



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
Phatra Asset Management Company Limited
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
Ins/Tel. 0 2305 9800 แฟกซ์/Fax. 0 2305 9803 - 4 www.phatraasset.com

F1 (สำหรับผู้จำหน่าย)

หนังสือแจ้งการจำหน่ายหน่วยลงทุน

วันที่

ด้วยข้าพเจ้า

สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

ที่อยู่เลขที่

.....รหัสไปรษณีย์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จำหน่าย”)

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ประเภท

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ หน่วยละ บาท จำนวน

ตัวอักษร หน่วย

ได้ตกลงจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้กับ

สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

ที่อยู่เลขที่

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้าน

โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร อีเมล

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจำหน่าย”) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของผู้จำหน่ายหรือของผู้อื่นแก่ผู้รับจำหน่าย

ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอให้นายทะเบียนกองทุนจดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้ง ตกลงกันในข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อหนังสือจำหน่ายเป็นประกันอยู่นั้นระงับกันไปหรือผู้รับจำหน่ายปลดการจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องแจ้งเพิกถอนการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต่อบริษัท เพื่อให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำหน่ายในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 2. ในกรณีที่การจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และกองทุนรวมดังกล่าว ประกาศจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวแล้ว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวขึ้นไปให้ (ใส่ ✓) ผู้จำหน่าย ผู้รับจำหน่าย เพื่อชำระเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้จำหน่ายค้างชำระและถ้าไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระให้ชำระเป็นเงินต้นที่ผู้จำหน่ายค้างชำระหน่วยลงทุน

ข้อ 3. ในกรณีที่ได้จดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวคราวใด และกองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันที่จ่ายในคราวนั้นให้แก่ผู้จำหน่าย และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนจำหน่ายหน่วยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวคราวใด และกองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่าย ตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวที่จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4. ในการบังคับจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การซื้อหน่วยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้หน่วยลงทุนจากการขายทอดตลาดไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการบังคับจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิกและผู้รับจำหน่ายจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อให้การโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายได้ทราบข้อความในข้อบังคับของกองทุนรวม ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว

ข้อ 6. ในกรณีที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับที่ติดการจำหน่ายเนื่องจากกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้จำหน่ายตกลงให้ผู้รับจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับบริษัทในการขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่

หนังสือฉบับนี้ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่าย ต่างอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ
(.....)

ผู้จำหน่าย

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้รับจำหน่าย

กรณีผู้รับจำนำ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่ ดำเนินการ ยื่นหนังสือจดทะเบียน และรับเอกสารการขอรับการจดทะเบียนจำนำหน่วยลงทุน แทนข้าพเจ้า	
ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ (.....)	ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ (.....) โทรศัพท์.....

สำหรับนายทะเบียนหน่วยลงทุน	
ได้จดทะเบียนการจำนำหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทะเบียนจำนำเลขที่ _____	
ผู้บันทึก	ลงชื่อ (.....) (เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ)
ผู้ตรวจสอบ	วันที่.....

เอกสารประกอบการจดทะเบียนจำนำหน่วยลงทุน

- หนังสือจดทะเบียนการจำนำหน่วยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้จำนำและผู้รับจำนำอย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีผู้มีสำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีผู้มีสำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศ ที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
Phatra Asset Management Company Limited
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร./Tel. 0 2305 9800 แฟกซ์/Fax. 0 2305 9803 - 4 www.phatraasset.com

F1 (สำหรับผู้รับจํานำ)

หนังสือจดทะเบียนการจํานำหน่วยลงทุน

วันที่

ด้วยข้าพเจ้า

สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

ที่อยู่เลขที่

.....รหัสไปรษณีย์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จํานำ”)

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ประเภท

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ หน่วยละ บาท จำนวน หน่วย

ตัวอักษร หน่วย

ได้ตกลงจํานำหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้กับ

สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

ที่อยู่เลขที่

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร อีเมล

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจํานำ”) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของผู้จํานำหรือของผู้อื่นแก่ผู้รับจํานำ

ผู้จํานำและผู้รับจํานำจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอให้นายทะเบียนกองทุนจดทะเบียนการจํานำหน่วยลงทุนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้ง ตกลงกันในข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อหนังสือจํานำเป็นประกันอยู่นั้นระงับกันไปหรือผู้รับจํานำปลดการจํานำ ผู้รับจํานำจะต้องแจ้งเพิกถอนการจํานำหน่วยลงทุนดังกล่าวต่อบริษัท เพื่อให้เพิกถอนการจดทะเบียนจํานำในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 2. ในกรณีที่การจํานำหน่วยลงทุนดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และกองทุนรวมดังกล่าว ประกาศจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจํานำเป็นประกันดังกล่าวแล้ว ผู้จํานำและผู้รับจํานำตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจํานำเป็นประกันดังกล่าวขึ้นไปให้ (ใส่ ✓) ผู้จํานำ ผู้รับจํานำ เพื่อชำระเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้จํานำค้างชำระและถ้าไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระให้ชำระเป็นเงินต้นที่ผู้จํานำค้างชำระหน่วยลงทุน

ข้อ 3. ในกรณีที่ได้จดทะเบียนการจํานำหน่วยลงทุนภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจํานำเป็นประกันดังกล่าวคราวใด และกองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจํานำเป็นประกันตามสิทธิดังกล่าว ผู้จํานำและผู้รับจํานำตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจํานำเป็นประกันที่จ่ายในคราวนั้นให้แก่ผู้จํานำ และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนจํานำหน่วยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจํานำเป็นประกันดังกล่าวคราวใด และกองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดตามสิทธิดังกล่าว ผู้จํานำและผู้รับจํานำ ตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจํานำเป็นประกันดังกล่าวที่จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4. ในการบังคับจํานำ ผู้รับจํานำจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การซื้อหน่วยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้หน่วยลงทุนจากการขายทอดตลาดไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการบังคับจํานำโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิกและผู้รับจํานำจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อให้การโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้จํานำและผู้รับจํานำได้ทราบข้อความในข้อบังคับของกองทุนรวม ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว

ข้อ 6. ในกรณีที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับที่ติดการจํานำเนื่องจากกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้จํานำตกลงให้ผู้รับจํานำเป็นผู้ดำเนินการติดต่อบริษัทในการขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่

หนังสือฉบับนี้ ผู้จํานำและผู้รับจํานำ ต่างอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ
(.....)

ผู้จํานำ

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้รับจํานำ

กรณีผู้รับจำนำ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้		บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่	
ดำเนินการ ยื่นหนังสือจดทะเบียน และรับเอกสารการขอรับการจดทะเบียนจำนำหน่วยลงทุน แทนข้าพเจ้า			
ลงชื่อ	ผู้มอบอำนาจ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)		(.....)	โทรศัพท์.....

สำหรับนายทะเบียนหน่วยลงทุน	
ได้จดทะเบียนการจำนำหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทะเบียนจำนำเลขที่ _____	
ผู้บันทึก	ลงชื่อ
	(.....)
ผู้ตรวจสอบ	(เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ)
	วันที่.....

เอกสารประกอบการจดทะเบียนจำนำหน่วยลงทุน

- หนังสือจดทะเบียนการจำนำหน่วยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้จำนำและผู้รับจำนำอย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีภูมิสำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายการชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิสำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศ ที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
Phatra Asset Management Company Limited
ชั้น 19 อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/25 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
19/F Muang Thai-Phatra Complex Building Tower A 252/25 Ratchadapisek Road Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
โทร./Tel. 0 2305 9800 แฟกซ์/Fax. 0 2305 9803 - 4 www.phatraasset.com

F1 (สำหรับนายทะเบียน)

หนังสือแจ้งการจำหน่ายหน่วยลงทุน

วันที่

ด้วยข้าพเจ้า

สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

ที่อยู่เลขที่

.....รหัสไปรษณีย์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้จำหน่าย”)

ซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ประเภท

มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ หน่วยละ บาท จำนวน

ตัวอักษร หน่วย

ได้ตกลงจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้กับ

สัญชาติ บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง/ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่

ที่อยู่เลขที่

รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์บ้าน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรสาร อีเมล

(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับจำหน่าย”) เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ของผู้จำหน่ายหรือของผู้อื่นแก่ผู้รับจำหน่าย

ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายจึงตกลงกันยื่นหนังสือฉบับนี้ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด (“บริษัท”) ในฐานะนายทะเบียนของกองทุน เพื่อขอให้นายทะเบียนกองทุนจดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าว รวมทั้ง ตกลงกันในข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เมื่อหนังสือจำหน่ายเป็นประกันอยู่นั้นระงับกันไปหรือผู้รับจำหน่ายปลดการจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องแจ้งเพิกถอนการจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวต่อบริษัท เพื่อให้เพิกถอนการจดทะเบียนจำหน่ายในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อ 2. ในกรณีที่การจำหน่ายหน่วยลงทุนดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ และกองทุนรวมดังกล่าว ประกาศจ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวแล้ว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวขึ้นไปให้ (ใส่ ✓) ผู้จำหน่าย ผู้รับจำหน่าย เพื่อชำระเป็นค่าดอกเบี้ยที่ผู้จำหน่ายค้างชำระและถ้าไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระให้ชำระเป็นเงินต้นที่ผู้จำหน่ายค้างชำระหน่วยลงทุน

ข้อ 3. ในกรณีที่ได้จดทะเบียนการจำหน่ายหน่วยลงทุนภายหลังวันที่บริษัท/กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวคราวใด และกองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันที่จ่ายในคราวนั้นให้แก่ผู้จำหน่าย และในกรณีที่มีการเพิกถอนการจดทะเบียนจำหน่ายหน่วยลงทุนภายหลังวันที่กองทุนรวมดังกล่าวปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวคราวใด และกองทุนรวมดังกล่าวยังมีได้จ่ายเงินปันผลหรือดอกเบี้ยหรือสิทธิอื่นใดตามสิทธิดังกล่าว ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่าย ตกลงกันให้บริษัทส่งเงินปันผลหรือดอกเบี้ย หรือสิทธิอื่นใดที่เกิดจากหน่วยลงทุนซึ่งจำหน่ายเป็นประกันดังกล่าวที่จ่ายในคราวนั้นไปยังบุคคลตามที่ตกลงกันไว้ในข้อ 2.

ข้อ 4. ในการบังคับจำหน่าย ผู้รับจำหน่ายจะต้องกำหนดเงื่อนไขให้การซื้อหน่วยลงทุนจากการขายทอดตลาดอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวด้วย หากปรากฏว่าผู้มีสิทธิได้หน่วยลงทุนจากการขายทอดตลาดไม่สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนตามข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าวได้ ให้ถือว่าการบังคับจำหน่ายโดยการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นเป็นอันยกเลิกและผู้รับจำหน่ายจะต้องดำเนินการขายทอดตลาดหลักทรัพย์นั้นใหม่ เพื่อให้การโอนหน่วยลงทุนเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุนรวมดังกล่าว

ข้อ 5. ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายได้ทราบข้อความในข้อบังคับของกองทุนรวม ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิในการถือหน่วยลงทุนของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยแล้ว

ข้อ 6. ในกรณีที่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่แทนฉบับที่ติดการจำหน่ายเนื่องจากกองทุนรวมมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน ผู้จำหน่ายตกลงให้ผู้รับจำหน่ายเป็นผู้ดำเนินการติดต่อกับบริษัทในการขอออกใบสำคัญแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนฉบับใหม่

หนังสือฉบับนี้ ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่าย ต่างอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามวัตถุประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ
(.....)

ผู้จำหน่าย

ลงชื่อ.....
(.....)

ผู้รับจำหน่าย

กรณีผู้รับจำนำ มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน

ข้าพเจ้า ขอมอบอำนาจให้		บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง เลขที่	
ดำเนินการ ยื่นหนังสือจดทะเบียน และยื่นเอกสารการขอรับการจดทะเบียนจำนำหน่วยลงทุน แทนข้าพเจ้า			
ลงชื่อ	ผู้มอบอำนาจ	ลงชื่อ.....	ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)		(.....)	โทรศัพท์.....

สำหรับนายทะเบียนหน่วยลงทุน	
ได้จดทะเบียนการจำนำหน่วยลงทุนในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว ทะเบียนจำนำเลขที่	
ผู้บันทึก	ลงชื่อ
	(.....)
ผู้ตรวจสอบ	(เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ)
	วันที่.....

เอกสารประกอบการจดทะเบียนจำนำหน่วยลงทุน

- หนังสือจดทะเบียนการจำนำหน่วยลงทุน ที่กรอกรายละเอียด พร้อมลงลายมือชื่อโดยผู้จำนำและผู้รับจำนำอย่างถูกต้องครบถ้วน
- เอกสารแสดงตน ตามประเภทของบุคคล

ประเภทบุคคล	เอกสารประกอบ
บุคคลธรรมดา - สัญชาติไทย	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
บุคคลธรรมดา - สัญชาติอื่น	- สำเนาใบต่างด้าว/หนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (เอกสารไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติไทย	1. สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน) ลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (บัตรไม่หมดอายุ)
นิติบุคคล - สัญชาติอื่น	1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้น มีผู้มีสำเนา 2. สำเนาหนังสือรับรองรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจในการลงนามผูกพัน และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีผู้มีสำเนา 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร กรณีเอกสารได้จัดทำหรือรับรองความถูกต้องในต่างประเทศ ต้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจในประเทศ ที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง ทำการรับรองลายมือชื่อผู้จัดทำหรือผู้ให้คำรับรองความถูกต้องของเอกสารนั้น และประทับตราเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการนั้นด้วย 2. ให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ได้จัดทำเอกสาร หรือรับรองความถูกต้อง รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจตามข้อ 1. ด้วย ◆ การรับรองเอกสารต้องไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันที่ยื่นแบบคำขอต่อนายทะเบียน