



วันที่.....

เรื่อง รับทราบความเสี่ยงในการทำธุรกรรมกู้ยืมเงินในลักษณะ Sell and Buy Back

เรียน บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)

อ้างถึง ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ข้อ 52 การติดต่อและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน และประกาศคณะกรรมการสมาคม เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้า..... ได้รับทราบถึงลักษณะ ประเภทและความเสี่ยงของธุรกรรมประเภท Sell and Buy Back ดังนี้

ลักษณะการทำธุรกรรม

ธุรกรรมกู้ยืมเงินในลักษณะ Sell and Buy Back ที่บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) มีคือนักลงทุนหมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ขายตราสารหนี้ให้นักลงทุน และ บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) รับซื้อคืนตราสารหนี้ตามกำหนดเวลา โดยจะออก “ใบยืนยันการขาย และ ซื้อตราสารหนี้” ณ วันที่ขายตราสารหนี้ หรือ วันที่ทำธุรกรรมขาแรก โดยธุรกรรม Sell and Buy Back จะกำหนดระยะเวลาการกู้ยืม หรือ ระยะเวลาการลงทุน และอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนได้รับไปอย่างชัดเจน

ความเสี่ยง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก

1. ความเสี่ยงที่เกิดจาก บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถรับซื้อตราสารหนี้คืนตามกำหนดเวลาที่ระบุใน “ใบยืนยันการซื้อตราสารหนี้” ได้ โดยใบยืนยันการซื้อตราสารหนี้ มีผลตามกฎหมายสามารถฟ้องศาลบังคับตามกฎหมายได้
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากตราสารหนี้ที่เป็นหลักประกัน ได้แก่
 - 2.1 ราคาตลาดของตราสารหนี้อาจปรับตัวลดลงต่ำกว่าวงเงินให้กู้ยืม
 - 2.2 ขายตราสารหนี้ได้ต่ำกว่าราคาตลาดเนื่องจากสภาพคล่องของตราสารหนี้
 - 2.3 ตราสารหนี้ อาจด้อยค่าเนื่องจากการถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับทราบถึงลักษณะ ประเภท และความเสี่ยงของธุรกรรม Sell and Buy Back ดังกล่าว

.....
()

ผู้ลงทุน