

บันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่.....

บันทึกแนบท้ายนี้ จัดทำขึ้นระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด (บริษัท) กับ
(ลูกค้าผู้ซื้อและผู้ให้ยืม) โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
 สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่

1. การเปิดบัญชี วิธีการซื้อหลักทรัพย์ ลูกค้าผู้ซื้อแจ้งความประสงค์จะซื้อหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
 - 1.1 ลงนามในสัญญาให้ยืมและซื้อหลักทรัพย์พร้อมบันทึกแนบท้ายสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์
 - 1.2 บริการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี (Cash , Cash Balance , Credit Balance) เลขที่.....
 - 1.3 ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือบริษัทกำหนด

2. หลักทรัพย์ที่ตกลงซื้อและยืมเพื่อขายชอร์ต (การขายชอร์ต คือ การขายสินทรัพย์ เช่น หลักทรัพย์ โดยที่ยังไม่มีสินทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง แต่ใช้วิธีการซื้อจากบุคคลที่สาม) บริษัทจะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ และหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ทราบ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ระยะเวลาในการซื้อหลักทรัพย์ การซื้อหลักทรัพย์จะยึดติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี

4. ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน
 - 4.1 บริษัทกำหนดประเภทหลักประกันหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่มีภาระค้ำประกันหนี้สินอื่นหรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าผู้ซื้อจะต้องวางหลักประกันก่อนการซื้อไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์อื่น ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. หลักเกณฑ์การจัดสรรการซื้อและการให้ยืมหลักทรัพย์ มีขั้นตอน ดังนี้
 - 5.1 ด้านผู้ให้ยืม(Lender)

ทุกเช้าก่อนเปิดตลาดระบบจะนำรายชื่อลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้ยืมหุ้นมาสุ่มเรียงลำดับในการให้ยืมหุ้น (Random) โดยดำเนินการแยกเป็นรายหุ้นและสุ่มเรียงลำดับ โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้นของลูกค้าที่ประสงค์จะให้ยืม และกรณีที่อยู่ในระหว่างวันมีลูกค้าประสงค์จะให้ยืมหุ้นเพิ่มเติม บริษัทจะนำข้อมูลลูกค้าดังกล่าวไปเพิ่มไว้ในลำดับท้ายสุด และจำนวนหุ้นที่สำรองเพื่อการเรียกคืนจะรวมยอดจำนวนหุ้นจากลูกค้าที่ประสงค์จะให้ยืมจากลำดับท้ายสุดย้อนขึ้นจนกว่าจะครบจำนวนที่ต้องสำรอง
 - 5.2 ด้านผู้ซื้อ (Borrower)

ระบบคอมพิวเตอร์จะใช้หลักการมาก่อนได้รับการจัดสรรก่อน (First come First Serve) โดยจะไปยืมจากด้าน Lender ที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 5.1 โดยยึดตามลำดับที่ได้ Random ไว้

6. การกำหนดการวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซื้อคืน

กรณีให้ยืมหลักทรัพย์ : สามารถให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance บริษัทจะวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมในอัตรา 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และจะทำการ Mark to Market (ปรับมูลค่าให้เป็นปัจจุบัน) ทุกสิ้นวัน โดยหากหลักประกันมีมูลค่าน้อยกว่า 100% บริษัทจะวางส่วนเพิ่มให้ภายในวันทำการถัดไป แต่หากหลักประกันมีมูลค่าส่วนเกินบริษัทขอสงวนสิทธิในการถอนหลักประกัน

X.....

กรณียืมหลักทรัพย์ : สามารถยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash , Cash Balance และ Credit Balance ทั้งนี้ ลูกค้าจะทำธุรกรรมการยืมได้จะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมตามที่กำหนด

ตารางการวางหลักประกัน การเรียกหลักประกัน และการบังคับซื้อ

การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance		การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance	
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)	150%	อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)	50%
อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)	140%	อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)	40%
อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)	125%	อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)	30%
การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin)			
บริษัทจะคำนวณมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ (Mark to Market)			
กรณีมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมลดต่ำกว่าระดับ MM			
การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance		การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance	
<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตราหลักประกันเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM - ผู้ยืมต้องวางหลักประกันเพิ่ม ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่อัตราหลักประกันลดลงต่ำกว่า MM (T+1) และบริษัทจะไม่ให้ผู้ยืมทำการยืมหลักทรัพย์เพิ่ม จนกว่าผู้ยืมจะดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มแล้วเสร็จ - กรณีที่ผู้ยืมไม่ดำเนินการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะบังคับซื้อหลักทรัพย์ที่ยืม (Force) ภายในวันที่ T+2 		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตราหลักประกันเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM - ผู้ยืมต้องวางหลักประกันเพิ่ม ภายในวันทำการที่ 5 นับจากวันที่อัตราหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับ MM และบริษัทจะไม่ให้ผู้ยืมทำการยืมหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าอัตราหลักประกันจะเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM. - กรณีที่ผู้ยืมไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะบังคับซื้อคืนหรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี (Force Sell or Buy) ภายในวันที่ T+6 	
การบังคับซื้อคืน (Force Close Margin) กรณีที่มูลค่าหลักประกันของผู้ยืมลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับระดับ FM			
การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance		การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance	
<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตราหลักประกันจะสูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับ MM ก่อนเวลา 15.00น. ของวันทำการถัดไป (T+1) - ผู้ยืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในเวลาที่กำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์บังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ยืมภายใน วันที่ T+1 จนทำให้หลักประกันอยู่ในระดับ MM 		<ul style="list-style-type: none"> - ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตราหลักประกันจะสูงกว่าหรือเท่ากับ ระดับ MM ก่อนเปิดตลาดซื้อขายในรอบเช้า (T+1) - ผู้ยืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์บังคับซื้อคืนหลักทรัพย์หรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี (Force Sell or Buy In) ภายใน วันที่ T+1 จนทำให้หลักประกันอยู่ในระดับ MM 	

7. การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ยืม

7.1 ผู้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ตลอดเวลา โดยต้องแจ้งขอเรียกคืนให้ผู้ยืมทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการ และผู้ยืมตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ยืมภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ผู้ยืมแจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ยืม (เพื่อให้สอดคล้องกับวันครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

7.2 ผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้ทั้งจำนวน โดยสามารถแจ้งผู้ยืมทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการ และผู้ยืมตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ผู้ยืมภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการที่ 2 นับจากวันที่ผู้ยืมแจ้งคืนหลักทรัพย์ที่ยืม (เพื่อให้สอดคล้องกับวันครบกำหนดชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

8. การคืนหลักประกันการยืม

8.1 ผู้ยืมจะดำเนินการส่งคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยืม เมื่อได้รับหลักทรัพย์ที่ยืมคืนเรียบร้อยแล้ว

X.....

9. ค่าธรรมเนียมการยืม

9.1 ผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ในเอกสารยืนยันรายการหรือในระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัท

9.2 อัตราค่าธรรมเนียมการยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เป็นอัตราที่ยัง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และกำหนดเป็นร้อยละต่อปีของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืมทุกวันทำการ โดยให้ถือว่า 1 ปี เท่ากับ 365 วัน ตามจำนวนวันที่ผ่านพ้นไปจริง และผู้ยืมตกลงชำระค่าธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย์รวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา

10. การผิคนัด

หากลูกค้าไม่ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์/หลักประกัน หรือส่งคืนหลักทรัพย์/หลักประกัน รวมทั้งไม่ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัทหรือมีเหตุการณ์ใดที่เข้าข่ายผิคนัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการปิดฐานะ โดยการบังคับซื้อคืนหรือบังคับขาย (แล้วแต่กรณี) โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน

11. ลูกค้าตกลงรับทราบความเสี่ยงจากการยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ ดังนี้

- 11.1 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม
- 11.2 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกันที่อาจถูกเรียกให้คืน
- 11.3 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้รับคืนหลักทรัพย์ทันทีที่ทำการเรียกคืน
- 11.4 ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการวางเงินสดไว้กับบริษัทเพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งเงินดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

12. คำรับรอง

- 12.1 ลูกค้าผู้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สิน อาจถูกเรียกให้คืนหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาได้ บริษัทอาจบังคับหลักประกันของลูกค้าผู้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้าผู้ยืมรับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถือว่าการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงด้วย
- 12.2 ลูกค้าผู้ยืมเข้าทำนิติกรรมกับบริษัทในฐานะของตนเอง และมีได้เข้าทำสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น
- 12.3 บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาให้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าผู้ยืมก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าผู้ยืมทราบ และลูกค้าผู้ยืมตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด
- 12.4 บรรดาข้อชี้แจงต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้าผู้ยืม ไม่ว่าจะแจ้งไว้ในสัญญา บันทึกแนบท้ายสัญญา หรือข้อชี้แจงที่มีต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์

โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียดและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว

หมายเหตุ : คู่สัญญาดตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใดๆ ในบันทึกแนบท้ายนี้ คู่สัญญาจะระบุในเอกสารใบยืนยันรายการเป็นคราวๆ ไป และให้ถือว่าเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับนี้

ตราประทับ ลงชื่อ ลูกค้า ลงชื่อ บริษัท
(ถ้ามี) (.....) (บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด)

ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน
(.....) (.....)