



สัญญาเช่าและให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง

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

(2) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้เช่า” แล้วแต่กรณี อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย มีความประสงค์จะทำธุรกรรมการเช่าและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในการทำธุรกรรมดังกล่าวแต่ละคราว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจจะกระทำการในฐานะผู้ให้ยืม และ / หรือ ผู้เช่าก็ได้ แล้วแต่กรณี ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงกัน โดยให้มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำนิยาม

ในสัญญานี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

“กฎระเบียบ” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และรวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศ คณะกรรมการ กำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนด และ/หรือ หลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชกำหนด และ/หรือ ระเบียบอื่นๆ ซึ่งออกตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 (และรวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมตลอดถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ซึ่งใช้บังคับกับการเช่า และให้ยืมหลักทรัพย์ (และรวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่มีอยู่ ณ วันทำสัญญานี้หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง

“หลักทรัพย์” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้หรือกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และรวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งอยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ หรือเป็นหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์และหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการเช่าหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบ

“เอกสารยืนยันรายการ” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกัน เพื่อทำธุรกรรมการเช่า และให้ยืมหลักทรัพย์ โดยรายละเอียดของเอกสารยืนยันรายการ ให้เป็นไปตามแบบที่บริษัทกำหนดโดยมีสาระสำคัญ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่เช่า ชนิด ประเภท รุ่น จำนวนหลักทรัพย์ จำนวนหลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียมในการเช่า และให้ยืมหลักทรัพย์ ระยะเวลาในการเช่าและให้ยืมหลักทรัพย์ เป็นต้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งเอกสารยืนยันรายการนี้ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

“หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรมการเช่าและให้ยืมหลักทรัพย์โดยผู้ยืมตกลงมอบหลักประกัน ให้แก่ผู้ให้เช่าตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน และภายใต้กฎระเบียบที่กำหนด

“หลักประกันเทียบเท่า” หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่งจะหมายถึง หลักทรัพย์ เงินสด หรือสินทรัพย์อื่นที่มีประเภทและชนิดเดียวกัน และมีมูลค่าเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้เช่าหรือหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกัน (แล้วแต่กรณี)

“ขายชอร์ต” หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ต้องเช่าหรือยืมมาเพื่อการส่งมอบ

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

“วันทำการ” หมายถึง วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการ

“เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดีหรือจะให้เป็นป็นพิบัติก็ดีซึ่งเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสมหรือใกล้ชิดต้องประสมเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรซึ่งพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุการณ์ใดๆ อันเกินแก่การควบคุมของผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด ภัยพิบัติ คำสั่ง กฎ ระเบียบ การกระทำหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงาน หรือองค์กรของรัฐบาลทั้งฝ่ายพลเรือน และฝ่ายทหาร รวมทั้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือเหตุการณ์ใดไม่ว่าคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาหรือไม่ก็ตามแต่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกันและเกินแก่การควบคุม ของคู่สัญญาฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ หากว่าเหตุและสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้สัญญาฝ่ายหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดภายใต้บังคับสัญญานี้แม้ว่าคู่สัญญาดังกล่าวจะได้รับความพยายามทั้งปวงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วก็ตาม การอ้างอิงใด ๆ ถึงพระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใด ๆ ตามสัญญานี้ให้หมายความ รวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไข เพิ่มเติมหรือการประกาศใช้ใหม่ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

ลงชื่อ ..... ลูกค้า



## ข้อ 2 ข้อกำหนดทั่วไป

2.1 ภายใต้การทำธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ในสัญญาฉบับนี้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน โดยให้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- (ก) เพื่อให้ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย และ/หรือ
- (ข) เพื่อให้ผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ภายใต้ธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้น ได้ และ/หรือ
- (ค) เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่กฎระเบียบของอนุญาโตตุลาการกำหนดให้ทำได้

2.2 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการเข้าทำสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาฉบับหลักเพื่อแสดงเจตนาในเบื้องต้นว่าจะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่าง ๆ ภายใต้สัญญานี้ และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กำหนดภายใต้สัญญานี้ ให้มีผลผูกพันในส่วนการทำธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้เสนอให้มีการทำธุรกรรม โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อ (Loaned Securities) แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ซื้อในวันส่งมอบหลักทรัพย์ เมื่อผู้ซื้อได้รับหลักประกันที่ผู้ซื้อ เป็นฝ่ายจัดหา และเมื่อถึงวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่ซื้อ หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าแก่ผู้ให้ยืมและผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่าแก่ผู้ซื้อ ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขของสัญญานี้และ/หรือเอกสารยื่นรายการที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในแต่ละคราว

2.3 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าหลักประกันที่ส่งมอบภายใต้บังคับของสัญญานี้ให้ถือเป็นหลักประกัน สำหรับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้หรือสัญญาอื่นใดที่มีในปัจจุบัน และที่อาจมีขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญา

2.4 ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในสัญญาซื้อ และให้ยืมหลักทรัพย์กับเอกสารยื่นรายการ ให้นำเอกสารยื่นรายการมาบังคับใช้ ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างบันทึกแนบท้ายฯ กับสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้นำบันทึกแนบท้ายฯ มาบังคับใช้ ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างบันทึกแนบท้ายฯ กับเอกสารยื่นรายการ ให้นำเอกสารยื่นรายการมาบังคับใช้

2.5 ภายใต้การทำธุรกรรมการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ในสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืม มีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อ โดยปราศจากการรอนสิทธิ จำนำ หรือภาระ ผูกพันใด ๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ ประเภท รุ่ง ชนิด และจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ซื้อเป็นการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากความบกพร่อง และความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว

2.6 การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือหลักประกันให้คำนวณภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

2.7 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันให้มีการต่ออายุการให้ยืมและให้สิทธิของผู้ให้ยืมในการถือครอง หลักประกันยังคงมีอยู่ต่อไป โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน

2.8 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะก่อให้เกิดภาระหรือการโอนสิทธิ หรือภาระหน้าที่ใดๆ ของตนตามสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

2.9 ภายใต้ความผูกพันตามสัญญานี้ และ / หรือ ซึ่งจะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคตคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

2.10 บรรดาเงินตรงจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ลูกค้าผัดนัด หรือผิดสัญญานี้แม้จะมีได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าให้ถือว่าบริษัทได้กระทำไปในขอบเขตแห่งความจำเป็น และสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบใช้คืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามที่กำหนด

2.11 สตักเงิน การชำระเงินที่ปวงให้ชำระเป็นเงินบาท

2.12 การบันทึกการสนทนาคู่สัญญาทั้งหลายตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างกันด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

2.13 การแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้บริษัทมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดทั้งหมดในสัญญานี้ได้ โดยบริษัทจะต้องบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้าและให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว



### ข้อ 3 การซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

#### 3.1 กรณีการให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท (“บัญชี”) โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ในบัญชี ไม่ว่าจะ เป็นหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคตโดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์และจำนวนครั้งจะซื้อ และจะซื้อเมื่อใดก็ได้ โดยในการใช้สิทธิซื้อแต่ละครั้ง บริษัทไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใดๆ จากลูกค้าอีก ทั้งนี้ เมื่อบริษัทใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ใดในบัญชี ของลูกค้า บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการ ไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมตามเงื่อนไขและอัตราภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

#### 3.2 กรณีการซื้อหลักทรัพย์โดยลูกค้า

3.2.1. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะซื้อหลักทรัพย์ลูกค้าต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดให้บริษัททราบโดยระบุรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะซื้อ และเงื่อนไขอื่น ๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าในฐานะผู้ซื้อรับทราบและยินยอมให้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืม จัดบันทึก และ/หรือ บันทึกเทปคำบอกกล่าวด้วยเทป หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทตกลงให้ลูกค้าซื้อหลักทรัพย์ บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการ ไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืมให้แก่บริษัทตามเงื่อนไขและอัตราภายในเวลาที่บริษัทกำหนดบริษัทในฐานะผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่ซื้อเข้าบัญชี ในฐานะผู้ซื้อซึ่งได้เปิดไว้กับบริษัท

3.2.2 ถ้าลูกค้าในฐานะผู้ซื้อได้ซื้อหลักทรัพย์จากบริษัทในฐานะผู้ให้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับไว้ ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรียกให้ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ทันที นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่บริษัทในการที่บริษัทถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษ เนื่องจากลูกค้าได้ซื้อหลักทรัพย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

### ข้อ 4 หลักประกัน

4.1 หลักประกันที่จะต้องจัดเตรียมในส่วนของการให้ยืมหลักทรัพย์จะต้องได้รับความเห็นชอบระหว่างคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ และจะต้องเป็นหลักประกันประเภทที่ระบุไว้ในบันทึกแนบท้าย ๑

#### 4.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ซื้อและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม

(1) บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ซื้อหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อตามที่ตกลงกัน และภายใต้กฎ ระเบียบ ที่กำหนดในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อต่ำกว่าที่กำหนดบริษัทตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้าในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อสูงกว่าที่กำหนดลูกค้าตกลงคืนหลักประกันส่วนที่เกินให้แก่บริษัท

(2) ลูกค้าตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามไว้กับบริษัท และบริษัทอาจนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการหรือลงทุนเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสมและสมควรทางธุรกิจนั้นๆ ให้แก่ลูกค้าได้ตามวิธีการ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการเก็บรักษา และดูแล เงินของลูกค้าตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะไม่ได้อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ซื้อที่มีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินให้แก่บริษัทโดยยินยอมให้บริษัทหักเงินจากจำนวนที่วางไว้กับบริษัทในวรรคแรก ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ซื้อที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชีเงินของลูกค้าที่ฝากไว้กับบริษัทในวรรคแรก

4.3 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ซื้อและลูกค้าเป็นผู้ซื้อก่อนการซื้อหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องมีเงินสด และ/หรือ หลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกันในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรารับเงินเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อแต่ละหลักทรัพย์โดยบริษัทจะคำนึงถึงสภาพคล่องความผันผวนของราคาและความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้ อัตราที่กำหนดของแต่ละหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตรารับเงินเริ่มต้นที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และ /หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4.4 หากหลักประกันเป็นเงินสด หลักประกันที่เป็นเงินสดดังกล่าวอาจถูกริบหรือชำระคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายของสัญญานี้



**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 และยังไม่ได้มีการส่งมอบคืนหากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ยืมมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์อื่นเนื่องมาจากการถือครองหลักทรัพย์ เช่น เงินปันผล ผู้ยืมจะต้องจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืม โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากวันที่กำหนดตามเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ยืมนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยืมจะได้รับประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตามในระหว่างที่มีการวางหลักประกันใด ๆ และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าวที่ไว้วางเป็นหลักประกันมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสาร เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการถือครองหลักประกันหรือตราสารดังกล่าว ผู้ยืมต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืม โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากวันที่กำหนดตามเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ยืมนั้น ในกรณีที่มีการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยของเงินดังกล่าวในอัตราที่เท่ากับต้นทุนในการจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งภาษีของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด นับจากวันครบกำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าว

**ข้อ 7 การชดเชยสิทธิประโยชน์อื่น**

ในกรณีมีผลประโยชน์หรือสิทธิต่างๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ยืม เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นหรือสิทธิอื่นๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า

- 7.1 การชดเชยสิทธิในการเพิ่มทุน หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์หรือผู้ให้ยืมไม่ได้เรียกหลักทรัพย์คืน หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ยืมต้องชำระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ยืมจึงจะดำเนินการจองซื้อได้ หากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรร ผู้ยืมต้องส่งคืนเงินค่าจองซื้อที่ได้รับคืนมาให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับคืนมา ในกรณีที่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ผู้ยืมต้องส่งมอบหุ้นเพิ่มทุนนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุ้นดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 7.2 การชดเชยสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ยืมจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ให้ยืมเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ให้ยืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ยืมทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้ หากผู้ให้ยืมมิได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นแต่ประการใด โดยยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส หรือความสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น
- 7.3 การชดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ยืมเมื่อผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ยืมทราบก่อนวันกำหนดสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ผู้ยืมจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ให้ยืม แต่ทั้งนี้ ผู้ให้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด

**ข้อ 8 การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและการคืนหลักประกัน**

8.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่า

- (1) ลูกค้ามีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ยืมจากบริษัทได้ โดยต้องแจ้งบริษัทในทุกวันทำการก่อน 11.00 น. และบริษัทจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่แจ้งขอเรียกคืน โดยบริษัทจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวในเวลาเดียวกันที่ลูกค้าได้คืนหลักประกันให้แก่บริษัท
- (2) บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในเวลาเดียวกันที่บริษัทคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าหากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ

ลงชื่อ ..... ลูกค้า



8.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้ายืมและผู้สัญญาตกลงกันว่า

(1) บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมจากลูกค้ายืมเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้ายืมทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการ และลูกค้าตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมหากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้กับบริษัท ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ตามประเภทชนิดและจำนวนเดียวกันในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมภายในวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม หากลูกค้าไม่สามารถคืนหรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 10.2 มาใช้บังคับ

(2) ลูกค้ายืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมให้แก่บริษัท โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

**ข้อ 9 ค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์**

9.1 ผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะเป็นไปตามที่บริษัทประกาศกำหนด หรือเป็นไปตามที่ผู้สัญญาตกลงกันไว้ในเอกสารยื่นรายการ ทั้งนี้ ภายใต้อัตราค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอัตราที่ขังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม โดยผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือนหรือทันทีที่ได้คืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมแล้วแต่เวลาใดถึงก่อน

9.2 ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์จะนับจากวันที่ผู้ยืมได้รับหลักทรัพย์ จนถึงวันทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

**ข้อ 10 เหตุฉุกเฉินและเหตุเลิกสัญญา**

10.1 ในกรณีที่บริษัทมีหนี้สินไม่คืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมให้แก่ลูกค้า หรือบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกค้ายืมมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทได้มอบให้แก่ลูกค้าไปซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทมิได้คืนให้แก่ลูกค้า หากเงินหลักประกันไม่เพียงพอและลูกค้าได้ชำระเงินตรงจ่ายแทนบริษัทไปเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทตกลงชำระเงินตรงจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้าพร้อมดอกเบี้ยในอัตราราคาสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนด นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ตรงจ่ายไปจนถึงวันที่บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ได้ดลิตสิทธิลูกค้าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.2 ในกรณีที่ลูกค้าคิดค้นไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่ลูกค้าได้วางไว้กับบริษัท หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัท มาหักชำระหนี้ และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม หรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ได้ทันทีเพื่อนำเงินมาชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราราคาสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนดนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าคิดค้นจนถึงวันที่บริษัทได้รับชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ได้ดลิตสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.3 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้ายืมและผู้สัญญาตกลงกันว่าในกรณีที่ลูกค้าคิดค้นไม่คืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมให้แก่บริษัท หรือลูกค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้าตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลาย หรือบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ไปหักชำระหนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมหรือนำไปซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าต้องคืนให้แก่บริษัทหากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอและบริษัทได้ชำระเงินตรงจ่ายแทนลูกค้าไปเป็นจำนวนเท่าใด ลูกค้าตกลงชำระเงินตรงจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราราคาสูงสุดที่บริษัทประกาศกำหนด นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ตรงจ่ายไปจนถึงวันที่ลูกค้าได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วนสมบูรณ์ นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่ได้ดลิตสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10.4 เหตุเลิกสัญญาได้แก่เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้น และเกิดต่อเนื่องในส่วนของคู่สัญญาฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็น คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ" และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็น "คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบ" ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา

ลงชื่อ ..... ลูกค้า



(1) เหตุสุดวิสัย หรือ

(2) ความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นหลังจากการเข้าทำธุรกรรมและส่งผลกระทบต่อธุรกรรม ให้กลายเป็นธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งนำมาใช้บังคับตามสัญญาฯ หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดขึ้นคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อคนได้รับทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยระบุลักษณะของเหตุเลิกสัญญานั้น รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบในแต่ละธุรกรรมคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องกำหนดวันเลิกสัญญา โดยวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และในส่วนของทำให้ล้มเลิกค้างทั้งหลาย กรณีนี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นฝ่ายคำนวณ หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดขึ้นโดยที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมเป็นผู้ได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะให้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งการเกิดเหตุดังกล่าว (“ระยะเวลาเยียวยา”) เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุเลิกสัญญา หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวระหว่างระยะเวลาเยียวยา ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและกำหนด วันขึ้น โดยวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือวันส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ ที่มีผลใช้บังคับ เพื่อเป็นวันเลิกสัญญาที่กำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมค้างทั้งหลายกรณีนี้ให้บริษัททำหน้าที่เป็นฝ่ายคำนวณ

10.5 หากเหตุผิดนัดเกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การชำระเงินทั้งหมดและภาระหน้าที่ในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งหลาย ภายใต้ธุรกรรมการยืม และ/หรือการให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับสัญญานี้จะต้องมีการแจ้งให้ปฏิบัติ และให้ถึงกำหนด โดยพลันในเวลาที่เกิดเหตุผิดนัดดังกล่าวหรือได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว แล้วแต่กรณี (“วันเลิกสัญญา”) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบต่อคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนเงินตามสมควรที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทางวิชาชีพอันเกิดจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดรวมถึงดอกเบี้ยและภาษีใด ๆ (โดยไม่รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล) ของจำนวนเงินดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหลายของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด หากไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดจะต้องคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า และมูลค่าของหลักประกันที่เทียบเท่าจะต้องมีการส่งมอบ ณ วันเลิกสัญญา โดยที่จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องมีการหักกลบลบหนี้กับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระของคู่สัญญาอีกฝ่าย และภายหลังจากพิจารณามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมแล้ว ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่าน้อยกว่าตามที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นฝ่ายที่จะต้องชำระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น โดยให้ชำระในวันเลิกสัญญา กรณีที่หลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ผู้มีคดกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงจากผู้ค้ำประกันภายใต้หนังสือค้ำประกันดังกล่าว เป็นจำนวนเงินส่วนที่เกินภายหลังจากหักกลบลบหนี้

10.6 ข้อกำหนดทั้งหลายในสัญญานี้เป็นการระบุข้อความว่าด้วยการแก้ไขอันพึงบังคับใช้แก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในกรณีเกิดเหตุผิดนัด ผิดสัญญา คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีสิทธิเรียกร้องจำนวนเงินใดๆ จากความเสียหายทางอ้อมอันเป็นผลมาจากการกระทำหรือความเสียหาย กรณีเกิดการละเว้น ไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ของคนภายใต้บังคับสัญญานี้โดยคู่สัญญาอีกฝ่าย

**ข้อ 11 ความเสี่ยงของการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์**

11.1 ผู้ให้ยืมและผู้ยืมรับทราบว่า การให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ให้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภท และชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้กับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืม ภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้ยืม โดยถูกค้ำในฐานะผู้ให้ยืมต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในฐานะผู้ยืมในเวลาเดียวกันกับที่ผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

11.2 ภายใต้อิทธิพลที่บริษัทประกาศกำหนดในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ยืมหากผู้ยืมไม่สามารถชำระมูลค่าหลักประกันหรือไม่ทำการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม เมื่อได้รับแจ้งการเรียกคืนหลักทรัพย์จากบริษัท ผู้ยืมอาจถูกบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ในธุรกรรมการยืมใดๆ และผู้ยืมรับทราบว่าหากบัญชีคดอยู่ในสถานะบังคับซื้อคืน และบริษัทต้องดำเนินการบังคับซื้อ ผู้ยืมจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายและ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และบริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการดำเนินการดังกล่าว

**ข้อ 12 การชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง**

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย คณะจะไม่เรียกร้องให้มีการชำระหนี้ โดยเฉพาะเจาะจงในหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการส่งมอบหรือส่งคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหลักประกัน หรือหลักประกันเทียบเท่า ทั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิอื่นใดที่ตนมีอยู่



**ข้อ 13 คำรับรองและคำรับประกัน**

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้และตกลงต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าคำรับรองและคำรับประกันของคนที่ได้ให้ไว้ตามสัญญานี้จะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

- (1) คนมีอำนาจและได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และชำระหนี้ของคนตามสัญญานี้ และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อการดำรงสภาพของการมีอำนาจดังกล่าว
- (2) คนไม่ถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดของตราสารจัดตั้งของคนหรือในลักษณะอื่นใดในการซื้อ หรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้ หรือในการชำระหนี้โดยประการอื่นของคนตามสัญญานี้
- (3) คนมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ให้อืมและหลักประกันที่ตนได้จัดให้มีขึ้นตามสัญญานี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยปราศจากภาระคิดค้นใด ๆ

**ข้อ 14 การบอกเลิกสัญญา**

คู่สัญญาอาจเลิกสัญญานี้ในเวลาใดๆ ก็ได้โดยส่งหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะที่บอกเลิกสัญญา กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันไม่ว่าตามสัญญานี้หรือเอกสารอื่นใดตามสัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการบอกกล่าวเลิกสัญญามีสภาพบังคับคู่สัญญาอีกฝ่ายก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว โดยให้ถือว่ากรณีที่มีหนี้สินค้างชำระต่อกัน ขณะที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วนสมบูรณ์

**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 ที่อยู่หรือส่งไปยังหมายเลขโทรสารของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ตามลำดับ หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ให้ถือว่าได้มีการส่งเอกสารยื่นชั้นราชการโดยสมบูรณ์ หากได้ส่งตามข้อ 3 แล้วการติดต่อสื่อสารใดๆ ที่ทำขึ้น หรือส่งมอบให้ถือว่ามีผลบังคับ ดังนี้

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

**ข้อ 18 กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท**

18.1 สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

18.2 อนุญาโตตุลาการและขอบเขตอำนาจ ข้อพิพาท ข้อขัดแย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญาการเลิกสัญญาหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของสัญญานี้ ให้มีข้อยุติโดยอนุญาโตตุลาการ ตามกฎระเบียบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมที่นำมาบังคับใช้ในวันที่มีการยื่นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้อง ต่ออนุญาโตตุลาการและการดำเนินการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้กระทำภายใต้ความช่วยเหลือของสถาบันอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งหลายจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้



(1) ข้อกำหนดข้อนี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการไม่มีผลบังคับใช้ หรือสิ้นสุดของสัญญา

(2) คู่สัญญาจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีในประเด็นข้อพิพาทใดๆ ในระหว่างคู่สัญญาตามหรือเกี่ยวกับสัญญานี้จนกว่าจะได้รับการขึ้นประเด็นดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้และมีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ว

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

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

ลงชื่อ ..... พยาน  
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โดย

ลงชื่อ X..... ผู้มีอำนาจลงนาม  
(.....)

ลงชื่อ ..... พยาน/ผู้ดูแลบัญชี  
(.....)





บันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่.....

บันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับนี้จัดทำขึ้น ระหว่าง

(1) ..... ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ

ผู้ยืมแล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง กับ

(2) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี อีกฝ่ายหนึ่ง โดย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกฉบับนี้ และให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท

1. การเปิดบัญชี

ลูกค้าที่แจ้งความประสงค์จะซื้อหรือให้ยืมหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติดังนี้

1.1 ลงนามในสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ บันทึกแนบท้าย 1 และ/หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.2 ลูกค้าตกลงและยินยอมให้มีการทำธุรกรรมซื้อ และ/หรือให้ยืมหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....

ดังต่อไปนี้

(1) การซื้อหลักทรัพย์จำนวน.....บัญชี ได้แก่

บัญชีเครดิตบาลานซ์ (Credit Balance)

บัญชีเงินสด (Cash)

บัญชีเงินฝาก (Cash Balance)

(2) การให้ยืมหลักทรัพย์จำนวน.....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 โดยหลักประกันจะต้องปลอดจากภาระผูกพันใดๆ

4. การกำหนดการวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซื้อคืน

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

กรณีซื้อหลักทรัพย์ : สามารถซื้อหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance และ/หรือ Cash และ/หรือ Cash Balance ทั้งนี้ ลูกค้าจะทำธุรกรรมการซื้อได้ จะต้องวางหลักประกันก่อนการซื้อตามที่กำหนด

ลงชื่อ ..... ลูกค้า

ลงชื่อ ..... ลูกค้า



ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ซื้มตกลงวางหลักประกันเริ่มต้น หรือ วางหลักประกันเพิ่ม หรือ อาจถูกบังคับซื้อคืน ให้เป็นตามตารางดังต่อไปนี้

**ตารางการวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซื้อคืน**

การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance	การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash, Cash Balance						
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM) อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM) อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM) <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;">             } เป็นไปตามอัตราที่บริษัทกำหนด           </div>	<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%						
<p><b>การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin)</b></p> <p>กรณีอัตราหลักประกันของผู้ซื้มลดลงต่ำกว่าอัตราหลักประกันรักษาสภาพ (Call Margin) ณ สิ้นวันทำการใด (วันที่ T) ผู้ซื้มมีภาระหน้าที่ต้องนำเงินสด หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทประกาศกำหนดมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม จนกว่าอัตราหลักประกันเท่ากับหรือสูงกว่าอัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)</p> <p>การเรียกหลักประกันเพิ่มจะคำนวณจากสัดส่วนมูลค่าหลักประกันของผู้ซื้มเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้มตามราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ</p>							
การเรียกหลักประกันเพิ่ม จากการยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance	การเรียกหลักประกันเพิ่ม จากการยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash, Cash Balance						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ซื้มต้องวางหลักประกันเพิ่ม ภายในวันทำการที่ 5 นับจากสถานะสิ้น วันที่อัตราหลักประกันลดต่ำกว่า MM (T+5) และบริษัทจะไม่ให้ผู้ซื้มทำการยืมหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าหลักประกันจะเท่ากับหรือสูงกว่า IM</li> <li>• กรณีที่ผู้ซื้มไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ T+6               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในเวลา 12.00 น. ลูกค้ายังสามารถนำเงินมาวางเพิ่มได้</li> <li>- ภายในเวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่การตลาดทำการบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี (หากลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ)</li> <li>- กรณีถ้ายังไม่สำเร็จ เมื่อเปิดตลาดภาคบ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำการบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีที่ราคาเปิด (ATO) ภาคบ่าย</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ผู้ซื้มต้องวางหลักประกันเพิ่ม ภายใน 16.30 น. ในวันทำการถัดไป (T+1) และบริษัทจะไม่ให้ผู้ซื้มทำการยืมหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าหลักประกันจะเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ IM</li> <li>• กรณีที่ผู้ซื้มไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ในวันที่ T+2               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ภายในเวลา 12.00 น. ลูกค้ายังสามารถนำเงินมาวางเพิ่มได้</li> <li>- ภายในเวลา 12.30 น. เจ้าหน้าที่การตลาดทำการบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี (หากลูกค้าไม่ดำเนินการใดๆ)</li> <li>- กรณีถ้ายังไม่สำเร็จ เมื่อเปิดตลาดภาคบ่าย ฝ่ายบริหารความเสี่ยงทำการบังคับซื้อคืนและ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีที่ราคาเปิด (ATO) ภาคบ่าย</li> </ul> </li> </ul>						

ลงชื่อ ..... ลูกค้า



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

#### 5. การยืมหลักทรัพย์ (Borrow)

บริษัทกำหนดให้ลูกค้าผู้ยืมต้องวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ 4 ก่อนส่งคำสั่งยืมหลักทรัพย์ และลูกค้าผู้ยืมสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้หลังจากได้รับการยืนยันการยืมหลักทรัพย์แล้ว

การจัดสรรการยืมหลักทรัพย์ กรณีมีลูกค้าผู้ยืมหลายรายที่พร้อมจะยืมหลักทรัพย์อย่างเดียวกันในเวลาเดียวกัน บริษัทมีหลักในการจัดสรรหลักทรัพย์แก่ลูกค้าผู้ยืมแต่ละราย โดยเลือกตามลำดับเวลาที่ลูกค้าผู้ยืมแจ้งความประสงค์ยืมหลักทรัพย์ (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) จากจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่สามารถให้ยืมได้ 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 การคำนวณค่าธรรมเนียมจะเริ่มนับจากวันที่รับหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ยืม จนถึงวันก่อนหน้าส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าผู้ยืม โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ครบกำหนดของแต่ละประเภทบัญชี ตามเกณฑ์ของบริษัท ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 10. ค่าธรรมเนียมการให้ยืม

10.1 ลูกค้าผู้ให้ยืมจะได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด โดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (มูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมคำนวณจากจำนวนหุ้นที่ให้ยืมคูณด้วยราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ) โดยจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วันและอัตราค่าธรรมเนียมการให้ยืมนี้ ยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย และลูกค้าผู้ให้ยืมตกลงให้บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมตามประกาศดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าผู้ให้ยืมแต่อย่างใด

10.2 การคำนวณค่าธรรมเนียมคิดจากวันที่หลักทรัพย์ถูกยืมจนถึงวันก่อนหน้าวันที่ได้รับคืนหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ ณ วันที่ครบกำหนดของแต่ละประเภทบัญชี ตามเกณฑ์ของบริษัท ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## 11. การชดเชยสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ที่ยืม

11.1 บริษัทมีระบบการติดตามสิทธิประโยชน์ของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ฯลฯ และบริษัท มีนโยบายส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้สิทธิประโยชน์คืนแก่ลูกค้าผู้ให้ยืม ดังนั้น ในระหว่างที่มีการให้ยืมหลักทรัพย์ใด ๆ และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีการให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ บริษัทจะแจ้งการเรียกคืนหลักทรัพย์จากลูกค้าผู้ยืม และลูกค้าผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้แก่บริษัทก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย ทั้งนี้ ไม่ว่าการยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวจะมีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตาม

11.2 ในกรณีที่ลูกค้าผู้ยืมไม่ส่งมอบหลักทรัพย์คืนภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ต้นทุนทางการเงินที่บริษัทใช้ไปเพื่อจัดหาหลักทรัพย์มาส่งมอบให้แก่ลูกค้าผู้ให้ยืม ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ ค่าเสียโอกาสค่าปรับ และดอกเบี้ย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินคดีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ และไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับบริษัท โดยตรงหรือไม่ก็ตาม

ลงชื่อ ..... ลูกค้า



**12. อัตราค่าปรับจากการผิดนัด**

คู่สัญญาตกลงให้บริษัทมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที หากลูกค้าผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์ หรือผิดนัดส่งมอบหลักประกัน หรือขาดเชงสิทธิในเงินปันผล ไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันตามกำหนดเวลา โดยบริษัทมีสิทธิพิจารณาดำเนินการตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าผิดนัด ค่าปรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผิดนัดนั้น ๆ นับแต่วันที่ผิดนัดตามประกาศของบริษัท

**13. ความเสี่ยงจากการซื้อหลักทรัพย์**

ลูกค้ารับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินซึ่งอาจทำให้ถูกเรียกคืนหลักทรัพย์ หรือส่งมอบหลักประกันเพิ่ม ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ หรือส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมได้ตามกำหนดเวลา บริษัทอาจยึดหลักประกันของลูกค้าได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับการทำธุรกรรมนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่าการลงนามในเอกสารฉบับนี้ถือว่าเป็นการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปวงด้วย

เอกสารฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้ารับทราบและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว และในกรณีที่ข้อตกลงใด ๆ ในเอกสารฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับข้อตกลงในสัญญาซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์ และ/หรือบันทึกแนบท้ายใด ๆ ของสัญญาดังกล่าวที่ลูกค้าได้เคยทำไว้กับบริษัท ลูกค้าตกลงให้ใช้ข้อตกลงในเอกสารฉบับนี้บังคับ และลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิแก้ไขข้อตกลงในบันทึกฉบับนี้และสัญญาซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด และลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงใหม่ดังกล่าวโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

ลูกค้าตกลงให้นำหนังสือมอบอำนาจที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท (ถ้ามี) มาใช้กับธุรกรรมซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์ และตกลงให้เอกสารฉบับนี้และสัญญาซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายหน้าชื่อขายหลักทรัพย์ และ /หรือสัญญาซื้อหลักทรัพย์เพื่อการขายชอร์ตหลักทรัพย์ ที่ลูกค้าผู้ซื้อทำไว้กับบริษัท และตกลงให้บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการนำข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญาทั้งสองฉบับดังกล่าวมาใช้บังคับกับธุรกรรมตามเอกสารฉบับนี้และสัญญาซื้อและให้ซื้อหลักทรัพย์ โดยลูกค้าผู้ซื้อจะไม่ได้แย้งหรือยกข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบของตนแต่ประการใด และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....บริษัท  
( )

ลงชื่อ.....ลูกค้า  
( )

ลงชื่อ.....พยาน/ผู้ดูแลบัญชี  
( )

ลงชื่อ.....พยาน  
( )