

ข้อมูลชี้แจงการประกอบธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

กรณีการเป็นตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Selling Agent)

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทช.35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และที่ ทน. 3/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการจัดส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวน และการเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าทราบ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด
1. ข้อมูลทั่วไป	<ul style="list-style-type: none"> • วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 16 กุมภาพันธ์ 2547 • ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้ว <ul style="list-style-type: none"> - ทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท - ทุนชำระแล้ว 1,100 ล้านบาท • ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ ประเภท ก และ ส-1 <ul style="list-style-type: none"> - การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ - การค้าหลักทรัพย์ - การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน - การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ - การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (กองทุนส่วนบุคคล) - กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะ Principal) - การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า • ได้รับความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
2. ลักษณะ ขอบเขตการให้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> • การเป็นนายหน้าซื้อขาย (Brokerage Service) <ul style="list-style-type: none"> - บริการค้ำขายหลักทรัพย์ (Equity Trading) - บริการค้ำขายตราสารอนุพันธ์ (Derivatives Trading) - บริการค้ำขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Global Trading) • การให้บริการด้านวาณิชยกรรม (Investment Banking) <ul style="list-style-type: none"> - บริการด้านเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisory) - บริการด้านจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting)
3. ช่องทางการให้บริการ และการติดต่อสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none"> • ผ่านทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 02-684-8888 • Website ของบริษัท : www.aira.co.th
4. สิทธิ หน้าที่ และเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องปฏิบัติเมื่อใช้บริการ	<ul style="list-style-type: none"> • ลูกค้าให้ข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชี และเอกสารหลักฐานที่เป็นปัจจุบันให้ครบถ้วนเพื่อยืนยันตัวตนของลูกค้า • ลูกค้าให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (Customer Profile) และประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Profile) จากการลงทุนตามความเป็นจริง และลงนามในหนังสือยืนยันและยอมรับความเสี่ยงของกองทุนและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หากกองทุนมีระดับความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ลูกค้าลงทุนได้ • ลูกค้าให้ข้อมูลยืนยันสถานะการเป็นบุคคลอเมริกัน/ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน พร้อมเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์ FATCA • ลูกค้าต้องกรอกแบบฟอร์ม W-9 กรณีลูกค้าเป็นบุคคลอเมริกัน / U.S. Person ซึ่งแสดงว่ามีสัญชาติอเมริกัน หรือแบบฟอร์ม W-8BEN กรณีเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดา และแบบฟอร์ม W-8BEN-E สำหรับนิติบุคคล ที่ไม่เป็นบุคคลอเมริกัน/ Non U.S. Person • ลูกค้าจะได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (fund fact sheet – แบบ 123-1) โดยการจัดส่งหรือแจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนทุกราย หรือดำเนินการโดยวิธีอื่นใดที่ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ลงทุนทุกรายได้รับข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนดังกล่าวก่อนการตัดสินใจลงทุนพร้อมใบคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน/โอนหน่วยลงทุน • ลูกค้าจะได้รับหนังสือชี้ชวนในส่วนข้อมูลกองทุนรวมที่ได้จัดส่งหรือแจกจ่าย ณ จุดขายด้วยวิธีการใดๆที่สามารถทำให้ผู้ลงทุนได้รับหนังสือชี้ชวนส่วนดังกล่าวอย่างทั่วถึง • ลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลหรือเงื่อนไขจากหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ผลตอบแทน ค่าธรรมเนียมของกองทุน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) และผลการดำเนินงานของกองทุน • ลูกค้าได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการทำรายการก่อนส่งมอบให้ผู้แนะนำการลงทุน และจัดเก็บคู่สำเนา 1 ชุดไว้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการกับทางบริษัท
5. การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือประกาศ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลทางการ	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมตราสารหนี้บริษัทสำนักหักบัญชี จำกัด สำนักงาน ป.ป.ง. ดังนั้น ลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดของกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องได้จาก Web Site ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น

ลูกค้าลงนามรับทราบ.....

วันที่.....