบและศึกษาข้อมูล รวมถึงได้อ่านหนังสือชี้ชวน และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และคู่มือการลงทุนสำหรับกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) และ/หรือเอกสารประกอบการขายที่เกี่ยวข้องของกองทุนเป็นที่เข้าใจอย่างดีแล้วก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้ตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลดังกล่าวอาทิเช่น ลักษณะของกองทุน นโยบายการลงทุนข้อจำกัดการลงทุน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คำเตือน และการเปิดเผยในเรื่องต่าง ๆ ของกองทุนรวมทั้งหมด โดยเฉพาะความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการลงทุน ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นได้ในกองทุนรวมทั่วไป แต่รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะตามลักษณะของแต่ละกองทุนด้วย เช่น ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุนในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในต่างประเทศ ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นต้น
4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมผูกพัน และปฏิบัติตามรายละเอียด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนและที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยชอบด้วยกฎหมายรวมทั้งประเทศ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ

สิทธิของผู้ลงทุน

1. สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ ของบริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน รวมทั้ง ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวพนักงานที่ท่านติดต่อด้วย
2. สิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยลงทุนที่ได้รับคำแนะนำเพื่อซื้อหย่วยลงทุนนั้น ตลอดจนรับทราบคำเตือน และคำอธิบายเกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวม
3. สิทธิในการรับทราบข้อเท็จจริงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนหรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น การขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่อยู่ในขั้ยตอนการดำเนินการเพื่อการควบกองทุนรวม หรือการรวมกองทุนรวม เป็นต้น
4. สิทธิในการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น ค่าธรรมเนียมหรือผลตอบแทนที่ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอาจได้รับจากการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุน เป็นต้น
5. สิทธิที่จะปฏิเสธการเสนอขายหน่วยลงทุน และแจ้งให้ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนระงับการติดต่อเพื่อเสนอขายหน่วยลงทุน หากผู้ลงทุนไม่ได้ร้องขอ
6. สิทธิที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากท่านมิใช่นักลงทุนสถาบัน และได้ส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนจากตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่เสนอขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ

การรับข้อร้องเรียนของผู้ถือหน่วยลงทุน ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทจัดการ การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน และตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกรณีร้องเรียนด้วยวาจา เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงนาม เพื่อรับรองความถูกต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยผ่านหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่ บริษัทจัดการ, ผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่บริษัทจัดการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ เมื่อได้มีการแก้ไขปัญหาหรือบรรลุข้อยุติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้ว บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีจะดำเนินการแจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบพร้อมเหตุผลประกอบภายใน 7 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่มีข้อยุตินั้น

สำหรับเจ้าหน้าที่	ผู้แนะนำการลงทุน_____ Single License No. _____	ผู้ทำรายการ _____ วันที่ ทำรายการ _____	ผู้อนุมัติ _____ วันที่ อนุมัติ _____