

สัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง

(1) (นาย/นาง/นางสาว).....ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี
ฝ่ายหนึ่ง กับ

(2) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี อีกฝ่ายหนึ่ง
โดยที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในการทำธุรกรรมดังกล่าวแต่ละคราว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจจะ
กระทำการในฐานะผู้ให้ยืม และ / หรือ ผู้ยืมก็ได้ แล้วแต่กรณี ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

ในสัญญานี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

“กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และรวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนด และ/หรือ หลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชกำหนด และ/หรือ ระเบียบอื่นๆ ซึ่งออกตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 (และรวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมตลอดถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ซึ่งใช้บังคับกับการซื้อ และให้ยืมหลักทรัพย์ (และรวมถึงที่
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีอยู่ ณ วันที่ทำสัญญานี้หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหน้า

“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้หรือกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และรวมถึงที่ได้
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์
และหรือ หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ

“เอกสารยืนยันรายการ” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกัน เพื่อทำธุรกรรมการซื้อ และให้ยืมหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดของเอกสารยืนยัน
รายการให้เป็นไปตามแบบที่บริษัทกำหนดโดยมีสาระสำคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยืม ชนิด ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ จำนวนหลักประกัน อัตรา
ค่าธรรมเนียมในการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้

“หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์โดยผู้ยืมตกลงมอบหลักประกัน ให้แก่ผู้ให้ยืมตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน และ
ภายใต้กฎระเบียบที่กำหนด

“หลักประกันเทียบเท่า” หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่งจะหมายถึง หลักทรัพย์ เงินสด หรือสินทรัพย์อื่นที่มีประเภทและ
ชนิดเดียวกัน และมีมูลค่าเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกัน (แล้วแต่กรณี)

“ขายชอร์ต” หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องซื้อหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกัน

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการ

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดีหรือจะให้ผลเป็นพิบัติก็ดีซึ่งเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้ต้องประสบเหตุ
นั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรซึ่งพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุการณ์ใดๆ อันเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
รวมถึง ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด ภัยพิบัติ คำสั่ง กฎ ระเบียบ การกระทำหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐบาลทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหาร รวมทั้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือเหตุการณ์ใดไม่ว่าคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาหรือไม่ก็ตามแต่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกันและเกินแก่การควบคุม ของ
คู่สัญญาฝ่าย ดังกล่าว ทั้งนี้ หากว่าเหตุและสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นๆ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดภายใต้บังคับสัญญานี้แม้ว่า
คู่สัญญาดังกล่าวจะได้ใช้ความพยายามทั้งปวงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วก็ตาม การอ้างอิงใด ๆ ถึงพระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใด ๆ ตามสัญญานี้ให้หมายความ
รวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไข เพิ่มเติม หรือการประกาศใช้ใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ลงชื่อ ลูกค้า

ข้อ 2 ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 ภายใต้การทำธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ในสัญญาฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยให้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(ก) เพื่อให้ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย และ/หรือ

(ข) เพื่อให้ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้นได้ และ/หรือ

(ค) เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กฎระเบียบพึงอนุญาตให้ทำได้

2.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการเข้าทำสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาฉบับหลักเพื่อแสดงเจตนาในเบื้องต้นว่าจะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้สัญญานี้ และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กำหนดภายใต้สัญญานี้ให้มีผลผูกพันในส่วนการทำธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้เสนอให้มีการทำธุรกรรม โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Loaned Securities) แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ซื้อในวันส่งมอบหลักทรัพย์ เมื่อผู้ให้ยืมได้รับหลักประกันที่ผู้ซื้อ เป็นฝ่ายจัดหา และเมื่อถึงวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ ผู้ซื้อจะมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่ยืม หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าแก่ผู้ให้ยืมและผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่าแก่ผู้ซื้อ ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญานี้และ/หรือเอกสารยืนยันรายการที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในแต่ละคราว

2.3 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าหลักประกันที่ส่งมอบภายใต้บังคับของสัญญานี้ให้ถือเป็นหลักประกัน สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้หรือสัญญาอื่นใดที่มีในปัจจุบัน และที่อาจมีขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญา

2.4 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในสัญญาซื้อ และให้ยืมหลักทรัพย์กับเอกสารยืนยันรายการ ให้เนาเอกสารยืนยันรายการมาบังคับใช้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบันทึกแนบท้ายฯ กับสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้เนาบันทกแนบท้ายฯ มาบังคับใช้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างบันทึกแนบท้ายฯ กับเอกสารยืนยันรายการ ให้เนาเอกสารยืนยันรายการมาบังคับใช้

2.5 ภายใต้การทำธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืม มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมให้แก่ผู้ซื้อ โดยปราศจากการรอนสิทธิ จำนำ หรือภาระ ผูกพันใด ๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบ หลักทรัพย์ ประเภท รุ่น ชนิด และจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ซื้อเป็นการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่อง และความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว

2.6 การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือหลักประกันให้คำนวณภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.7 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิของผู้ให้ยืมในการถือครอง หลักประกันยังคงมีอยู่ต่อไป โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

2.8 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะก่อให้เกิดภาระหรือการโอนสิทธิ หรือภาระหน้าที่ใดๆ ของตนตามสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

2.9 ภายใต้ความผูกพันตามสัญญานี้ และ / หรือ ซึ่งจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.10 บรรดาเงินหรือทรัพย์สินที่ส่งไปเพื่อชำระหนี้หรือชำระดอกเบี้ย หรือผิดสัญญา แม้จะมีได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าให้ถือว่าบริษัทได้กระทำไปโดยชอบเขตแห่งความจำเป็น และสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบใช้คืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนด

2.11 สกปรกเงิน การชำระเงินที่ส่งไปให้ชำระเป็นเงินบาท

2.12 การบันทึกการสนทนาคู่สัญญาทั้งหลายตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างกันด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

2.13 การแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้บริษัทมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดทั้งหมดในสัญญานี้ได้ โดยบริษัทจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษร ไปยังลูกค้าและให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว

ข้อ 3 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

3.1 กรณีการให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท (“บัญชี”) โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพย์ใด ๆ ในบัญชี ไม่ว่าจะ เป็นหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือจะมีขึ้นในอนาคตโดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์และจำนวนครั้งจะยืม และจะยืมเมื่อใดก็ได้ โดยในการใช้สิทธิยืมแต่ละครั้ง บริษัทไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใดๆ จากลูกค้าอีก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทใช้สิทธิยืมหลักทรัพย์ใดในบัญชี ของลูกค้า บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมตามเงื่อนไขและอัตรา ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

3.2 กรณีการยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

3.2.1. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ลูกค้าต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดให้บริษัททราบโดยระบุรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะยืม และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการขอยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าในฐานะผู้ยืมรับทราบและยินยอมให้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืม จดบันทึก และ/หรือ บันทึกเทปคำบอกกล่าวด้วยเทป หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทตกลงให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์ บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขและอัตราภายในเวลาที่บริษัทกำหนดบริษัทในฐานะผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเข้าบัญชี ในฐานะผู้ยืมซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัท

3.2.2 ถ้าลูกค้าในฐานะผู้ยืม ได้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะผู้ให้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรียกให้ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทันที นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ให้แก่บริษัทในการที่บริษัทถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษ เนื่องจากลูกค้าได้ยืมหลักทรัพย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 4 หลักประกัน

4.1. หลักประกันที่จะต้องจัดเตรียมในส่วนของ การให้ยืมหลักทรัพย์จะต้องได้รับความเห็นชอบระหว่างคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และจะต้องเป็นหลักประกันประเภทที่ระบุไว้ในบันทึกแนบท้ายฯ

4.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม

(1) บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง และ ตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่ตกลงกัน และภายใต้กฎ ระเบียบ ที่กำหนดในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมต่ำกว่าที่กำหนดบริษัทตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมสูงกว่าที่กำหนดลูกค้าตกลงคืนหลักประกันส่วนที่เกินให้แก่บริษัท

(2) ลูกค้าตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามไว้กับบริษัท และบริษัทอาจนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการหรือลงทุนเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสมและสมควรทางธุรกิจนั้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ตามวิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการเก็บรักษา และดูแลเงินของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะไม่ตกอยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัท โดยยินยอมให้บริษัทหักเงินจากจำนวนที่วางไว้กับบริษัทในวรรคแรก ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นลูกค้าตกลงให้บริษัทนำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทในวรรคแรก

4.3 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ยืมก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องมีเงินสด และ/หรือ หลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกันในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์โดยบริษัทจะคำนึงถึงสภาพคล่องความผันผวนของราคาและความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ อัตราที่กำหนดของแต่ละหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้นที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4.4. หากหลักประกันเป็นเงินสด หลักประกันที่เป็นเงินสดดังกล่าวอาจถูกริบหรือชำระคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายของสัญญานี้

ลงชื่อ ลูกค้า

ข้อ 5 การปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกัน

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปรับจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันเมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันตามสัญญา

- (1) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหลักทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (4) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (5) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (6) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (7) กรณีอื่น ๆ ทำนองเดียวกัน

ข้อ 6 การชดเชยสิทธิประโยชน์

ในระหว่างที่มีการให้ยืมหลักทรัพย์ใด ๆ และยังไม่ได้มีการส่งมอบคืนหากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์อื่นเนื่องมาจากการถือครองหลักทรัพย์ เช่น เงินปันผล ผู้ยืมจะต้องจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากวันที่กำหนดตามเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยืมจะได้รับประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตามในระหว่างที่มีการวางหลักประกันใด ๆ และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าวที่ใช่วางเป็นหลักประกันมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสาร เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการถือครองหลักประกันหรือตราสารดังกล่าว ผู้ให้ยืมต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ยืมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากวันที่กำหนดตามเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยของเงินดังกล่าวในอัตราที่เท่ากับต้นทุนในการจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งภาษีของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด นับจากวันครบกำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าว

ข้อ 7 การชดเชยสิทธิประโยชน์อื่น

ในกรณีมีผลประโยชน์หรือสิทธิต่างๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ให้ยืม เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น หรือสิทธิอื่น ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า

7.1 การชดเชยสิทธิในการเพิ่มทุน หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์หรือผู้ให้ยืมไม่ได้เรียกหลักทรัพย์คืน หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ให้ยืมต้องชำระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ยืมจึงจะดำเนินการจองซื้อให้ หากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ยืมจะต้องส่งคืนเงินค่าจองซื้อที่ได้รับคืนมาให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุ้น เพิ่มทุนได้ ผู้ยืมต้องส่งมอบหุ้นเพิ่มทุนนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 การชดเชยสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ยืมจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ให้ยืมเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ให้ยืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ยืมทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนชั่งตวงวัดการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้ หากผู้ให้ยืมมิได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นแต่ประการใด โดยยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส หรือความสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น

7.3 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเมื่อผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ยืมทราบก่อนวันกำหนดสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ผู้ยืมจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ให้ยืม แต่ทั้งนี้ ผู้ให้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 8 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและการคืนหลักประกัน

8.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

(1) ลูกค้ามีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากบริษัทได้ โดยต้องแจ้งบริษัทในทุกวันทำการก่อน 11.00 น. และบริษัทจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่แจ้งขอเรียกคืนโดยบริษัทจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวในเวลาเดียวกับที่ลูกค้าได้คืนหลักประกันให้แก่บริษัท

(2) บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในเวลาเดียวกันที่บริษัทคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ

8.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้มีคู่สัญญาตกลงกันว่า

(1) บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ออกจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการ และลูกค้าตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ออกหากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้กับบริษัท ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ตามประเภทชนิดและจำนวนเดียวกันในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ยืมภายในวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ออก เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ออก หากลูกค้าไม่สามารถคืนหรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ

(2) ลูกค้ามีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่บริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์

9.1 ผู้มีผลตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืมโดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทประกาศกำหนด หรือเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ในเอกสารยืนยันรายการ ทั้งนี้ ภายใต้อัตราค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม โดยผู้มีผลตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือนหรือทันทีที่ได้คืนหลักทรัพย์ที่ยืม แล้วแต่เวลาใดถึงก่อน

9.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์จะนับจากวันที่ผู้ยืมได้รับหลักทรัพย์ จนถึงวันทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

ข้อ 10 เหตุผิดนัดและเหตุเลิกสัญญา

10.1 ในกรณีที่บริษัทผิดนัด ไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกค้ามีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทได้มอบให้แก่ลูกค้าไปซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทมิได้คืนให้แก่ลูกค้า หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอและลูกค้าได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนบริษัทไปเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนด นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทราบดีว่าบริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกค้าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.2 ในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด ไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัท หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท มาหักชำระหนี้ และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่ยืม หรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ได้ทันทีเพื่อนำเงินมาชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนดนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าผิดนัดจนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.3 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้าเป็นผู้มีคู่สัญญาตกลงกันว่าในกรณีที่ลูกค้าผิดนัด ไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปหักชำระหนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ออกหรือนำไปซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องคืนให้แก่บริษัทหากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอและบริษัทได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนลูกค้าไปเป็นจำนวนเท่าใด ลูกค้าตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนด นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ทราบดีว่าบริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.4 เหตุเลิกสัญญาได้แก่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้น และเกิดต่อเนื่องในส่วนของผู้สัญญาฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็น “คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ” และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็น “คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบ” ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา

(1) เหตุสุดวิสัย หรือ

(2) ความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมและส่งผลกระทบต่อธุรกรรม ให้กลายเป็นธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งนำมาใช้บังคับตามสัญญา หากมีเหตุเล็กสัญญาเกิดขึ้นคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อคนได้รับทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยระบุลักษณะของเหตุเล็กสัญญานั้น รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบในแต่ละธุรกรรมคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องกำหนดวันเลิกสัญญา โดยวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของกรให้ยืมคงค้างทั้งหลาย กรณีนี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นฝ่ายคำนวณ หากมีเหตุเล็กสัญญาเกิดขึ้นโดยที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมเป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้เวลาพยายามตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งการเกิดเหตุดังกล่าว (“ระยะเวลาเยียวยา”) เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุเล็กสัญญา หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวระหว่างระยะเวลาเยียวยา ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและกำหนดวันขึ้นโดยวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือวันส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ ที่มีผลใช้บังคับ เพื่อเป็นวันเลิกสัญญาก่อนกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมคงค้างทั้งหลายกรณีนี้ให้บริษัททำหน้าที่เป็นฝ่ายคำนวณ

10.5 หากเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การชำระเงินทั้งหมดและการระงับหนี้ในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งหลาย ภายใต้ธุรกรรมการยืม และ/หรือการให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับสัญญานี้จะต้องมีการเร่งให้ปฏิบัติ และให้ถึงกำหนดโดยพลันในเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินดังกล่าวหรือได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว แล้วแต่กรณี (“วันเลิกสัญญา”) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนเงินตามสมควรที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทางวิชาชีพอันเกิดจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดรวมถึงดอกเบี้ยและภาษีใด ๆ (โดยไม่รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล) ของจำนวนเงินดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด หากไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดจะต้องคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า และมูลค่าของหลักประกันที่เทียบเท่าจะต้องมีการส่งมอบ ณ วันเลิกสัญญา โดยที่จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องมีการหักกลบลบหนี้กับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระของคู่สัญญาอีกฝ่าย และภายหลังจากพิจารณามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมมีมูลค่าหลักประกันแล้ว ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่าน้อยกว่าตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นฝ่ายที่จะต้องชำระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น โดยให้ชำระในวันเลิกสัญญา กรณีที่หลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ผู้ยืมตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงจากผู้ค้ำประกันภายใต้หนังสือค้ำประกันดังกล่าว เป็นจำนวนเงินส่วนที่เกินภายหลังจากหักกลบลบหนี้

10.6 ข้อกำหนดทั้งหลายในสัญญานี้เป็นการระบุข้อความว่าด้วยการแก้ไขอันพึงบังคับใช้แก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีสิทธิเรียกร้องจำนวนเงินใดๆ จากความเสียหายทางอ้อมอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือความเสียหาย กรณีเกิดการละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ของคนภายใต้บังคับสัญญานี้โดยคู่สัญญาอีกฝ่าย

ข้อ 11 ความเสี่ยงของการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์

11.1 ผู้ให้ยืมและผู้ยืมรับทราบว่าการให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ให้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้กับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืม ภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้ยืม โดยลูกค้ายินฐานะผู้ให้ยืมต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในฐานะผู้ยืมในเวลาเดียวกันกับผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

11.2 ภายใต้อาณัติที่บริษัทประกาศกำหนดในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ยืมหากผู้ยืมไม่สามารถชำระมูลค่าหลักประกันหรือไม่ทำการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืม เมื่อได้รับแจ้งการเรียกคืนหลักทรัพย์จากบริษัท ผู้ยืมอาจถูกบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ในธุรกรรมการยืมใดๆ และผู้ยืมรับทราบว่าหากบัญชีตกอยู่ในสถานะบังคับซื้อคืน และบริษัทต้องดำเนินการบังคับซื้อ ผู้ยืมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการดำเนินการดังกล่าว

ข้อ 12 การชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย คนจะไม่เรียกร้องให้มีการชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการส่งมอบหรือส่งคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหลักประกัน หรือหลักประกันเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิอื่นใดที่ตนมีอยู่

ลงชื่อ ลูกค้ำ

ข้อ 13 คำรับรองและคำรับประกัน

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้และตกลงต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าคำรับรองและคำรับประกันของตนที่ได้ให้ไว้ตามสัญญานี้จะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

(1) ตนมีอำนาจและได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และชำระหนี้ของตนตามสัญญานี้ และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อการดำรงสภาพของการมีอำนาจดังกล่าว

(2) ตนไม่ถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดของตราสารจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดในการยืม หรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ หรือในการชำระหนี้โดยประการอื่นของตนตามสัญญานี้

(3) ตนมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ให้อืมและหลักประกัน ที่ตนได้จัดให้มีขึ้นตามสัญญานี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยปราศจากการติดพันใด ๆ

ข้อ 14 การบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาอาจเลิกสัญญานี้ในเวลาใดๆ ก็ได้โดยส่งหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะที่บอกเลิกสัญญา กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันไม่ว่าตามสัญญานี้หรือเอกสารอื่นใดตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการบอกกล่าวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว โดยให้ถือว่ากรณีที่หนี้สินค้างชำระต่อกัน ขณะที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงรับผิดชอบตามสัญญานี้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนสมบูรณ์

ข้อ 15 ผลใช้บังคับของสัญญา

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่เป็นโมฆะ หรือไม่สมบูรณ์นั้นแยกต่างหากจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์โดย ใช้ข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์มีผลบังคับใช้ต่อไป

ข้อ 16 การไม่ละสิทธิ

การงดเว้นหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้ หรือตามกฎหมาย โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ถือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายนั้นในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทเดียวกันนั้นต่อไปหรือในครั้งอื่น ๆ อีก หรือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายนั้นในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้หรือตามกฎหมาย

ข้อ 17 การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือบอกกล่าวทั้งปวงที่ได้ออกให้ตามสัญญานี้ จะต้องทำขึ้นเป็นหนังสือและให้ถือว่าได้มีการส่งให้โดยชอบแล้ว หากได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือได้นำส่งโดยบุคคลไว้ ณ ที่อยู่หรือส่งไปยังหมายเลขโทรสาร ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ตามลำดับ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ให้ถือว่าได้มีการส่งเอกสารยืนยันรายการโดยสมบูรณ์ หากได้ส่งตามข้อ 3 แล้วการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ทำขึ้น หรือส่งมอบให้ถือว่ามีผลบังคับ ดังนี้

- (1) ในวันส่ง หากส่งไปรษณีย์หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
- (2) เมื่อได้รับการยืนยันการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์หากส่งโดยโทรสาร หรือการติดต่อสื่อสาร ทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
- (3) เมื่อได้ทราบถึงการส่งหนังสือบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งมอบ หากนำส่งโดยผู้ส่งเอกสาร

ข้อ 18 กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท

18.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

18.2 อนุญาโตตุลาการและขอบเขตอำนาจ ข้อพิพาท ข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญาการเลิกสัญญาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของสัญญานี้ ให้มีข้อยุติโดยอนุญาโตตุลาการ ตามกฎระเบียบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมที่นำมาบังคับใช้ในเวลาที่มีการยื่นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง ต่ออนุญาโตตุลาการและการดำเนินการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ ให้กระทำภายใต้ความช่วยเหลือของสถาบันอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งหลายจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้



(1) ข้อกำหนดข้อนี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการไม่มีผลบังคับใช้ หรือสิ้นสุดของสัญญา

(2) คู่สัญญาจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีในประเด็นข้อพิพาทใดๆ ในระหว่างคู่สัญญาตามหรือเกี่ยวกับสัญญาเงินกู้จนกว่าจะได้มีการยื่นประเด็นดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ และได้มีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ว

18.3 หากข้อกำหนดใด ๆ แห่งสัญญานี้ได้รับการประกาศให้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ในทางอื่น หรือ องค์กรที่มีอำนาจอื่นๆ แล้วให้แยกข้อกำหนดดังกล่าวออกจากสัญญานี้ และให้ข้อกำหนดที่ยังเหลืออยู่ของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นให้คู่สัญญาแก้ไขสัญญานี้ได้ด้วยวิธีการอันสมควร เพื่อให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดที่แยกออกไปนั้นได้โดยชอบด้วยกฎหมาย คู่สัญญาได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับเจตนารมณ์ และความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ X..... ลูกค้า/ผู้ซื้อ/ผู้ให้ยืม
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย

ลงชื่อ X..... ผู้มีอำนาจลงนาม
(.....)

ลงชื่อ พยาน/ผู้ดูแลบัญชี
(.....)