

ผู้ขอเปิดบัญชี (คำนำหน้า/ชื่อ/นามสกุล)		สัญชาติ (โปรดระบุทุกสัญชาติที่ท่านถือ)
บัตรประชาชน เลขที่	ประเทศที่เกิด	
หนังสือเดินทาง เลขที่	ออกโดยประเทศ	

**ส่วนที่ 1 สถานะของลูกค้ำ**

โปรดเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่สอดคล้องกับสถานะของท่าน

**1.1 โปรดตอบคำถามนี้ เพื่อตรวจสอบว่าท่านเป็นบุคคลอเมริกันหรือไม่**

หากท่านตอบ **"ใช่"** ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนนี้ **บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปิดบัญชีของท่าน**

หากท่านตอบ **"ไม่ใช่"** ในทุกข้อในส่วนนี้ โปรดตอบคำถามในส่วนที่ 1.2 ข้างท้ายนี้ต่อไป

**1** ท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน ใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

โปรดตอบ "ใช่" - หากท่านเป็นพลเมืองอเมริกัน แม้ว่าจะอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา  
- หากท่านมีสถานะเป็นพลเมืองของหลายประเทศ และหนึ่งในนั้นคือเป็นพลเมืองอเมริกัน  
- หากท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย

**2** ท่านเป็นผู้ถือบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกา (เช่น กรีนการ์ด) ใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

โปรดตอบ "ใช่" - หากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติของสหรัฐอเมริกาได้ออกบัตรประจำตัวผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกาให้แก่ท่าน ไม่ว่าจะหมดอายุแล้วหรือไม่ ณ วันที่ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

โปรดตอบ "ไม่ใช่" - หากท่านไม่เคยมีบัตรดังกล่าวหรือบัตรดังกล่าวของท่านได้ถูกสละ ยกเลิก หรืออดตอน อยู่เป็นทางการแล้ว ณ วันที่ ท่านกรอกและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้

**3** ท่านมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ ใช่  ไม่ใช่

**1.2 คำถามเพิ่มเติม**

หากท่านตอบ **"ใช่"** ในข้อใดข้อหนึ่งในส่วน 1.2 นี้ และยืนยันว่าท่านไม่ใช่นักลงทุน **โปรดกรอกแบบฟอร์ม W-8BEN พร้อมส่งเอกสารประกอบตามที่ระบุ**

**4** ท่านเกิดในสหรัฐอเมริกา (หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา) แต่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว (เอกสารประกอบ: 1) สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา และ 2) สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน - Certificate of Loss of Nationality of the United States ) ใช่  ไม่ใช่

**5** ท่านมีที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน (current residence address) หรือที่อยู่เพื่อการติดต่อ (mailing address) ในสหรัฐอเมริกา สำหรับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ (เอกสารประกอบ: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่  ไม่ใช่

**6** ท่านมีหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการติดต่อท่านหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ (เอกสารประกอบ: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่  ไม่ใช่

**7** ท่านมีที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่สำหรับรับไปรษณีย์แทน (hold mail address) หรือที่อยู่สำหรับการส่งต่อ (in care of address) ในสหรัฐอเมริกา เพียงที่อยู่เดียว สำหรับติดต่อหรือดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ (เอกสารประกอบ: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่  ไม่ใช่

**8** ท่านมีคำสั่งทำรายการโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติ (standing instruction) จากบัญชีที่เปิดไว้หรือที่มีอยู่ร่วมกับ บริษัทจัดการ ไปยังบัญชีในสหรัฐอเมริกา ใช่หรือไม่ (เอกสารประกอบ: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่  ไม่ใช่

**9** ท่านมีการมอบอำนาจหรือให้อำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่เปิดไว้หรือมีอยู่ร่วมกับ บริษัทจัดการ ใช่หรือไม่ (เอกสารประกอบ: สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง ที่ไม่ได้ออกโดยประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช่  ไม่ใช่

**ส่วนที่ 2 การยืนยันและการเปลี่ยนแปลงสถานะ**

- ท่านยืนยันว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ถูกต้อง และครบถ้วนสมบูรณ์
- ท่านรับทราบและตกลงว่า หากท่านมีสถานะเป็นบุคคลอเมริกัน แต่ข้อมูลที่ให้ตามแบบฟอร์มนี้ หรือตามแบบฟอร์ม W-9 เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจัดการ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บริษัทจัดการ เห็นสมควร
- ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ บริษัทจัดการ ทราบ และนำส่งเอกสาร และ/หรือคำยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัทจัดการ ภายใน 30 วัน หลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอันทำให้ข้อมูลของท่านที่ระบุในแบบฟอร์มนี้ไม่ถูกต้องหรือหลังจากวันที่ บริษัทจัดการ ได้ร้องขอ
- ท่านรับทราบและตกลงว่า ในกรณีที่ท่านไม่ได้ดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้น หรือมีการนำส่งข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ เกี่ยวกับสถานะของท่าน บริษัทจัดการ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงินทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บริษัทจัดการ เห็นสมควร

**ส่วนที่ 3 การยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลและการหักบัญชี**

ท่านตกลงให้ความยินยอมแก่ บริษัทจัดการ ในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของท่านแก่ บริษัทจัดการ (เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตาม FATCA) หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง หน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของสหรัฐอเมริกา (Internal Revenue Service: IRS) ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง ชื่อลูกค้า ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หมายเลขบัญชี สถานะตามหลักเกณฑ์เรื่อง FATCA (คือ เป็นผู้ปฏิบัติตาม หรือผู้ไม่ให้ความร่วมมือ) จำนวนเงินหรือมูลค่าคงเหลือในบัญชี การจ่ายเงินเข้า-ออกจากบัญชี รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี จำนวนเงิน ประเภทและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีอยู่ กับ บริษัทจัดการ ตลอดจนจำนวนรายได้ และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจที่อาจถูกร้องขอโดย บริษัทจัดการ หน่วยงานทางภาษีอากรในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ด้วย
2. หักเงินจากบัญชีของท่าน และ/หรือ เงินได้ที่ท่านได้รับจากหรือผ่าน บริษัทจัดการ ในจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งรวมถึง IRS ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อตกลงใด ๆ ระหว่าง บริษัทจัดการ กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าว

หากท่านไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการพิจารณาสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (U.S. person) หรือข้อมูลที่จำเป็นต้องรายงานให้แก่ บริษัทจัดการ หรือไม่สามารถจะขอให้ยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายที่ห้ามการรายงานข้อมูลได้ บริษัทจัดการ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวที่จะยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ตามที่ บริษัทจัดการ เห็นสมควร

**ส่วนที่ 4 การอนุญาตให้บุคคลที่สามใช้ประโยชน์และข้อตกลงในเอกสารนี้**

เพื่อให้บริษัทจัดการ (รวมถึงกองทุนทุกกองทุนภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการ) ผู้สนับสนุนการขายฯ และผู้เกี่ยวข้องกับกองทุน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงกฎหมาย FATCA และกฎหมายฟอกเงิน) ได้ และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนที่ผู้ลงทุนจะต้องนำส่งเอกสาร ข้อตกลงอันเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ลงทุน ข้อมูล คำยืนยัน และคำยินยอมใดๆ เกี่ยวกับการแสดงตนและการเปิดเผยข้อมูล/หัก ณ ที่จ่าย (รวมถึงเอกสาร FATCA Form และเอกสารที่อ้างถึงใน FATCA Form) (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า **“เอกสารและข้อมูล”**) ให้กับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นรายๆ ไป ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีกองทุนนี้ หากผู้ลงทุนให้หรือจะให้**เอกสารและข้อมูล**แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้น ผู้ลงทุนตกลงและยินยอมให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดรวมถึงตัวแทนมีสิทธิใช้**เอกสารและข้อมูล**ดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่า ผู้ลงทุนได้มอบ**เอกสารและข้อมูล**นั้น กับบุคคลดังกล่าวทุกราย และให้บุคคลดังกล่าวทุกรายสามารถนำส่ง/ใช้**เอกสารและข้อมูล**นั้นระหว่างกันได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการ และ/หรือบุคคลแต่ละรายข้างต้นสงวนสิทธิในการขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ลงทุนในภายหลังได้

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงตกลงยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล การหักบัญชี และการยุติความสัมพันธ์ทางการเงิน/ทางธุรกิจกับข้าพเจ้า เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลายมือชื่อของผู้ขอเปิดบัญชี

วันที่ .....

เบอร์โทรติดต่อ .....

(.....)

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบ

วันที่ตรวจสอบ .....

(.....)