

## คู่มือวิธีการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

### วิธีการเปิดบัญชี :

โปรดกรอกรายละเอียดลงในเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. คำขอเปิดบัญชีกองทุน
2. แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Customer Risk)
3. แบบ FATCA (กรณีบุคคลธรรมดา)

พร้อมเอกสารการเปิดบัญชี ดังต่อไปนี้

#### สำหรับบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบเฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร)

#### สำหรับนิติบุคคล

- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง
- ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการลงทุน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (ที่ยังไม่หมดอายุ) (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสำเนาทะเบียนบ้าน)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุน (เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยลงทุนประสงค์รับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร)

\*\*\* เอกสารสำเนาทั้งหมด จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจในการลงนาม\*\*\*

### ช่องทางบริการ

ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา และตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ปรากฏรายชื่อในหนังสือชี้ชวนของกองทุนที่ผู้ลงทุนสนใจ

ค้นหาสาขาของธนาคาร ➔ <http://www.kiatnakin.co.th/branch.php>

### การทำรายการ :

การซื้อหน่วยลงทุนและวิธีการชำระเงิน

- กรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อ
- แนบสำเนาใบชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน/ใบ Pay-in

- ส่งคำสั่งซื้อพร้อมสำเนาการชำระเงิน มาที่บริษัทจัดการ ภายในเวลา 13.30 น. หรือ 15.30 น. หรือ 16.00 น. (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกองทุนที่ลงทุน) ทั้งนี้ บริษัทใช้สำเนาการชำระเงินเป็นเกณฑ์ในการรับคำสั่งตามเวลาที่กำหนดวิธีการชำระเงินค่าซื้อ
  - ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร (Pay-in)
- หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (Direct Debit) โดยทำธุรกรรมผ่านช่องบริการทางอินเทอร์เน็ต หรือ การลงทุนอย่างต่อเนื่อง/สม่ำเสมอ (Saving Plan Order) กรณีซื้อหน่วยลงทุนและชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต
  - ผู้ซื้อกรอกแบบฟอร์มพร้อมลงนามในใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน และ “แบบคำขอใช้บริการชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต” (กองทุนที่สามารถชำระผ่านบัตรเครดิต ได้แก่ PHATRA LTFD, PHATRA BLRMF, PHATRA EQRMF และ PHATRA PROPRMF)
  - ผู้ซื้อลงนามรับรองสำเนาบัตรเครดิต (ด้านหน้า-ด้านหลัง บัตรเครดิต) ที่ระบุชื่อและเลขที่บัตรเครดิตชัดเจน
  - กรณีซื้อผู้ซื้อ และ ผู้ถือบัตรเครดิตไม่ใช่บุคคลเดียวกันสามารถชำระค่าจองซื้อได้โดยลงนามรับรองและแนบเอกสารประกอบดังนี้
    - สำเนาบัตรเครดิต (ด้านหน้า-ด้านหลัง บัตรเครดิต) ที่ระบุเลขที่บัตรและชื่อผู้ถือบัตรชัดเจน
    - สำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้ซื้อและผู้ถือบัตรเครดิต
    - สำเนาบัตรผู้ถือบัตรเครดิตระบุข้อความ “สำหรับซื้อหน่วยลงทุนกองทุน..... เพื่อ ..... (ระบุชื่อผู้ซื้อ/ผู้ถือหน่วย)”
  - จำนวนเงินขั้นต่ำในการชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุนผ่านบัตรเครดิต 10,000 บาท ต่อ รายการ
- ธนาคารที่ให้บริการรับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน

**ชื่อบัญชี : บัญชีจองซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ. ภัทร**

ธนาคาร	เลขที่บัญชี
เกียรตินาคิน	000-113-00000-247
กสิกรไทย	089-1-12110-5
ธนชาต	295-3-00849-2
กรุงเทพ	055-3-02158-5
แลนด์ แอนด์ เฮาส์	889-1-01012-7
ไทยพาณิชย์	075-3-02836-5
ทหารไทย	054-1-06333-5
กรุงศรีอยุธยา	151-0-04386-4
กรุงไทย	091-6-01500-9

- ผู้ถือหน่วยจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุนเป็นหลักฐานในการลงทุนทางไปรษณีย์ ภายใน 5 วันทำการ และจะได้รับรายงานการซื้อขายและมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือราย 3 เดือน

#### การขายคืนหน่วยลงทุนและการรับเงินค่าขายคืน

- กรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งขายคืน
  - ส่งคำสั่งขายคืน ภายในเวลา 13.30 น. หรือ 15.30 น. (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกองทุนที่ลงทุน)
  - วิธีการรับเงินค่าขายคืน
    - **เข้าบัญชีเงินฝากของผู้ถือหน่วย** ตามข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารที่ต้องการรับเงินค่าขายคืน ซึ่งให้รายละเอียดไว้กับ บริษัทจัดการ ตั้งแต่เริ่มเปิดบัญชีกองทุน
    - **รับเป็นเช็ค** โดยบริษัทจะส่งจ่ายเป็นเช็คเช็คดรอมนเฉพาะเข้าบัญชีระบุชื่อผู้ถือ (Account Payee Only) และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ผู้ถือหน่วยได้ให้ข้อมูลไว้กับบริษัท
- หมายเหตุ : ธนาคารที่ บลจ. ให้บริการ Direct Credit ได้แก่ ธ.เกียรตินาคิน ธ.กสิกรไทย ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ทหารไทย และ ธ.กรุงศรีอยุธยา)

#### การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

- กรอกแบบฟอร์ม ใบคำสั่งสับเปลี่ยน
- ส่งคำสั่งสับเปลี่ยน ภายในเวลา 13.30 น. หรือ 15.30 น. (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกองทุนที่ลงทุน)
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนภายใน บลจ. :
  - การสับเปลี่ยนเข้ากองทุน LTF และ RMF กองทุนต้นทางสามารถเป็นกองทุนประเภทอื่นๆ ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. ได้
  - การสับเปลี่ยนออกจากกองทุน LTF และ RMF ทำได้ระหว่างกองทุนภายในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น
- การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน IPO จะทำได้ก็ต่อเมื่อ กองทุนต้นทางสามารถชำระเงินเข้าบัญชีจองซื้อกองทุน IPO ภายในช่วงระยะเวลาการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) ยกเว้น ในวันทำการสุดท้ายของการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุน IPO จากกองทุนเปิดภัทร มั่นนี้มาร์เก็ต (PHATRA MM) กองทุนเปิดภัทร มั่นนี้ โฟลิตี้ฟ (PHATRA MP) และกองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA PLUS) ภายในเวลา 15.30 น. เท่านั้น

#### การขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต (PHATRA Click)

ท่านสามารถขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต (PHATRA Click) เพื่อทำการขายหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนผ่านระบบ PHATRA Click โดยกรอกรายละเอียดลงในเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. คำขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต / Phatra Click Application Form (B1)
2. แบบฟอร์มคำขอให้หักบัญชีเงินฝาก (B2)

พร้อมเอกสารประกอบการขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต (เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเปิดบัญชีอีก 1 ชุด) และส่งเอกสารกลับมายังบริษัท ซึ่งบริษัทจะดำเนินการให้ท่านภายใน 5 วันทำการ ในกรณีที่ท่านใช้บริการหักบัญชีธนาคารอัตโนมัติชำระค่าจองซื้อหน่วยลงทุน ธนาคารจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของ

แต่ละธนาคาร) บริษัทจะจัดส่งหนังสือแจ้งผลให้ท่านทราบ ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับแจ้งผลการอนุมัติ  
จากธนาคาร

เอกสารประกอบการขอใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต (PHATRA Click)

สำหรับบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสำเนา  
ทะเบียนบ้าน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (แนบเฉพาะกรณีผู้ถือ  
หน่วยลงทุนประสงค์หักบัญชีธนาคาร)

สำหรับนิติบุคคล

- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันออกหนังสือรับรอง
- ตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเงื่อนไขการลงทุน
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (ที่ยังไม่หมดอายุ) (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบสำเนา  
ทะเบียนบ้าน)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ที่มีชื่อบัญชีเดียวกันกับชื่อผู้เปิดบัญชีกองทุน (เฉพาะกรณีผู้ถือหน่วยลงทุน  
ประสงค์หักบัญชีธนาคาร)

\*\*\* เอกสารสำเนาทั้งหมด จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจในการลงนาม\*\*\*

**รายชื่อธนาคาร ที่สามารถทำการหักบัญชีอัตโนมัติได้**

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารธนาชาต จำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
5. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)