

บันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่.....

บันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่าง

(1)ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า“ลูกค้า”หรือ“ผู้ให้ยืม”หรือ “ผู้ยืม”แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง กับ

(2) บริษัทหลักทรัพย์คันทริกรูปจำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า“บริษัท”หรือ“ผู้ให้ยืม”หรือ“ผู้ยืม”แล้วแต่กรณี อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกฉบับนี้ และให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท

1. การเปิดบัญชี

ลูกค้าที่แจ้งความประสงค์จะซื้อหรือให้ยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามดังนี้

1.1 ลงนามในสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ บันทึกแนบท้าย ฯ และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้มีการทำธุรกรรมซื้อ และ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่ดังต่อไปนี้

(1) การยืมหลักทรัพย์ จำนวน.....บัญชี ได้แก่

- บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)
- บัญชีเงินสด (Cash)
- บัญชีเงินฝาก (Cash Balance)

(2) การให้ยืมหลักทรัพย์ จำนวน.....บัญชี ได้แก่

- บัญชีเงินสด (Cash)
- บัญชีเงินฝาก (Cash Balance)

2. หลักทรัพย์ที่ตกลงซื้อและให้ยืมเพื่อขายชอร์ต

เป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อหรือให้ยืมตามที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. ประเภทของหลักประกัน

ประกอบด้วย เงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหลักประกันใดๆ ตามที่บริษัทประกาศกำหนด ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานทางการอื่นที่ประกาศกำหนด โดยหลักประกันจะต้องปลอดจากภาวะผูกพันใดๆ

4. การกำหนดการวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซื้อคืน

กรณีให้ยืมหลักทรัพย์ : สามารถให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ/หรือ Cash Balance บริษัทจะวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมในอัตรา 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และจะทำการ Mark to Market (ปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบัน) ทุกสิ้นวัน โดยหากหลักประกันมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 100% บริษัทจะวางส่วนเพิ่มให้ภายในวันทำการถัดไป แต่หากหลักประกันมีมูลค่าส่วนเกิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหลักประกันในส่วนที่เกิน

กรณีซื้อหลักทรัพย์ : สามารถซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance และ/หรือ Cash และ/หรือ Cash Balance ทั้งนี้ ลูกค้าจะทำธุรกรรมการซื้อได้จะต้องวางหลักประกันก่อนการซื้อตามที่กำหนด

ลงชื่อ ลูกค้า

ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ยึดตกลงวางหลักประกันเริ่มต้น หรือ วางหลักประกันเพิ่ม หรือ อาจถูกบังคับซื้อคืน ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้

ตารางการวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซื้อคืน

การยึดหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance	การยึดหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash, Cash Balance						
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM) อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM) อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM) <p style="text-align: center;">} เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนด</p>	<table border="0"> <tr> <td>อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)</td> <td style="text-align: right;">150 %</td> </tr> <tr> <td>อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)</td> <td style="text-align: right;">140 %</td> </tr> <tr> <td>อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)</td> <td style="text-align: right;">130%</td> </tr> </table>	อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)	150 %	อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)	140 %	อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)	130%
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)	150 %						
อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)	140 %						
อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)	130%						
การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) กรณีอัตราหลักประกันของผู้ยึดลดลงต่ำกว่าอัตราหลักประกันรักษาสภาพ (Call Margin) ณ สิ้นวันทำการใด (วันที่ T) ผู้ยึดมีภาระหน้าที่ต้องนำเงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทประกาศกำหนดมาเป็นหลักประกันเพิ่ม จนกว่าอัตราหลักประกันเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM) การเรียกหลักประกันเพิ่มจะคำนวณจากสัดส่วนมูลค่าหลักประกันของผู้ยึดเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยึดตามราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ							
การเรียกหลักประกันเพิ่ม จากการยึดหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance	การเรียกหลักประกันเพิ่ม จากการยึดหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash, Cash Balance						
<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ยึดต้องวางหลักประกันเพิ่ม ภายในวันทำการที่ 5 นับจากสถานะสิ้นวันที่อัตราหลักประกันลดต่ำกว่า MM (T+5) และบริษัทจะไม่ให้ผู้ยึดทำการยึดหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าหลักประกันจะเท่ากับหรือสูงกว่า IM ● กรณีที่ผู้ยึดไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ T+6 <ul style="list-style-type: none"> - ภายในเวลา 12.00 น. ลูกค้ายังสามารถนำเงินมาวางเพิ่มได้ - ภายในเวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่การตลาดทำการบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี(หากลูกค้าไม่ดำเนินการใด ๆ) - กรณีถ้ายังแก้ไขฐานะไม่สำเร็จ เมื่อเปิดตลาดภาคบ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำการบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีที่ราคาเปิด (ATO) ภาคบ่าย 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ยึดต้องวางหลักประกันเพิ่ม ภายใน 16.30 น. ในวันทำการถัดไป (T+1) และบริษัทจะไม่ให้ผู้ยึดทำการยึดหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าหลักประกันจะเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ IM ● กรณีที่ผู้ยึดไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ T+ 2 <ul style="list-style-type: none"> - ภายในเวลา 12.00 น. ลูกค้ายังสามารถนำเงินมาวางเพิ่มได้ - ภายในเวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่การตลาดทำการบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี(หากลูกค้าไม่ดำเนินการใด ๆ) - กรณีถ้ายังแก้ไขฐานะไม่สำเร็จ เมื่อเปิดตลาดภาคบ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำการบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีที่ราคาเปิด (ATO) ภาคบ่าย 						

ลงชื่อ ลูกค้า

การบังคับซื้อคืน (Force Close Margin)	
<p>กรณีอัตราหลักประกันของผู้ยืมลดลงต่ำกว่าอัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM) ในระหว่างวันทำการ หรือ ณ สิ้นวันทำการ บริษัทจะบังคับซื้อคืน และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีจนกว่า อัตราหลักประกันจะเท่ากับหรือมากกว่าอัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM) สำหรับบัญชี Credit Balance หรืออัตราหลักประกันเริ่มต้นสำหรับบัญชี Cash และ Cash Balance</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● ณ สิ้นวันทำการใด (T) หากอัตราหลักประกันต่ำกว่า FM บริษัท จะบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี จนทำให้อัตราหลักประกันของลูกค้า เท่ากับหรือมากกว่า MM ภายในวันทำการถัดไป (T+1) ก่อนเปิดตลาดภาคเช้า (12.30 น.) <ul style="list-style-type: none"> - ภายในเวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่การตลาดทำการบังคับซื้อคืน และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี(หากลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ) - กรณีถ้ายังแก้ไขฐานะไม่สำเร็จ เมื่อเปิดตลาดภาคบ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำการบังคับซื้อคืน และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีที่ราคาเปิด(ATO) ภาคบ่าย - และหากสิ้นวันทำการหากอัตราหลักประกันต่ำกว่า MM จะเข้ากระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin) 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้ยืมต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตราหลักประกันเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ IM ให้แล้วเสร็จก่อน 12.00 น. ในวันทำการถัดไป (T+1) ● กรณีที่ผู้ยืมไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ T+ 1 <ul style="list-style-type: none"> - ภายในเวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่การตลาดทำการบังคับซื้อคืน และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี(หากลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ) - กรณีถ้ายังแก้ไขฐานะไม่สำเร็จ เมื่อเปิดตลาดภาคบ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำการบังคับซื้อคืน และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีที่ราคาเปิด(ATO) ภาคบ่าย - และหากสิ้นวันทำการหากอัตราหลักประกันต่ำกว่า MM จะเข้ากระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin)

5. การยืมหลักทรัพย์ (Borrow)

บริษัทกำหนดให้ลูกค้าผู้ยืมต้องวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ก่อนส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ และลูกค้าผู้ยืมสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หลังจากได้รับการยืนยันการยืมหลักทรัพย์แล้ว

การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์ กรณีมีลูกค้าผู้ยืมหลายรายที่พร้อมจะยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทมีหลักในการจัดสรรหลักทรัพย์แก่ลูกค้าผู้ยืมแต่ละราย โดยเลือกตามลำดับเวลาที่ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ (แจ้งก่อน-ได้รับการจัดสรรก่อน)

บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าผู้ยืมทราบในวันทำการใด ๆ ก่อนเวลา 12.00 น. โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าผู้ยืมต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนบริษัท ตามประเภท ชนิด และจำนวนของหลักทรัพย์ที่บริษัททำการเรียกคืน ภายในวันทำการเดียวกัน

6. การให้ยืมหลักทรัพย์ (Lend)

บริษัทกำหนดให้ลูกค้าผู้ให้ยืมต้องมีหลักทรัพย์ที่ปลอดภาระก่อนการให้ยืมหลักทรัพย์ และบริษัทจะจัดสรรการให้ยืมหลักทรัพย์ โดยใช้วิธีสุ่มเลือก(Random) จากจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะสามารถให้ยืมได้ เพื่อให้เกิดการจับคู่อย่างเป็นธรรม

7. การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม (Return)

ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ โดยสามารถแจ้งบริษัทได้ทุกวันทำการภายใน 16.45 น. โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางระบบคอมพิวเตอร์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด โดยลูกค้าผู้ยืมต้องระบุรายละเอียด ประเภท ชนิด และจำนวนของหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนบริษัท ภายในวันทำการที่แจ้งการคืนหลักทรัพย์ที่ยืม

ลงชื่อ ลูกค้า

8. การเรียกคืนหลักทรัพย์ (Recall)

- 8.1 กรณีที่บริษัทมีหลักทรัพย์ให้ยืมคงเหลือ ลูกค้าผู้ให้ยืมสามารถขายหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ทันทีที่ได้รับการยืนยันการคืนหลักทรัพย์จากบริษัท แต่จะถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในวันที่ทำการที่ 2 (สอง) ถัดจากวันที่ทำรายการเรียกคืน
- 8.2 กรณีที่บริษัทไม่มีหลักทรัพย์ให้ยืมคงเหลือ ลูกค้าผู้ให้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ในการเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ในวันที่ทำการใด ๆ ก่อนเวลา 11.00 น. และสามารถขายหลักทรัพย์ได้หลังจากที่ได้รับการยืนยันการเรียกคืนหลักทรัพย์จากบริษัท แล้ว แต่จะถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในวันที่ทำการที่ 2 (สอง) ถัดจากวันที่ทำรายการเรียกคืน ทั้งนี้ หากลูกค้าผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์เกินกำหนดดังกล่าวถือว่าลูกค้าผู้ให้ยืมเรียกคืนในวันที่ทำการถัดไป

9. ค่าธรรมเนียมการยืม

- 9.1 ลูกค้าผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม (มูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ยืมคูณด้วยราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ) โดยจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน และอัตราค่าธรรมเนียมการยืมนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าผู้ยืมแต่อย่างใด
- 9.2 การคำนวณค่าธรรมเนียมจะเริ่มนับจากวันที่รับหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืม จนถึงวันก่อนหน้าส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ครบกำหนดของแต่ละประเภทบัญชี ตามเกณฑ์ของบริษัท ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

10. ค่าธรรมเนียมการให้ยืม

- 10.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ให้ยืมคูณด้วยราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ) โดยจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วันและอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมนี้ ยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และลูกค้าผู้ให้ยืมตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าผู้ให้ยืมแต่อย่างใด
- 10.2 การคำนวณค่าธรรมเนียมคิดจากวันที่หลักทรัพย์ถูกยืมจนถึงวันก่อนหน้าวันที่ได้รับคืนหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที่ครบกำหนดของแต่ละประเภทบัญชี ตามเกณฑ์ของบริษัท ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

11. การขดเชยสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ที่ยืม

- 11.1 บริษัทมีระบบการติดตามสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ และบริษัท มีนโยบายส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิประโยชน์คืนแก่ลูกค้าผู้ให้ยืม ดังนั้น ในระหว่างที่มีการให้ยืมหลักทรัพย์ใด ๆ และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทจะแจ้งการเรียกคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ให้ยืม และลูกค้าผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่บริษัทก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าการยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม
- 11.2 ในกรณีที่ลูกค้าผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ต้นทุนทางการเงินที่บริษัทใช้ไปเพื่อจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่ลูกค้าผู้ให้ยืม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสีย สิทธิประโยชน์ ค่าเสียโอกาส ค่าปรับ และดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับบริษัทโดยตรงหรือไม่ก็ตาม

ลงชื่อ ลูกค้า

12. อัตราค่าปรับจากการผิดนัด

คู่สัญญาตกลงให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที หากลูกค้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ หรือผิดนัดส่งมอบหลักประกัน หรือขาดเชยสิทธิในเงินปันผลไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา โดยบริษัทมีสิทธิพิจารณาดำเนินการตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ขี้มจะต้องรับผิดชอบชำระค่าผิดนัด ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดนั้น ๆ นับแต่วันที่ผิดนัดตามประกาศของบริษัท

13. ความเสี่ยงจากการขี้มหลักทรัพย์

ลูกค้ารับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินซึ่งอาจทำให้ถูกเรียกคืนหลักทรัพย์ หรือส่งมอบหลักประกันเพิ่ม ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ หรือส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมได้ตามกำหนดเวลา บริษัทอาจยึดหลักประกันของลูกค้าได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับการทำธุรกรรมนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในเอกสารฉบับนี้ถือว่าการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปวงด้วย

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และในกรณีที่มีข้อตกลงใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงในสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ และ/หรือบันทึกแนบท้ายใด ๆ ของสัญญาดังกล่าวที่ลูกค้าได้เคยทำไว้กับบริษัท ลูกค้าตกลงให้ใช้ข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้บังคับ และลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิแก้ไขข้อตกลงในบันทึกฉบับนี้และสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงใหม่ดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้าตกลงให้นำหนังสือมอบอำนาจที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท (ถ้ามี) มาใช้กับธุรกรรมขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ และตกลงให้เอกสารฉบับนี้และสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือสัญญาขี้มหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าผู้ขี้มทำไว้กับบริษัท และตกลงให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับกับธุรกรรมตามเอกสารฉบับนี้และสัญญาขี้มและให้ขี้มหลักทรัพย์ โดยลูกค้าผู้ขี้มจะไม่ได้แย้งหรือยกข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนแต่ประการใด และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บริษัท
()

ลงชื่อ.....ลูกค้า
()

ลงชื่อ.....พยาน /ผู้ดูแลบัญชี
()

ลงชื่อ.....พยาน
()