



A member of  MUFG
a global financial group

CODE

บันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

898 Ploenchit Tower, 3rd Floor, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand

Tel: 0 2638 5500 และ 0 2659 7000 ; Website : www.krungsrisecurities.com



A member of MUFG
a global financial group

บันทึกข้อตกลงในการทำรายการซื้อขาย Block Trade - Single Stock Futures ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transaction)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างคู่สัญญาในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ “Block Trade - Single Stock Futures (“SSF”)” ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้รายชื่อหุ้นจดทะเบียนที่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”) ประกาศไว้ (“หุ้นอ้างอิง”) ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ TFEX

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - Single Stock Futures (“SSF”) กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน) ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ TFEX ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การซื้อขาย Block Trade - SSF” ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากลูกค้า โดยจะต้องส่งคำสั่งมายังบริษัท ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มีระบบบันทึกเสียง หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัท กำหนดเท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุญาตจากบริษัท ให้ส่งคำสั่งในการซื้อขายได้ด้วยตนเองโดยตรงไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ TFEX ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ของบริษัท ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่บริษัทได้กำหนดไว้ และลูกค้าตกลงดังนี้

- 1) ลูกค้าจะไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัท ซึ่งต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF และจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ที่ไม่เหมาะสม
- 2) ลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นใดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า อันจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท
- 3) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ของบริษัท หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือของ TFEX ที่ใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่ง หรือการรับคำสั่ง หรือการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ไม่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้ บริษัท ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
- 4) ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัท
- 5) ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ดำเนินการแก้ไข หรือตัดแปลงใดๆ ทั้งในส่วนของข้อมูลและเทคนิคอันเกี่ยวกับบริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

2. ลูกค้าตกลงว่า การใดๆ ที่ได้กระทำไปภายใต้บันทึกฉบับนี้ ลูกค้าประสงค์ที่จะให้มีผลผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ระหว่างลูกค้าและบริษัท ลูกค้าไม่อาจยกเอาเหตุที่ตนได้กระทำการไปในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น มาเป็นเหตุให้ต้องหลุดพ้นหรือปฏิเสธความรับผิดชอบตามบันทึกฉบับนี้ได้

3. ลูกค้าตกลงว่า ข้อตกลงในการส่งมอบ การชำระราคา วิธีการกำหนดราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF สำหรับการเปิดหรือปิดสถานะ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามที่บริษัท กำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบทางอีเมล (email) หรือโดยวิธีอื่นใดที่บริษัท เห็นสมควร และให้ถือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย

4. ในการซื้อขาย Block Trade - SSF ทุกครั้ง ลูกค้าขอรับรองว่า

- (1) ลูกค้ามีศักยภาพและความสามารถที่จะเข้าทำธุรกรรมได้และ Excess Equity (EE) ในบัญชีเพียงพอตามที่บริษัทกำหนด

- (2) ลูกคามีหน้าที่ติดตามสถานะบัญชีของลูกค้าอย่างใกล้ชิดและยินดีปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกหลักประกันที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดและไม่มีเงื่อนไข
- (3) ลูกค้าจะไม่ซื้อขาย SSF ตามข้อตกลงนี้ในลักษณะที่ทำให้หรืออาจทำให้เกิดการกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อการซื้อขาย SSF ใน TFEX เช่น การทำให้ราคา SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เป็นต้น

5. ในกรณีที่ลูกคามีคำสั่งขอเปิดสถานะเพื่อการซื้อขาย Block Trade – SSF มายังบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการใดๆ เพื่อที่จะเข้าผูกพันในการซื้อขาย Block Trade – SSF ให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าลูกค้ายกเลิกคำสั่งรายการซื้อขาย หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายการซื้อขายไม่ว่ากรณีใดๆ และเป็นผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมการซื้อขาย Block Trade – SSF ได้ตามที่ตกลงไว้แล้วนั้น ลูกค้าจะต้องชดเชยบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด และค่าเสียหายอื่นใด อันเนื่องมาจากการใดๆ ตามที่บริษัทจะต้องทำไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับภาระจะเข้าผูกพันในการซื้อขาย Block Trade – SSF ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราที่บริษัทประกาศซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำธุรกรรมการซื้อขาย Block Trade – SSF ได้ตามที่ตกลงไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายภายใต้ข้อ 5. นี้จนครบถ้วน

6. ในกรณีที่ลูกค้าตกลงให้มีการซื้อขาย Block Trade – SSF เพื่อเปิดสถานะ (“Open Position”) ตามข้อ 5. แล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า

6.1 ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block Trade - SSF กับบริษัท เท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถปิดสถานะใน TFEX ด้วยตนเอง ทั้งนี้หากลูกค้าผิดเงื่อนไขดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่บริษัทตามที่บริษัทเรียกร้อง

6.2 หากลูกค้าถือครอง Block Trade - SSF จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้ายของ SSF ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block Trade - SSF นั้น ก่อนเวลา 12.30 น. ของวันทำการซื้อขายสุดท้ายโดยไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุไปเองได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากบริษัท ตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ปิดสถานะ SSF ภายในระยะเวลาดังกล่าว ลูกค้าตกลงยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้น จากส่วนต่างของราคา Settlement Price ของ SSF นั้น กับราคาหุ้นอ้างอิงที่บริษัทต้องซื้อหรือขายเพื่อปิดสถานะ (Unwind) ของ SSF นั้น ให้แก่บริษัทตามที่บริษัทเรียกร้อง

6.3 การดำเนินการให้มีการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อปิดหรือล้างสถานะ (“Close Position”) สามารถทำได้ตลอดอายุของ Block Trade - SSF นั้น โดยจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัท เนื่องมาจากการผิดหน้าที่ของลูกค้า

7. ในการเปิดสถานะ Block Trade - SSF นั้น บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าในอัตราที่บริษัทประกาศ โดยกำหนดให้ 1 ปี มี 365 วัน นับจากวันที่เปิดสถานะจนถึงวันปิดสถานะ โดยดอกเบี้ยจะคิดขั้นต่ำตามจำนวนวันที่บริษัทประกาศกำหนด (ถ้าลูกค้าทำการปิดสถานะก่อนจำนวนวันขั้นต่ำ ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณตามจำนวนวันขั้นต่ำ) ซึ่งดอกเบี้ยที่คำนวณได้จะถูกตัดเศษตามปกติให้เป็นที่นิยม 5 ตำแหน่ง โดยตำแหน่งสุดท้ายจะถูกตัดขึ้นเมื่อเศษมีค่าตั้งแต่ 0.000005 ขึ้นไป และจะตัดเศษที่มีค่าน้อยกว่า 0.000005 ทิ้งไป โดยลูกค้าจะต้องชำระดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ลูกค้าปิดสถานะ และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้

8. เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ของลูกค้า บริษัทจะดำเนินการเพื่อจัดเตรียมตามคำสั่งของลูกค้า และลูกคามีหน้าที่ดังนี้

8.1 ต้องทำรายการตามคำสั่งดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันนั้น

8.2 จำนวนสัญญาจะต้องทำในลักษณะ Block Trade Transaction เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งให้เป็นไปตามประกาศของ TFEX

8.3 ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายของหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade – SSF ได้ เนื่องจากหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงพอสำหรับส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่ต่ำกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade – SSF ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade – SSF ได้ ในการเปิดสถานะ Block Trade – SSF จำนวนสัญญาจะต้องทำในลักษณะ Block Trade Transaction เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งให้เป็นไปตามประกาศของ TFEX

8.4 ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Underlying Partial Match) โดยจำนวนที่จับคู่นั้นน้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำของสัญญา SSF ที่สามารถส่งคำสั่ง Block Trade ได้ หลังจากเวลา 16.30 น. ลูกค้ารับทราบเป็นอย่างดีว่าจะต้องทำให้คำสั่งส่วนที่เหลือได้รับการจับคู่ครบตามจำนวนที่พอดีกับสัญญาขั้นต่ำ หรือ

8.5 ต้องทำรายการภายในเวลา 12.30 น. ของวันทำการถัดไป หากลูกค้าไม่สามารถทำรายการตามกำหนดเวลาในข้อ 8.4 โดยมีเหตุจำเป็นและสมควร

หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณี หรือหากไม่สามารถทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ตามที่ตกลงไว้กับบริษัทไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการซื้อขาย Block Trade - SSF ดังกล่าว และลูกค้าตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทตามที่บริษัทเรียกร้อง เนื่องมาจากการจัดเตรียม Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า ยกเว้นจะมีการตกลงเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

9. เพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าจะต้องมาปิดสถานะ Block Trade - SSF กับบริษัท ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าในการกำหนดราคาเปิดสถานะ Block Trade - SSF ที่ลูกค้าต้องชำระนั้น บริษัทอาจใช้อัตราดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าในอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด มาคำนวณบนมูลค่าของหุ้นอ้างอิง โดยคำนวณนับจากวันเปิดสถานะจนถึงวันครบกำหนดอายุของ Block Trade - SSF ดังนี้

9.1 กรณีลูกค้าเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ราคาเปิดของ Block Trade - SSF จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง บวกดอกเบี้ย

9.2 กรณีลูกค้าเปิดสถานะขาย (Short Position) ราคาเปิดของ Block Trade - SSF จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง ลบดอกเบี้ย

นอกจากวิธีการดังกล่าว บริษัทอาจใช้วิธีอื่นใดตามแนวทางที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

10. ในการปิดสถานะ Block Trade - SSF บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยในข้อ 7 เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยล่วงหน้าในข้อ 9 และดำเนินการดังนี้

10.1 กรณีการปิดสถานะซื้อ

ก) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 มากกว่าดอกเบี้ยในข้อ 9 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทจะกำหนดเพื่อรับซื้อคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบี้ยส่วนที่ขาด

ข) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 น้อยกว่าดอกเบี้ยในข้อ 9 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทจะกำหนดเพื่อรับซื้อคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบี้ยส่วนที่เรียกเก็บไว้เกิน

10.2 กรณีการปิดสถานะขาย

ก) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 มากกว่าดอกเบี้ยในข้อ 9 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทจะกำหนดเพื่อขายคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงบวกด้วยดอกเบี้ยส่วนที่ขาด

ข) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 น้อยกว่าดอกเบี้ยในข้อ 9 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทจะกำหนดเพื่อขายคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบี้ยส่วนที่เรียกเก็บไว้เกิน

ค) ดอกเบี้ยที่บริษัทเรียกเก็บจะคำนวณนับแต่วันที่ลูกค้าทำรายการเปิดสถานะขาย จนถึงวันที่มีการส่งมอบคืนหุ้นอ้างอิง

11. กรณีที่ลูกค้าต้องการต่ออายุสัญญา Block Trade – SSF หรือ การ Rollover

การต่ออายุสัญญา Block Trade – SSF หรือ Rollover เป็นการทำการขายปิด (Short Close) หรือ ซื้อปิด (Long Close) Block Trade – SSF ที่กำลังจะหมดอายุสัญญา และ ซื้อเปิด (Long Open) หรือ ขายเปิด (Short Open) สัญญาใหม่ที่มีอายุยาวขึ้น โดยบริษัทจะเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และ คืนผลประโยชน์ขาดชดเชยตามที่ได้ตกลงกันในราคาของ Block Trade – SSF ที่ลูกค้าปิดสถานะ และ Rollover เปิดสถานะใหม่ โดยราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะใหม่ คือ ราคาต้นทุนเดิม หรือ ราคา Settlement Price ของวันก่อนหน้า แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า โดยที่บริษัทจะเป็นผู้กำหนดดังนี้

11.1 จะใช้ราคาต้นทุนเดิม ในกรณีที่ ราคาต้นทุนเดิม สูงกว่า settlement price ของวันก่อนหน้า หรือ

11.2 จะใช้ราคา settlement price ของวันก่อนหน้า ในกรณีที่ ราคา settlement price ของวันก่อนหน้า สูงกว่า ราคาต้นทุนเดิม หรือ

11.3 ในกรณีที่ราคาต้นทุนเดิม ทำให้คำนวณราคาของ Block Trade – SSF เกิน Ceiling และ Floor ของราคาสัญญา ณ วันที่ Rollover บริษัทจะเลือกใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาต้นทุนหุ้นอ้างอิงเดิมในการทำ Rollover เพื่อให้สามารถส่งคำสั่งได้

12. การดำเนินการในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงอาจมี Corporate Action

ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงกำหนดจ่ายเงินปันผล (ยกเว้นเงินปันผลพิเศษ) ให้ปฏิบัติดังนี้

ก) สำหรับลูกค้าที่เปิดสถานะซื้อ Block Trade - SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับชำระคืนเงินปันผลอัตราร้อยละ 90 ของเงินปันผลหรืออัตราอื่นใดที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะคืนเงินปันผลให้ลูกค้าเมื่อมีการปิดสถานะซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมบนเงินปันผลนั้น และ

ข) สำหรับลูกค้าที่เปิดสถานะขาย Block Trade - SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น ลูกค้าต้องชำระคืนเงินร้อยละ 100 ของเงินปันผลให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะคำนวณเงินดังกล่าวบวกเพิ่มเข้าไปในราคา SSF เมื่อมีการปิดสถานะขาย

ในกรณีเกิด Corporate Action อื่น ๆ ลูกค้าตกลงยินยอมดำเนินการปิดสถานะ (Close Position) ล่วงหน้าอย่างน้อยหรือเท่ากับ 1 วันทำการก่อนขึ้นเครื่องหมาย "X" หรือวันที่มีการเรียกคืนหุ้น

นอกจากวิธีการดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจใช้วิธีอื่นใดตามแนวทางที่บริษัทกำหนดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

13. ในการเปิดสถานะซื้อ Block Trade - SSF ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงนั้นๆ จะได้รับ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงสิทธิในการออกเสียง, เงินปันผลพิเศษ, การแจกหุ้นปันผลหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ, สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ฯลฯ ยกเว้นจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

14. บริษัทสงวนสิทธิในการปิดสถานะ Block Trade - SSF กับลูกค้าได้ทันที (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงประกาศจ่ายเงินปันผลประกาศเพิ่มทุน หรือประกาศกำหนดสิทธิอื่นใดอันมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือราคาของหุ้นอ้างอิง) โดยบริษัทจะแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด ยกเว้นจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นล่วงหน้า

15. ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลง Spot price เพื่อกำหนดราคาของการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อการ Close Position ได้ภายใน 12.30 นาฬิกาของวันสุดท้ายของการซื้อขาย Block Trade - SSF หรือกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ภายใต้บันทึกฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่า บริษัทมีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

ก) กำหนดราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF สำหรับการ Close Position และ/หรือ

ข) กำหนดค่าดอกเบี้ย (Basis) คงค้างที่ลูกค้ามีหน้าที่จะต้องชำระให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี หรืออัตราอื่นที่บริษัทประกาศซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ตกลงในบันทึกฉบับนี้หรือวันที่ไม่สามารถตกลง Spot Price เพื่อกำหนดราคาซื้อขายเพื่อ Close Position ได้ จนกว่า บริษัทจะได้รับชำระราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF และ/หรือ ค่าดอกเบี้ย (Basis) คงค้าง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้ข้อนี้จนครบถ้วน

16. ในกรณีที่บริษัทซื้อขาย Block Trade - SSF ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว และต่อมามีเหตุให้หุ้นอ้างอิงของ Block Trade - SSF ดังกล่าวถูกระงับการซื้อขาย โดยตลาดหลักทรัพย์มีการขึ้นเครื่องหมายใดๆ ที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน หรือไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม และ SSF ถูกล้างสถานะสัญญาโดย TFEX กำหนด หรือส่งผลให้บริษัทไม่สามารถซื้อขายหุ้นอ้างอิงได้จนเกินกว่าอายุของ Block Trade - SSF ที่ลูกค้าได้เปิดสถานะไว้กับบริษัท ลูกค้ายินยอมชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) โดยลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

16.1 ลูกค้าต้องชำระราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ซึ่งกำหนดโดย TFEX และ ลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายที่เกิดจากส่วนต่างของราคาปิดสถานะ SSF ซึ่งกำหนดโดย TFEX กับ ราคาของหุ้นอ้างอิงที่บริษัทสามารถปิดสถานะ (ซื้อ หรือ ขาย) ของหุ้นอ้างอิงได้ตามจำนวนหุ้นที่อ้างอิงของ Block Trade - SSF ที่ทำไว้กับบริษัท หากไม่สามารถปิดสถานะของหุ้นอ้างอิงได้ในคราวเดียวกันบริษัทจะทำการปิดสถานะของหุ้นอ้างอิงต่อไปโดยใช้ราคาใดก็ตาม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม จนกว่าบริษัทจะสามารถปิดสถานะหุ้นอ้างอิงได้ครบทั้งจำนวน รวมถึงลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม Block Trade - SSF หรือ

16.2 ดำเนินการซื้อขายเพื่อรับมอบส่งมอบสินค้าก่อนระยะเวลาส่งมอบสินค้าหรือชำระราคา (Exchange of Futures for Physicals: EFP) เพื่อปิดสถานะของสัญญา Block Trade - SSF ตามหลักเกณฑ์ของ TFEX โดยบริษัทจะคิดดอกเบี้ยปิดสถานะจนถึงวันที่มีการส่งมอบหุ้นอ้างอิง โดยลูกค้าต้องให้ความร่วมมือและลงนามแจ้งความประสงค์ในแบบคำขออนุญาตทำรายการซื้อขาย EFP สำหรับหุ้นอ้างอิงดังกล่าวโดยทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากทางบริษัทเพื่อขออนุญาตจาก TFEX ก่อนดำเนินการ EFP

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกดำเนินการตามข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ข้างต้น หรือ วิธีการอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร และหากมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับภาษี หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลูกค้าตกลงยินยอมชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

17. เพื่อป้องกันความเสี่ยงสำหรับลูกค้าในฐานะผู้ถือครองสัญญา SSF ในการทำธุรกรรมการซื้อขาย SSF นั้น ลูกค้าตกลงและยินยอมให้บริษัทมีสิทธิดำเนินการเปิดสถานะหรือปิดสถานะสัญญา SSF โดยทำการซื้อขายกับบุคคลที่สาม หรือทำการ Block Trade - SSF ได้ในทุกกรณีตามที่บริษัทเห็นสมควรผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ TFEX และลูกค้าตกลงยินยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราและเงื่อนไขที่บุคคลที่สามนั้นเป็นผู้กำหนดทุกประการ

18. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อความใดๆ ในบันทึกฉบับนี้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเคร่งครัด โดยการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใดๆ ตามบันทึกฉบับนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ สำหรับ Open Position ที่ได้ทำไปแล้วตามบันทึกฉบับนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

19. เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกฉบับนี้หรือตามวิธีการที่บริษัทกำหนด การบอกกล่าว ติดต่อบริษัท โทรสาร ทำรายการซื้อขาย Block Trade - SSF ภายใต้บันทึกฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและยอมรับหลักฐานที่ปรากฏในเทปหรือไฟล์บันทึกเสียง ข้อมูลการติดต่อผ่านระบบโทรสารหรือ ส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อต่างๆ ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือทันที

20. บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมการซื้อขาย Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และการผ่อนผันเงื่อนไขข้อตกลงใดๆ แก่ลูกค้าหรือยอมผ่อนผันเมื่อลูกค้าผิดข้อตกลงใดๆ มิให้ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะบังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ในบันทึกฉบับนี้ในภายหลัง

21. ในการซื้อขาย Block Trade - SSF ในแต่ละครั้ง ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทว่า ลูกค้าเป็นผู้มีความสามารถที่จะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Block Trade - SSF และจะไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย Block Trade - SSF เช่น การทำให้ราคาซื้อขาย SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด TFEX และ SET เป็นต้น

22. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกบันทึกข้อตกลงโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการเลิกบันทึกฉบับนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกบันทึกฉบับนี้จะมีผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายประสงค์จะเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ การเลิกบันทึกข้อตกลงจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ย และค่าอุปกรณ์แห่งหนึ่งใด ๆ ที่ค้างชำระแก่บริษัท จนครบถ้วน ในกรณีที่ถือว่าบันทึกฉบับนี้สิ้นสุดลง บริษัทมีสิทธิปิดหรือล้างสถานะ Block Trade - SSF กับลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท

23. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย Block Trade - SSF ของ ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานใดของบริษัทรวมถึงประเด็นทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Block Trade - SSF เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายหลังจากวันที่ทำบันทึกฉบับนี้ด้วย

24. ลูกค้าจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดในการซื้อขาย Block Trade - SSF อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท

25. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้บริการฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท หากมิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกฉบับนี้ ให้ยึดถือและใช้บังคับตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

26. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

26.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ของลูกค้า (กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา) กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน (กรณีลูกค้านิติบุคคล) หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า (ต่อไปนี้จะแต่ละรายและรวมทุกรายจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศโดยบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท โดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ ไม่ว่าโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกายภาพ หรือทางเทคโนโลยีอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อการให้บริการและ/หรือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย ประกาศ คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ ที่ใช้บังคับได้ เพื่อการบริหารและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

นอกจากนี้ ลูกค้ายอมรับว่า เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ไม่ว่าจะภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) เป็นต้น สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานวิชาชีพ หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวกับบริการด้านการตรวจสอบทางด้านกฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.krungsrisecurities.com และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

26.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บริษัท ลูกค้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัท ว่า (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว (2) ลูกค้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นใดซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3) ลูกค้ามีอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัท เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ และ (4) ลูกค้าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าจะรับผิดชอบใช้ให้แก่บริษัท สำหรับค่าปรับ ความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับบริษัท อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศโดยบริษัท และ/หรือตัวแทนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท หรือตัวแทนของบริษัท หรือ (2) การที่ลูกค้าฝ่าฝืนคำรับรองและคำยืนยันที่ให้ไว้ดังกล่าว

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ **X** ลูกค้า
()

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
()

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบความครบถ้วนของการกรอกข้อมูลในบันทึกข้อตกลงและการลงนามโดยลูกค้าที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
()