

บันทึกแนบท้าย สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

บันทึกแนบท้ายนี้จัดทำขึ้น ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) กับ _____ (ลูกค้าผู้ซื้อและผู้ให้ยืม) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้อธิบายบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ _____

- การเปิดบัญชีซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ซื้อและผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
 - ลงนามในสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์พร้อมบันทึกแนบท้าย
 - บริการซื้อและให้ยืมผ่านบัญชี (Cash, Cash Balance, Credit Balance) เลขที่.....
- หลักทรัพย์ที่ตกลงซื้อเป็นหลักทรัพย์ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต ให้ ทำการซื้อหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ระยะเวลาในการซื้อหลักทรัพย์ จะสามารถซื้อติดต่อกันได้ไม่เกิน 1 ปี
- ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน
 - บริษัทกำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสด และหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่มีภาระค้ำประกันหนี้สินอื่น หรือการผูกพันใด ๆ ซึ่งลูกค้าผู้ซื้อจะต้องวางหลักประกันก่อนการซื้อไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว
- การเรียกหลักประกันเพิ่ม
 - เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 140 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ ผู้ซื้อจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่า หรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันใน ข้อ 4 โดยลูกค้าผู้ซื้อจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเป็นเงินสด หรือเช็คเช็คชื่อก่อน ภายในเวลา 12.30 น. ของวันทำการถัดไป
 - เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 125 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ ลูกค้าผู้ซื้อตกลงให้บริษัทมีสิทธิบังคับหลักประกัน เพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ที่ซื้อ และลูกค้าผู้ซื้อตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนให้แก่บริษัท
- การคืนหลักทรัพย์ที่ซื้อ / การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม
 - ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้ โดยสามารถแจ้งผู้ซื้อได้ทุกวันทำการก่อน 12.00 น.
 - ลูกค้าผู้ซื้อที่มีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ซื้อได้ทั้งจำนวน โดยสามารถแจ้งผู้ให้ยืมได้ทุกวันทำการก่อน 15.00 น.

หมายเหตุ

 - บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นมีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใด ๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ซื้อไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการซื้อหลักทรัพย์
 - บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ซื้อนั้นผู้ให้ยืมเรียกคืนจากบริษัทจนทำให้บริษัทมีปริมาณหุ้นไม่เพียงพอในการส่งมอบหุ้นคืนให้กับผู้ให้ยืมหลักทรัพย์
 - บริษัทจะดำเนินการส่งคืนหลักประกันคืนเมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนเรียบร้อยแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการซื้อ
 - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อวัน หรือต่อปีตามที่ระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อตามราคาปิดของสิ้นวันทำการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

หมายเหตุ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราว ๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ
 - รายการระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืม จนถึงวันทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ (ซึ่งจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน) ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน หรือเมื่อมีการยกเลิกสัญญา (โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ซื้อในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ตกลงไว้กับบริษัท และลูกค้าผู้ซื้อจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัท ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา
- คำรับรอง
 - ลูกค้าผู้ซื้อรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่าง ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการซื้อหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอาจถูกเรียกให้คืนหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาได้ บริษัทอาจบังคับหลักประกันของลูกค้ผู้ซื้อได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้าผู้ซื้อรับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถือเป็นการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งปวงด้วย
 - ลูกค้าผู้ซื้อเข้าทำนิติกรรมกับบริษัทในฐานะของตนเอง และมีได้เข้าทำสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น
 - บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใด ๆ แห่งสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าผู้ซื้อก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าผู้ซื้อทราบ และลูกค้าผู้ซื้อตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
 - บรรดาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้าผู้ซื้อ ไม่ว่าจะแจ้งในขณะนี้ หรือต่อไปในอนาคตให้อธิบายเป็นส่วนของสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

บันทึกแนบท้ายนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ _____ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับทราบ และเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียดและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยบันทึกแนบท้ายนี้ ได้จัดทำขึ้น ณ วันที่ _____

หมายเหตุ คู่สัญญาตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ ในบันทึกแนบท้ายนี้ คู่สัญญาจะระบุในเอกสารใบยืนยันรายการเป็นคราว ๆ ไป และให้อธิบายเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับนี้

ลูกค้า _____ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไรส์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)

ลงชื่อ X _____ บริษัท
(_____)

ลงชื่อ X _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ X _____ พยาน
(_____)