

สัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

วันที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี ฝ่ายหนึ่ง

โดยที่บริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มีความประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในการทำธุรกรรมแต่ละคราว
ดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจกระทำการในฐานะผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม แล้วแต่กรณี เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- (1) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่ได้มีการขายหรือจะมีการขาย และ/หรือ
- (2) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถคืนหลักทรัพย์ที่เคยยืมมาก่อน และ/หรือ
- (3) เพื่อให้ผู้ยืมหรือบุคคลอื่นสามารถปฏิบัติตามความผูกพันตามประเภท หรือลักษณะที่สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 ในสัญญานี้ หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

“**กฎระเบียบ**” หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ซึ่งใช้บังคับกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ตลอดถึงพระราชกำหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้ง
กฎหมาย ประกาศและระเบียบอื่นๆ ว่าด้วยภาษี (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และให้หมายความรวมถึงประกาศของบริษัทด้วย

“**การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**” หมายถึง การที่ผู้ให้ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม โดยปลอดนิติกรรมหรือภาระ
ผูกพันใดๆ โดยผู้ยืมต้องส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ และผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักประกันคืน
ให้แก่ผู้ยืม เมื่อผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ผู้ยืมและผู้ให้ยืม) อาจจะทำกรทำการ ในฐานะเป็นผู้
ให้ยืมหรือผู้ยืม หรือกระทำการในฐานะตัวแทนผู้ยืมหรือตัวแทนผู้ให้ยืมแล้วแต่กรณีได้ด้วย

“**ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์**” หมายถึง การยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ การให้ยืมหลักทรัพย์ แต่ละรายการ
หรือเป็นครั้งคราวตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ รวมถึงวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้อง
ดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้

“**คณะกรรมการ ก.ล.ต.**” หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“**ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure)**” หมายถึง ค่าเสี่ยงสุทธิที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่
ให้ยืมหรือหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“**มาร์จิ้นของหลักประกัน (Margin)**” หมายถึง อัตราส่วนของมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันเทียบกับมูลค่า
หลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่คู่สัญญากำหนดเพื่อการคำนวณหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (ก)

“**มูลค่า**” หมายถึง ราคาอ้างอิงหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันใดๆ รวมทั้งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า
หรือหลักประกันที่เทียบเท่าที่จัดหาได้ตามความในข้อ 4 (ค)

“**มูลค่าหลักประกันที่กำหนด**” หมายถึง มูลค่าหลักประกันที่ผู้ให้ยืมกำหนดให้ผู้ยืมต้องวางเพื่อเป็นประกันเมื่อมีการ
ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (ก)

“**มูลค่าหลักประกันขั้นต่ำ**” หมายถึง ระดับมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้าขั้นต่ำในบัญชีมาร์จิ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งที่
บริษัทใช้เป็นเกณฑ์ในการบังคับชำระหนี้

“มูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้” หมายถึง ระดับมูลค่าทรัพย์สินรวมของลูกค้ำที่ลูกค้ำต้องดำรงไว้ในบัญชีมาร์จิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนด

“วันทำการ” หมายถึง วันเปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันส่งมอบหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่หลักทรัพย์ที่ให้อีมนั้น ได้โอนให้แก่ผู้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา

“วันส่งมอบคืนหลักทรัพย์” หมายถึง วันที่จะต้องทำการ โอนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้อีมหลักทรัพย์ครั้งนั้น

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“ใบยืนยันการยืมและการให้อีมหลักทรัพย์” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันเพื่อทำธุรกรรมการยืมและให้อีมหลักทรัพย์แต่ละรายหรือเป็นครั้งคราว พร้อมทั้งระบุรายละเอียดหลักทรัพย์ หลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียม วันทำธุรกรรม วันส่งมอบหรือคืนหลักทรัพย์หรือหลักประกัน หรือรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มเติมภายหลัง โดยความตกลงของคู่สัญญา โดยให้มีผลผูกพันคู่สัญญาและให้อีมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

“หลักทรัพย์ที่ให้อีม (Loaned Securities)” หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้หรือกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้อีมได้ตามกฎหมาย ประกาศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

“หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันในธุรกรรมยืมและให้อีมหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมตกลงมอบหลักประกันให้แก่ผู้ยืมตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน และภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

“การบอกเลิกสัญญา” มีความหมายตามความในข้อ 11

1.2 คำนิยามทางธุรกรรม

การใช้คำต่างๆ ในสัญญานี้ เช่น คำว่า “ยืม” “ให้อีม” “หลักประกัน” “มาร์จิน” “การส่งมอบคืน” และคำอื่นๆ ให้มีความหมายตามที่ใช้สำหรับธุรกรรมประเภทที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ “ขอยืม” หรือที่ “ให้อีม” และ “หลักประกัน” ที่กำหนดตามสัญญานี้ให้ส่งผ่านจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ โดยคู่สัญญาที่ได้รับกรรมสิทธิ์ดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องส่งมอบคืนซึ่งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าแล้วแต่กรณี

การอ้างอิงใดๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใดๆ ตามสัญญานี้ ให้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่มีการประกาศใช้และมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

2. ข้อตกลงการให้อีมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม

2.1 ข้อตกลงทั่วไป

(ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการเข้าทำสัญญานี้เป็นสัญญาฉบับหลักเพื่อแสดงเจตนาในเบื้องต้นว่าจะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้สัญญานี้และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กำหนดภายใต้สัญญานี้ให้มีผลผูกพัน

ในการทำธุรกรรมการให้อีมหลักทรัพย์ในครั้ง คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้เสนอให้มีการทำธุรกรรม โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้อีมจะ โอนหลักทรัพย์ที่ให้อีม (Loaned Securities) แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ยืมในวันส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อผู้ให้อีมได้รับหลักประกันที่ผู้ยืมเป็นฝ่ายจัดหา และเมื่อถึงวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ ผู้ยืมมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์ แก่ผู้ให้อีมและผู้ให้อีมจะต้องคืนหลักประกัน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ และหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในแต่ละคราว

(ข) หลักประกันที่ส่งมอบภายใต้บังคับของสัญญานี้ให้อีมเป็นหลักประกันสำหรับชื่อเรียกใดๆ ที่เกี่ยวกับการยืมทั้งที่มีในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต

(ค) ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในสัญญายืมและให้อีมหลักทรัพย์กับหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมให้นำหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมมาบังคับใช้

(ง) ในกรณีมีข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมกับสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้

(จ) ผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืม ในอัตรา ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมและภายในเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

2.2 การให้ยืมหลักทรัพย์และการยืมหลักทรัพย์

(ก) การให้ยืมหลักทรัพย์

ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงรับหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมจากผู้ให้ยืมพร้อมกับส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆของสัญญานี้ โดยข้อกำหนดของการให้ยืมแต่ละครั้งจะเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงก่อนเริ่มการโอนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามที่คู่สัญญาตกลงโดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติกำกับไว้

1. การให้ยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทมีสิทธิยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป (“บัญชีฯ”) โดยบริษัทมีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพย์ใดๆในบัญชีฯ โดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์และจำนวนครั้งที่ยืมและจะยืมเมื่อใดก็ได้ (หลักทรัพย์ที่ปลอดภาวะ) โดยในการใช้สิทธิยืมแต่ละครั้งบริษัทไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใดๆ จากลูกค้าอีก (กรณีลูกค้าไม่ได้มีการระบุเพิ่มเติมในข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์แบบกำหนดเงื่อนไข) ทั้งนี้ เมื่อบริษัทใช้สิทธิยืมหลักทรัพย์ใดในบัญชีฯ ของลูกค้า บริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทกำหนดไว้ในเอกสารยืนยันรายการ

2. การยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

2.1 ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนดเพื่อให้ทราบถึงความประสงค์ในการขอยืมหลักทรัพย์รวมถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะยืมและเงื่อนไขอื่นๆ ในการขอยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ลูกค้าในฐานะผู้ยืมรับทราบและยินยอมให้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืม จัดบันทึกและ/หรือบันทึกเทปคำบอกกล่าวดังกล่าว โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งถึงความถูกต้องของบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทผู้ให้ยืมในการพิจารณาให้ยืมหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทตกลงให้ยืมบริษัทจะส่งเอกสารยืนยันรายการไปยังลูกค้า ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทตามอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

2.2 ถ้าลูกค้าในฐานะผู้ยืมได้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัท ในฐานะผู้ให้ยืมเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว และเรียกให้ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆให้แก่บริษัทในการที่บริษัทถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดลงโทษหรือปรับอันเนื่องมาจากลูกค้าได้ยืมหลักทรัพย์ไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ซึ่งไม่เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใดกำหนด

2.3 บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม โดยโอนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมเข้าบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ของลูกค้าในฐานะผู้ยืม ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัท หากลูกค้าไม่มีการขายชอร์ตหลักทรัพย์ดังกล่าวภายในเวลา ก่อนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทำการซื้อขายในวันนั้น ลูกค้าต้องคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมพร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมการจองหุ้นเพื่อให้ยืมซึ่งเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมการยืมหนึ่งวัน ให้แก่บริษัททันที เว้นแต่จะได้ตกลงกับบริษัทเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้บริษัทในฐานะผู้ให้ยืมขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาการขายชอร์ตดังกล่าวโดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

(ข) ในกรณีที่ข้อความหรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้และในเอกสารยืนยันรายการมีข้อความขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้ยึดถือข้อความหรือเงื่อนไขในเอกสารยืนยันรายการเป็นหลักในการใช้บังคับแทนข้อความ หรือเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้เฉพาะข้อความหรือเงื่อนไขที่มีความขัดแย้งกันเท่านั้น

(ค) หากไม่มีคำคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมเว้นแต่กรณีมีข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าว

3. การรับรองหลักทรัพย์ที่ยืม

ผู้ให้ยืมขอรับรองว่าผู้ให้ยืมมีสิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะโอนกรรมสิทธิ์ทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมแก่ผู้ยืมโดยปราศจากการรอนสิทธิ จำนำ หรือภาระผูกพันใดๆ หากปรากฏภายหลังว่าหลักทรัพย์ดังกล่าวบกพร่อง ไม่สมบูรณ์ ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ ในจำนวนเท่ากันให้แก่ผู้ยืมเพื่อเป็นการทดแทน และตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว

4. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมและหลักประกัน

4.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาตกลงกันว่า

4.1.1 บริษัทตกลงมอบหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ลูกค้ำภายในวันที่ยืมหลักทรัพย์จากลูกค้ำแต่ละครั้ง และตกลงที่จะรักษาสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืม ณ ขณะใดขณะหนึ่งตามที่ตกลงกันและภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขและวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมต่ำกว่าที่กำหนด บริษัทตกลงวางหลักประกันเพิ่มให้แก่ลูกค้ำ

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมสูงเกินกว่าที่กำหนด ลูกค้ำตกลงคืนหลักประกันใน ส่วนที่เกินให้แก่บริษัท

4.1.2 ลูกค้ำตกลงฝากเงินหลักประกันที่ลูกค้ำจะได้รับจากบริษัท ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตามไว้กับบริษัท เพื่อให้บริษัทนำเงินจำนวนดังกล่าวไปดำเนินการหรือจัดหาเพื่อการใดๆ อันเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์อันเหมาะสมและสมควรทางธุรกิจนั้นๆ ให้แก่ลูกค้ำ โดยลูกค้ำตกลงให้บริษัทลงทุนเพื่อลูกค้ำโดยนำเงินดังกล่าวไปฝากในบัญชีประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และ/หรือเงินฝากประจำกับธนาคาร และ/หรือซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน และ/หรือลงทุนโดยวิธีการอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ตามวิธีการและจำนวนเงินที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

ในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้ำ บริษัทจะปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ลูกค้ำรับทราบและตกลงในวิธีการที่บริษัทได้นำเงินของลูกค้ำไปดำเนินการหรือจัดหาเพื่อการใดๆ อันเป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้ำตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้แล้ว ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อเงินของลูกค้ำที่นำไปดำเนินการเพื่อประโยชน์แก่ลูกค้ำ โดยวิธีดังกล่าว และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะความผิดของบริษัทแล้ว บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของลูกค้ำดังกล่าว

นอกจากนี้ลูกค้ำรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้ำที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทหลักทรัพย์จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้ำตกลงคืนหลักประกัน ในส่วนที่เกินให้แก่บริษัท โดยยินยอมให้บริษัทหักเงินจากจำนวนเงินที่ลูกค้ำวางไว้กับบริษัทในวาระแรก

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ผู้ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้ำตกลงให้บริษัทนำหลักประกันในส่วนที่เพิ่มฝากเข้าในบัญชีเงินของลูกค้ำที่ฝากไว้กับบริษัทในวาระแรก

4.2 ในกรณีที่ลูกค้ำเป็นผู้ยืม และบริษัทเป็นผู้ให้ยืมคู่สัญญาตกลงกันว่าก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้ำจะต้องมีเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์จดทะเบียนมาวางเป็นหลักประกัน ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรา มาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมในแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเครดิตบาลานซ์ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ยืมแต่ละหลักทรัพย์ โดยบริษัทจะคำนึงถึงสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และความเสี่ยงของการลงทุนของแต่ละหลักทรัพย์ ทั้งนี้อัตราที่กำหนดของแต่ละหลักทรัพย์จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตรา มาร์จิ้นเริ่มต้นที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. การปรับเปลี่ยนมูลค่าหลักประกัน

5.1 กรณีมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีจำนวนรวมน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่บริษัทกำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการใดๆ และเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจำนวนเงินและตามประเภทที่ผู้ให้ยืมกำหนด เพื่อนำมาเพิ่มเติมมูลค่าหลักประกันในส่วนที่ขาดไปให้ครบตามมูลค่าหลักประกันที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งมอบเงินสดแทน ตามจำนวนเท่ากับมูลค่าหลักประกันที่ต้องเพิ่มเติมตามที่ผู้ให้ยืมกำหนด

5.2 กรณีมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีจำนวนเกินกว่ามูลค่ารวมของหลักประกันที่บริษัทกำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใดๆ เมื่อผู้ยืมแจ้งความประสงค์ขอคืนหลักประกันในส่วนที่เกินดังกล่าว ผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าให้แก่ผู้ยืมเพื่อให้จำนวนมูลค่าหลักประกันในส่วนที่เกินลดลง

5.3 หากหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าจะต้องมีการชำระคืนหรือส่งมอบคืน (แล้วแต่กรณี) ให้ส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าตามที่บริษัทกำหนดและบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

5.4 หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันเทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่า ที่จะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้น จะต้องถูกนำมาหักลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและต้องเป็นจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (Margin Exemption) แต่อย่างไรก็ตาม โดยคู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้น จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันเทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น

5.5 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงส่งคืนหลักทรัพย์เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ในระหว่างที่ยังไม่ถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์เมื่อมีการคืนหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันตามสัญญา

- (1) การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- (2) การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- (3) การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- (4) การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
- (5) การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- (6) การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- (7) กรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

6. การจ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์

ในกรณีมีผลประโยชน์หรือสิทธิต่างๆ เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม เช่น สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ หรือสิทธิอื่นๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่า

6.1 การชดเชยสิทธิในเงินปันผล หากผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์หรือผู้ให้ยืมมิได้เรียกหลักทรัพย์คืนก่อนวันปิดสมุดทะเบียน 5 วันทำการ ผู้ยืมต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จ่ายเงินปันผล

6.2 การชดเชยสิทธิในการเพิ่มทุน ถ้าผู้ให้ยืมไม่ได้เรียกหลักทรัพย์คืน หรือผู้ยืมไม่ได้ใช้สิทธิคืนหลักทรัพย์ หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิของซื้อหุ้นเพิ่มทุนผู้ให้ยืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้บริษัททราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น และผู้ให้ยืมต้องชำระเงินค่าจองซื้อล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดการจองซื้อไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ผู้ยืมจึงจะดำเนินการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ หากการจองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรเงินค่าจองซื้อที่ได้รับคืนมาผู้ยืมจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับเงินคืน ในกรณีที่สามารถจอง

ซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ ผู้ซื้อต้องส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ให้ยืม ภายในเวลา 12.30 น. ของวันที่หุ้นดังกล่าว ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากผู้ให้ยืมมิได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าผู้ให้ยืมไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ โดยยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสหรือความสูญเสียอื่นใดทั้งสิ้น

6.3 การขดเชยสิทธิประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ให้ยืมประสงค์จะใช้สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ซื้อจะต้องจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ให้ยืมเข้าประชุม และใช้สิทธิออกเสียงได้ โดยผู้ให้ยืมต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบก่อนวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ทั้งนี้หากผู้ให้ยืมมิได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นแต่ประการใดโดยยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสหรือความสูญเสียอื่นใดทั้งสิ้น

6.4 การขดเชยสิทธิอื่นเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม เมื่อผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบก่อนวันกำหนดสิทธิดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ผู้ซื้อจะดำเนินการใช้สิทธิตามความประสงค์ของผู้ให้ยืม แต่ทั้งนี้ผู้ให้ยืมต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กำหนด

7. การคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและการคืนหลักประกัน

7.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ซื้อและผู้ให้ยืม และลูกค้าเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

7.1.1 ลูกค้ามีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมจากบริษัท ได้ตลอดเวลา โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้บริษัททราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการ และบริษัทตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการที่ 3 นับจากวันที่ลูกค้าแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม

7.1.2 บริษัทมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมให้แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการ ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในเวลาเดียวกันกับที่บริษัทคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัทลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 9.1.2 มาบังคับใช้

7.1.3 หากลูกค้าได้ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม ลูกค้าต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทภายในวันที่ขายหรือโอนหลักทรัพย์นั้น หากลูกค้าไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่บริษัท ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 9.1.2 มาบังคับใช้

7.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและผู้ซื้อเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

7.2.1 บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยบริษัทจะแจ้งขอเรียกคืนให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการและลูกค้าตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่บริษัท ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ ตามประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกันในปริมาณเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมเพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทภายในวันทำการที่ 3 นับจากวันที่บริษัทแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืม หากลูกค้าไม่สามารถคืน หรือซื้อคืนให้แก่บริษัทภายในวันที่กำหนด ลูกค้าตกลงให้นำความในข้อ 9.2.1 มาบังคับใช้

7.2.2 ลูกค้ามีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมให้แก่บริษัท โดยต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการ ทั้งนี้ บริษัทจะคืนหลักประกันให้แก่ลูกค้าในเวลาเดียวกันกับที่ลูกค้าคืนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัท หากบริษัทไม่สามารถคืนหลักประกันให้แก่ลูกค้า บริษัทตกลงให้นำความในข้อ 9.2.2 มาบังคับใช้

8. ค่าธรรมเนียมการยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

ผู้ซื้อตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมการยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ซื้อทุกวันทำการ โดยให้ถือว่า 1 ปี เท่ากับ 365 วันตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง และผู้ซื้อตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน ภายใน วันทำการแรกของ

เดือนถัดไป โดยระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมการยืมหรือให้ยืมจะนับจากวันที่ผู้ยืมได้รับหลักทรัพย์ จนถึงวันทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

9. เหตุผิดนัดและการดำเนินการเมื่อมีการผิดนัด

9.1 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ให้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

9.1.1 ในกรณีที่บริษัทผิดนัด ไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่ลูกค้ำ หรือบริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกค้ำมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทได้มอบให้แก่ลูกค้ำไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเดียวกัน ในปริมาณเท่ากัน เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่บริษัทมิได้คืนให้แก่ลูกค้ำหากเงินหลักประกันไม่เพียงพอ และลูกค้ำได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนบริษัทไปเป็นจำนวนเท่าใด บริษัทตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่ลูกค้ำพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทประกาศไว้ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้ำได้ทดรองจ่ายไปจนถึงวันที่บริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่ลูกค้ำครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกค้ำที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

9.1.2 ในกรณีที่ลูกค้ำผิดนัด ไม่สามารถคืนหลักประกันให้บริษัทหรือลูกค้ำไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้ำตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่ลูกค้ำได้วางไว้กับบริษัทหรือทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทมาหักชำระหนี้และ/หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร ได้ทันทีเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทประกาศไว้ นับแต่วันที่ลูกค้ำผิดนัดจนถึงวันที่บริษัทได้ชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

9.2 ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ให้ยืมและลูกค้ำเป็นผู้ยืม คู่สัญญาตกลงกันว่า

9.2.1 ในกรณีที่ลูกค้ำผิดนัด ไม่คืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้แก่บริษัท หรือลูกค้ำไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้ำตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำทรัพย์สินอื่นๆของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทไปหักชำระหนี้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม หรือนำไปซื้อหลักทรัพย์ตาม ประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากันเพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่ลูกค้ำต้องคืนให้แก่บริษัทหากเงินดังกล่าวไม่เพียงพอและบริษัทได้ชำระเงินทดรองจ่ายแทนลูกค้ำไปเป็นจำนวนเท่าใดลูกค้ำตกลงชำระเงินทดรองจ่ายดังกล่าวคืนให้แก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทประกาศไว้ นับแต่วันที่บริษัทได้ทดรองจ่ายไปจนถึงวันที่ลูกค้ำได้ชำระหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วน นอกจากนี้ลูกค้ำตกลงให้บริษัทบังคับขายหลักทรัพย์อื่นของลูกค้ำที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทในราคาที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ให้แก่บริษัทจนครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

9.2.2 ในกรณีที่บริษัทผิดนัด ไม่สามารถคืนหลักประกันให้ลูกค้ำหรือ บริษัทไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือผิดเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดในสัญญาฉบับนี้ หรือบริษัทตกเป็นผู้มีหนี้สินล้มละลายหรือบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ลูกค้ำมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาได้ทันที และ/หรือนำเงินหลักประกันที่บริษัทได้วางไว้กับลูกค้ำมาชำระหนี้ให้แก่ลูกค้ำพร้อมดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดตามที่บริษัทประกาศไว้ นับแต่วันที่บริษัทผิดนัดชำระจนถึงวันที่ลูกค้ำได้ชำระหนี้ครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิลูกค้ำที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดตามกฎหมาย

10. ความเสี่ยงของการยืมหรือการให้ยืมหลักทรัพย์

ผู้ให้ยืมและผู้ยืมรับทราบว่า การให้ยืมและการยืมหลักทรัพย์นั้น มีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อผู้ให้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ผู้ยืมต้องคืนหลักทรัพย์ตามประเภท ชนิด และจำนวนเท่ากับหลักทรัพย์ที่ยืมเพื่อส่งคืนให้แก่ผู้ให้ยืมภายในกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้ยืม โดยลูกค้ำในฐานะผู้ให้ยืมต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทในฐานะผู้ยืมในเวลาเดียวกันกับที่ผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม

11. การบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญา โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะบอกเลิกสัญญา

กรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสัญญาขณะที่มีหนี้สินค้างชำระต่อกันไม่ว่าตามสัญญาหรือเอกสารอื่นใด ตามสัญญานี้ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการบอกกล่าวเลิกสัญญาจะมีสภาพบังคับต่อคู่สัญญาอีกฝ่าย ก็ต่อเมื่อมีการชำระหนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว โดยให้ถือว่ากรณีที่หนี้สินค้างชำระต่อกันขณะที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังคงรับผิดชอบตามสัญญาที่ชำระหนี้ครบถ้วน

12. เงินทดรองจ่าย

บรรดาเงินทดรองจ่ายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งปวงที่บริษัทได้จ่ายไปเนื่องจากการที่ถูกคัดค้านหรือผิดสัญญา แม้จะมีได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าให้ถือว่าบริษัทกระทำไปในขอบเขตแห่งความจำเป็นและสมประโยชน์แก่คู่สัญญาทุกประการแล้ว ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนแก่บริษัทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ระบุไว้ในข้อ 9

13. ผลใช้บังคับของสัญญา

หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขในสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ด้วยประการใด คู่สัญญาตกลงให้กำหนดเงื่อนไขที่โมฆะ หรือไม่สมบูรณ์นั้น แยกต่างหากจากข้อกำหนด หรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์ โดยใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่สมบูรณ์มีผลใช้บังคับได้ต่อไป

14. การไม่ตัดสิทธิ

ในกรณีที่คู่สัญญามีได้ใช้สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ไม่ว่าจะเป็นการทวงถาม การเรียกให้ชำระหนี้ หรือการกระทำอื่นใด คู่สัญญามีสิทธิที่จะกระทำได้ตามสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของคู่สัญญาในการใช้สิทธิเช่นว่านั้น ในทุกกรณี

15. การแจ้งหรือการบอกกล่าว

การบอกกล่าวตามสัญญานี้ ถ้ามิได้กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงจะต้องบอกกล่าวหรือแจ้งเป็นหนังสือ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้แล้ว บริษัทมีสิทธิบอกกล่าวหรือแจ้งลูกค้าด้วยการทำเป็นหนังสือ บอกกล่าวด้วยวาจาผ่านโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หากบริษัทมีหนังสือบอกกล่าวไปตามที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้ตามสัญญานี้ ด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์ ส่งด้วยบุคคล ส่งโทรสาร หรือส่งไปตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมทั้งที่อยู่ของลูกค้าที่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงด้วย ให้ถือว่าบริษัทได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งลูกค้าโดยชอบแล้ว

16. กฎหมายที่บังคับใช้

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย เว้นแต่สัญญานี้จะกำหนดเป็นอย่างอื่น คู่สัญญาตกลงปฏิบัติตามประกาศหรือระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระเบียบปฏิบัติของบริษัท ไม่ว่าที่มีอยู่ในวันทำสัญญานี้ หรือที่จะประกาศเพิ่มเติมในภาคหน้า โดยให้ถือว่าประกาศหรือระเบียบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้

เพื่อเป็นหลักฐานคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยตลอด จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ.....บริษัท
(บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เบลท์ จำกัด)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)