

ข้อจำกัดบางประการ

ใน

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ¹

ข้าพเจ้ารับทราบและตกลงว่าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้ ข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรริส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ (“บัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า”) ไปยังบัญชีหลักทรัพย์ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้ในต่างประเทศ
2. ข้าพเจ้าไม่สามารถโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้ซื้อผ่านบริษัทฯและ/หรือรักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของข้าพเจ้า เว้นแต่การโอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ (ประเภท Private Fund) ของข้าพเจ้าที่เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัทฯหรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
3. การลงทุนของข้าพเจ้าต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของข้าพเจ้าและมิได้เป็นเงินที่ได้ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....ลูกค้า

()

¹ หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภท ตราสารอนุพันธ์และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อ ขาย และ/หรือลงทุนได้

บันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม)

บันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม) ฉบับนี้ ทำขึ้นที่บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ระหว่าง..... สัญชาติ.....

ที่อยู่.....

เบอร์โทรศัพท์..... ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ลูกค้าได้ตกลงเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัท บัญชีเลขที่..... โดยแต่งตั้งให้บริษัทเป็นตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่..... ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้จะเรียกว่า “สัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า” นั้น ลูกค้ามีความประสงค์จะลงทุนหลักทรัพย์ในต่างประเทศจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลง (เพิ่มเติม) ฉบับนี้ ไว้กับบริษัท

1. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยลูกค้าทราบว่าการลงทุนของลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และ/หรือเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากมี)
2. เว้นแต่จะมีข้อความแสดงโดยชัดแจ้งให้หมายความเป็นอย่างอื่นในบันทึกฉบับนี้ คำว่า “หลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่าหลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราและจำหน่ายในต่างประเทศโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือนิติบุคคลในต่างประเทศ
3. ลูกค้าขอยืนยันว่า เงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศนี้เป็นเงินทุนของลูกค้าและมิได้เป็นเงินที่ได้ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
4. ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการ โอนเงินหรือหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้กับบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศและ/หรือไปยังบัญชีหลักทรัพย์อื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในประเทศไทย เว้นแต่การ โอนหลักทรัพย์ต่างประเทศในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้าไปยังบัญชีหลักทรัพย์ประเภท กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
5. ลูกค้ายอมรับและยินยอมให้ใช้ระบบการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคา รวมทั้งการคิดค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่เกิดธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า

6. ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าภาษีอากร และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามอัตราที่ใช้อยู่บังคับในแต่ละประเทศ โดยจะต้องชำระภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้

7. ในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศตามบันทึกนี้ บริษัทไม่ได้ให้คำรับรองว่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน และ/หรือซื้อขายกันปราศจากภาระผูกพันใดๆ หากภายหลังปรากฏว่าบริษัทไม่สามารถโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หรือผู้ซื้อหลักทรัพย์ เพราะความผิดของผู้ซื้อหรือของผู้ขาย หรือของลูกค้า หรือเพราะสภาพของหลักทรัพย์นั้นเอง หรือเพราะขัดกับข้อบังคับของบริษัท หรือระเบียบของทางราชการหรือหน่วยงานใดอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือกฎหมาย กฎหมาย กฏระเบียบของประเทศที่ลูกค้าได้มีการทำธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือด้วยสาเหตุอื่นใด ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยลำพัง และจะไม่ดำเนินการฟ้องร้องให้บริษัทระงับการ หรือคว่ำบาตรการ ตลอดจนไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

8. ลูกค้าตกลงยินยอมว่า บรรดาหลักทรัพย์ที่ลูกค้ามีอยู่ในขณะที่ยังถือครองอยู่ หรือที่จะมีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าและอยู่ในความยึดถือของบริษัท รวมถึงดอกผลและสิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระอยู่กับบริษัทฯ และบริษัทมีสิทธิยึดหน่วงหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น จนกว่าจะได้รับชำระหนี้จากลูกค้าโดยสิ้นเชิง

หลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นให้หมายความรวมถึงหลักทรัพย์ที่ลูกค้าส่งมอบแก่บริษัท และหลักทรัพย์ที่บริษัทได้ซื้อไว้ตามคำสั่งของลูกค้า

9. หากลูกค้าผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งบันทึกนี้ หรือคิดผิดไม่ชำระหนี้ตามข้อตกลงแห่งบันทึกนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการนำหลักประกันในข้อ 8. และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในครอบครองของบริษัท และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดในบัญชีอื่นของลูกค้าที่เปิดไว้กับบริษัทออกขาย เพื่อนำเงินมาชำระหนี้แก่บริษัทได้ทันที ทั้งนี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า และลูกค้ายินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการดังกล่าวแก่บริษัททั้งสิ้น ค่าเสียหายดังกล่าวให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายในการทวงถาม การดำเนินคดี การบังคับคดี และค่าทนายความ และบริษัทมีสิทธิบอกเลิกบันทึกฉบับนี้ได้ทันที

10. ลูกค้าทราบดีว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และ/หรือกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศผู้ออกหลักทรัพย์ หรือประเทศที่เกิดธุรกรรมการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของลูกค้า รวมถึงอนุสัญญา และ/หรือสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง (หากมี) และลูกค้าตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอนุสัญญา และ/หรือสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งที่มีอยู่ ณ เวลาที่ทำบันทึกฉบับนี้ และที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคตทุกประการ

11. การที่บริษัทระงับการใดๆ ให้แก่หรือแทนลูกค้าตามบันทึกนี้ ลูกค้ายอมรับให้มีผลเท่ากับเป็นการกระทำของลูกค้าเอง โดยลูกค้ายินยอมรับผิดชอบทุกประการ และขอสงวนสิทธิการโต้แย้งคัดค้าน

12. ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง เนื่องจากมูลค่าและผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศสามารถขึ้นลงได้ โดยจะผันแปรไปตามระดับราคาหลักทรัพย์ที่ลงทุน สภาพคล่องของตลาด

หลักทรัพย์หรือภาวะการลงทุน โดยทั่วไป รวมทั้งการขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ซึ่งอาจจะมีความผันผวนจากเหตุการณ์ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้น ลูกค้ายาจจะไม่ได้รับเงินลงทุนและผลประโยชน์คืนเท่ากับจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป

และลูกค้ายได้ลงนามในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานในการรับทราบถึงความเสี่ยงของลูกค้าย และให้ถือว่าเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศฉบับลงวันที่.....ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทข้อตกลง (เพิ่มเติม) ฉบับนี้

อนึ่ง ลูกค้ายเข้าใจและยอมรับว่า ข้อตกลงฉบับนี้และเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าว ไม่อาจครอบคลุมความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ทั้งหมด ดังนั้น ลูกค้ายอาจมีความเสี่ยงประการอื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ และการที่บริษัทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ก็ไม่ได้เป็นสิ่งรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ดังนั้นลูกค้ายจะต้องใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายยอมรับได้

13. บริษัทฉบับนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา บริษัทสามารถบอกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้ายทราบล่วงหน้าและในกรณีที่ลูกค้ายต้องการจะยกเลิกบริษัทฉบับนี้ ลูกค้ายจะต้องบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน (เจ็ดวัน) และผลแห่งการบอกเลิกไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกนี้จะเป็นผลบังคับ

14. นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบริษัทฉบับนี้ ลูกค้ายตกลงถือปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้า รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในอนาคตทุกประการ และให้ถือว่าบริษัทฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนและ/หรือนายหน้า

15. ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งบริษัทฉบับนี้ข้อหนึ่งข้อใดขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมาย หรือตกเป็นโมฆะโดยผลของกฎหมายใดๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันเพื่อให้ข้อกำหนดในบริษัทฉบับนี้ในส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับได้ตามกฎหมายยังคงบังคับกันได้ต่อไป

เพื่อเป็นหลักฐาน ลูกค้ายจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานข้างทำยนี้ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ.....ลูกค้าย

()

ลงชื่อ.....พยาน

()

ลงชื่อ.....บริษัท

()

ลงชื่อ.....พยาน

()

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับ การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ¹

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้นจึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่ทราบได้ในขณะนี้ หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีใช้เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยผู้ลงทุนควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ลงทุนไม่ควรลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเว้นแต่ผู้ลงทุนได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศอย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในหลักทรัพย์

ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ สภาวะทางเศรษฐกิจ และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายในบ้านเมือง หรือก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาหลักทรัพย์ได้

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

หลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (รวมเรียกว่า “ตลาดหลักทรัพย์”) ในประเทศที่อาจมีสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลยพินิจระงับการซื้อขายเป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

¹หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภท ตราสารอนุพันธ์และตราสารทางการเงินอื่นใดที่หน่วยงานราชการไทยที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้มีการซื้อ ขาย และ/หรือลงทุนได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลก หรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกจากนี้ ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธ์อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม นอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรกเพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้นในการปฏิบัติ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว

โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว อาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานที่ต่ำกว่าและในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ผู้ลงทุนได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ หรือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศมิได้เชื่อมโยงกัน หรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบ จึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ตลอดจนการชำระคืนเงินทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส เกิดความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆ หรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินที่ผู้ลงทุนต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้กฎหมายหรือระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทันทีที่ไม่เป็นคุณต่อ

ผู้ลงทุน อีกทั้งประเทศต่างๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน

นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของผู้ลงทุนในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยกว่า ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิจารณา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้งในกรณีที่ผู้ลงทุนได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ผู้ลงทุนอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ผู้ลงทุนได้ทำการลงทุน ก็ได้เป็นหลักประกันใดๆ ว่าศาลของประเทศนั้นๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

5. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าผู้ลงทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ตลาดหลักทรัพย์ในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง นอกจากนี้ สภาพคล่องของหลักทรัพย์อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของหลักทรัพย์ รวมทั้งปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือน่าพอใจ หรือในจำนวนที่ผู้ลงทุนต้องการเป็นไปได้ยาก

6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศมีการชำระเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไป ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเสียเงินที่ลงทุนไปไม่ทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุน หรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนได้ลงทุนไว้

8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ของผู้ลงทุน

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าในการซื้อ ขาย หรือลงทุนในหลักทรัพย์อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามคำสั่งของผู้ลงทุนได้ในบางกรณี ซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพ

ตลาดไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ผู้ลงทุนต้องการได้ หรือการถูกจำกัด โดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดผล
ขาดทุนหรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ได้

9. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของผู้ลงทุนเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือ
ผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุนในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าผู้ลงทุนได้
ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับสถานะธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออก
หลักทรัพย์ที่ผู้ลงทุนจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน สภาพะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องรับเอาความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่
มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิด ชื่อเรียกร้อง
ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุนและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุนขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วน
แล้วและขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งปวง

ลงชื่อ.....ลูกค้า
()

บัตรตัวอย่างลายเซ็น

Specimen Signature Card

เลขที่บัญชี / A/C No.

วันที่ / Date

ชื่อลูกค้า / Customer Name

ข้าพเจ้า / ผู้ใดผู้หนึ่ง / สองบุคคล ผู้มีนามและตัวอย่างลายเซ็นต่อท้ายหนังสือนี้ เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในการทำนิติกรรม สัญญา และเอกสารทุกประเภท กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน)

All Legal documents shall be completed by me/any one/two person(s) being authorized signatory(ies) whose name(s) and specimen signature(s) appeared and subject to the signing conditions set forth below.

ชื่อ Name	ตัวอย่างลายเซ็น Specimen Signature	ตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
เงื่อนไขการลงนาม Signing Conditions		

เจ้าหน้าที่รับรองลายเซ็น

.....

()