สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่บริษัทจัดการต้องตกลงกับลูกค้ากรณีการลงทุนในต่างประเทศ

ในกรณีที่บริษัทจัดการและลูกค้าตกลงกันให้บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจัดการจะจัดให้มีข้อกำหนดต่อไปนี้ระบุไว้ในสัญญาหลัก หรือสัญญาแนบท้ายของสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่บริษัทจัดการจะลงนามร่วมกับลูกค้า

1. ความตกลงให้บริษัทจัดการไปลงทุนในต่างประเทศ

1. ข้อตกลงของลูกค้าที่ให้บริษัทจัดการนำทรัพย์สินของกองทุนไปลงทุนในต่างประเทศ
2. ข้อตกลงของลูกค้าที่ให้บริษัทจัดการสามารถแต่งตั้งบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub manager) เป็นผู้ดำเนินการแทน
3. ความตกลงของลูกค้าที่ยินยอมให้ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Local Custodian) สามารถแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ในต่างประเทศ (Global Custodian)ได้ เพื่อดูแลการลงทุนในต่างประเทศ
4. แนวนโยบายและข้อจำกัดการลงทุนในต่างประเทศ

2. วงเงินลงทุนในต่างประเทศและการดูแลวงเงิน

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนเงินที่ลูกค้ายินยอมให้ไปลงทุนในต่างประเทศ
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และข้อห้ามมิให้นำเงินไปเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน
3. บริษัทจัดการมีหน้าที่ดูแลวงเงินลงทุนในต่างประเทศเฉพาะในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบ หากจำนวนเงินลงทุนในต่างประเทศในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบเกินจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
4. ลูกค้ามีหน้าที่ดูแลให้วงเงินลงทุนทั้งหมดของตนในต่างประเทศ (โดยรวมวงเงินที่ลงทุนผ่านช่องทางอื่นหรือผ่านบริษัทจัดการรายอื่นและในส่วนที่บริษัทจัดการรับผิดชอบ) ไม่เกินจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ในกรณีวงเงินลงทุนทั้งหมดของลูกค้าในต่างประเทศเกินจำนวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ลูกค้าอาจมีความผิดตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ โดยบริษัทจัดการสามารถดำเนินการตามคำสั่งธนาคารแห่งประเทศไทยที่ให้แก้ไขจำนวนลงทุนที่เกินกำหนดได้และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

3. การเปิดเผยความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน การผิดนัดชำระราคาของคู่สัญญา
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับนโยบายป้องกันความเสี่ยง
3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการป้องกันความเสี่ยงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร

4. การบริหารการลงทุนในต่างประเทศ

1. วิธีการประเมินราคาทรัพย์สินที่ลงทุน
2. วิธีการกำหนดมาตรฐานอ้างอิง (Benchmark)
3. วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในส่วนที่ลงทุนในต่างประเทศ
4. วิธีวัดผลการดำเนินงาน
5. วิธีจัดทำและส่งรายงาน

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเฉพาะในส่วนการลงทุนในต่างประเทศ

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของบริษัทจัดการและบริษัทจัดการในต่างประเทศ (Sub manager) ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการแทน
2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้ดูแลผลประโยชน์ในประเทศ (Local Custodian) และต่างประเทศ (Global Custodian)
3. ข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผิดนัดชำระราคา (Failed settlement)
4. ข้อกำหนดในการยกเลิกสัญญา
5. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)

6. การคืนผลกำไรและเลิกการลงทุนในต่างประเทศ

1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการคืนผลกำไรและเหตุเลิกการลงทุนในต่างประเทศ
2. มาตรการหรือข้อกำหนดในการคืนผลกำไรหรือการถอนการลงทุนให้แก่ลูกค้าที่อาจใช้เวลามากกว่าปกติ หรือ มีเหตุที่ทำให้คืนผลกำไรหรือการถอนการลงทุนทำไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายของประเทศนั้นๆ หรือ เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น เกิดเหตุปฏิวัติ หรือ หน่วยงานราชการของประเทศนั้นๆ มีคำสั่งห้ามนำเงินออก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายในและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ

7. กรณีที่กฎหมายของประเทศที่ลงทุนเปลี่ยนแปลง

1. มาตรการรองรับหรือวิธีการดำเนินการในกรณีที่กฎหมายของประเทศที่ลงทุนมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลให้การลงทุนไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือต้องถอนการลงทุน

2. ข้อกำหนดให้สิทธิแก่บริษัทจัดการสามารถถอนการลงทุนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศนั้นๆ มีคำสั่งหรือบังคับให้ถอนการลงทุนหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือ ตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป