



A member of  MUFG
a global financial group

CODE

สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้

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

คำแนะนำวิธีการกรอกเอกสาร
สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้

กรณีบุคคลธรรมดา

- กรอก **ชื่อและนามสกุล** ของบุคคลผู้ขอเป็นลูกค้ำ หน้า 3/8
- ลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ X ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลได้
ลายมือชื่อ ทำยสัญญา
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

กรณีนิติบุคคล

- กรอก **ชื่อนิติบุคคล** ผู้ขอเป็นลูกค้ำตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ หน้า 3/8
- ลงลายมือชื่อในช่อง “ลงชื่อ X ลูกค้ำ” พร้อมระบุทั้งชื่อและนามสกุลได้
ลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ทำยสัญญา
- ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท

หมายเหตุ ถ้าข้อความที่เขียนมีผิดตกที่ใด ห้ามมิให้ขีด ลบออก หรือใช้หมึกขาวป้าย แต่ให้ขีดฆ่าแล้วเขียนลงใหม่ และต้องลงชื่อเซ็นกำกับไว้ด้วย



A member of MUFG
a global financial group

ปิดการแสดมปี
30 บาท

สัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

วันที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/นิติบุคคล)ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน ดังรายละเอียดข้อตกลงต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความในสัญญาเปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้

“ตลาดตราสารหนี้” หมายความว่า ตลาดตราสารหนี้ ที่ได้จัดตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยบริษัททำหน้าที่เป็นตัวแทนของลูกค้าในการซื้อขายตราสารหนี้

“ตลาดรอง” หมายความว่า การซื้อขายตราสารหนี้ นอกตลาดตราสารหนี้

“สมาคมตลาดตราสารหนี้” หมายความว่า สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market Association: ThaiBMA หรือ TBMA)

“ตราสารหนี้” หมายความว่า ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารพาณิชย์ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หุ้นกู้ (รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ) หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วเงิน (รวมถึงตั๋วแลกเงิน) และตราสารหนี้อื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถซื้อขายกันได้ และในสัญญานี้ คำว่า “ตราสารหนี้” หมายความว่า ตราสารหนี้ประเภทที่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้ในตลาดตราสารหนี้ หรือ ตราสารหนี้ประเภทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้ในตลาดตราสารหนี้ หรือ หมายถึงตราสารหนี้ทั้งสองประเภท แล้วแต่กรณี

“ซื้อ” หมายความว่ารวมถึง การจองซื้อตราสารหนี้ด้วย

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสมาคมตลาดตราสารหนี้

ข้อ 2. การซื้อขายตราสารหนี้ นอกตลาดตราสารหนี้ ในฐานะที่บริษัทเป็นคู่สัญญากับลูกค้า

2.1 ลูกค้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบก่อนการซื้อตราสารหนี้ถึงประเภท ชนิด ชื่อตราสารหนี้ จำนวน และราคาตราสารหนี้ที่ตนต้องการซื้อและ/หรือขาย รวมทั้ง วัน เดือน ปี ที่จะซื้อและ/หรือจะขายตราสารหนี้

2.2 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงซื้อตราสารหนี้ตามสัญญานี้ ลูกค้าต้องทำการซื้อด้วยเงินสด เมื่อลูกค้าได้ชำระราคาตราสารหนี้ให้แก่บริษัทครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว บริษัทตกลงส่งมอบตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ชำระราคา

อนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกันในเรื่องการชำระราคาและการส่งมอบตราสารหนี้ให้แตกต่างจากรวคก่อนก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้กฎหมาย และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ในการส่งมอบตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) กรณีที่ลูกค้าซื้อตราสารหนี้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับฝากตราสารหนี้ดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการฝากตราสารหนี้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กรณีที่ลูกค้าซื้อตราสารหนี้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด มิได้เป็นผู้รับฝากตราสารหนี้ดังกล่าว บริษัทจะรับฝากและครอบครองตราสารหนี้ไว้แทนลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรและจำเป็น โดยถือว่าลูกค้ายินยอมให้บริษัทกระทำการดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ลูกค้าซื้อตราสารหนี้กับบริษัท ลูกค้าขอรับรองว่า ลูกค้ามีคุณสมบัติของผู้ลงทุนครบถ้วนตามแบบแสดงรายการข้อมูลของตราสารหนี้ที่จะทำการซื้อ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.3 ในกรณีที่ลูกค้าตกลงขายตราสารหนี้ และบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของตราสารหนี้แล้ว ลูกค้าตกลงส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ให้แก่บริษัทก่อนวันที่ขายตราสารหนี้อย่างน้อยหนึ่งวันทำการ

บริษัทตกลงจะชำระราคาตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่สองนับจากวันที่ลูกค้าได้ขายตราสารหนี้ให้แก่บริษัท หรือตามที่คู่สัญญาตกลงกัน ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ หรือตามประเพณีปฏิบัติ

2.4 ในกรณีที่ลูกค้าขายตราสารหนี้ให้แก่บริษัท ลูกค้าขอรับรองว่า

(1) ลูกค้ามีสิทธิตามกฎหมายโดยชอบที่จะทำการขายและโอนตราสารหนี้ดังกล่าวให้แก่บริษัท

(2) ตราสารหนี้ที่ขายไม่ตกอยู่ภายใต้การจำนำ บุริมสิทธิ์ สิทธิยึดเหนี่ยว ข้อจำกัดการโอนหรือมีภาระติดพันอย่างใด

ในกรณีที่ลูกค้าขายตราสารหนี้ให้แก่บริษัท หากปรากฏว่าคำรับรองของลูกค้าปิดข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีเหตุใด ๆ ที่มีได้เกิดจากความผิดของบริษัท ทำให้บริษัทไม่สามารถจดทะเบียนเข้าเป็นผู้ถือตราสารหนี้หรือโอนตราสารหนี้ต่อให้บุคคลอื่นได้ ลูกค้าตกลงคืนเงินค่าขายตราสารหนี้ให้แก่บริษัท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุดไม่เกินตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในอัตราที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบ นับแต่วันที่ลูกค้าได้รับชำระเงินค่าขายตราสารหนี้จากบริษัทจนถึงวันที่ลูกค้าชำระค่าขายตราสารหนี้คืนให้แก่บริษัทครบถ้วน ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากลูกค้าอันสืบเนื่องมาจากกรณีดังกล่าว

2.5 ลูกค้ารับทราบและตกลงให้บริษัทจัดให้มีระบบการบันทึกคำสั่งซื้อขายตราสารหนี้ที่ได้รับจากลูกค้าโดยทางโทรศัพท์ และ/หรือโดยวิธีการสื่อสารอย่างอื่นใดที่บริษัทจัดให้มี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ทางการกำหนด

2.6 ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการโอนตราสารหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ

2.7 ลูกค้าทราบดีว่าบริษัทอาจจะทำการโอนตราสารหนี้ที่ซื้อจากลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นต่อไปในธุรกิจการค้าตราสารหนี้ของบริษัท ดังนั้น ลูกค้าจึงขอให้คำรับรองว่าจะดำเนินการทุกประการที่จำเป็นเพื่อให้ตราสารหนี้ที่ได้ขายให้แก่บริษัทสามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นต่อไปได้

ข้อ 3. การซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดตราสารหนี้ ในฐานะที่บริษัทเป็นตัวแทนของลูกค้า

3.1 ลูกค้าตกลงมอบอำนาจ ให้บริษัทเป็นตัวแทนในการซื้อ และ/หรือขายตราสารหนี้ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดตราสารหนี้ซึ่งมีชื่อ ชนิด และประเภทต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า ตามคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตราสารหนี้ของลูกค้า ให้บริษัทมีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนนายหน้าตัวแทนช่วงเพื่อทำการใด ๆ แทนบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจไว้ในหนังสือนี้ด้วย

ลูกค้าอาจซื้อขายตราสารหนี้ด้วยเงินสด (Cash Account) ได้ไม่เกินวงเงินที่บริษัทอนุมัติ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสิทธิที่จะระงับ ลด หรือเพิ่มวงเงินซื้อขายตราสารหนี้ด้วยเงินสดดังกล่าว หรือบริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระราคาได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยลูกค้าจะไม่ได้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และให้ผลทันทีโดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าหรือตัวแทนซื้อและ/หรือขายตราสารหนี้ได้ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

3.2 คำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตราสารหนี้ของลูกค้าที่ออกให้แก่บริษัทในวันที่สั่งซื้อหรือสั่งขายแต่ละครั้งไม่ว่าก่อนและ/หรือภายในเวลาทำการซื้อขายอันเป็นปกติของตลาดตราสารหนี้ผูกพันลูกค้าตลอดไปนับแต่เวลาที่คำสั่งได้ออกไปจนกว่ากิจการจะสำเร็จเป็นผลทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

เพราะบริษัทสามารถจัดซื้อหรือขายตราสารหนี้ตาม ชื่อ ชนิด หรือประเภทและราคาตามที่ระบุในคำสั่งได้ครบจำนวน หรือแต่บางจำนวนภายในวันที่สั่งซื้อหรือสั่งขายนั้น และลูกค้ายินยอมตกลงรับเอาผลของการซื้อหรือขายที่บริษัทได้กระทำเพื่อลูกค้ามาเป็นของตนทั้งหมดโดยทันทีแม้ไม่ครบจำนวนตามสั่ง และ บริษัทไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในความเสียหายแก่ลูกค้าเพราะเหตุไม่สามารถจัดซื้อหรือขายตราสารหนี้ตามชื่อ ชนิด หรือ ประเภท และราคาตราสารหนี้เป็นจำนวนที่ระบุในคำสั่งให้แก่ลูกค้าได้ครบจำนวนหรือแต่บางจำนวนในวันที่สั่งซื้อหรือสั่งขาย

ลูกค้าอาจยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตราสารหนี้ที่ตนได้ออกให้แก่บริษัทได้ แต่ต้องกระทำภายในเวลาทำการซื้อขายอันเป็นปกติของตลาดตราสารหนี้ก่อนการซื้อขายสำเร็จเป็นผลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนและภายในวันที่สั่งซื้อหรือขาย ทั้งนี้ จะมีผลสำเร็จเป็นการยกเลิก และ/หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับแจ้งการยืนยันจากบริษัทให้ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งได้

อนึ่ง บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายตราสารหนี้ของลูกค้าในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไร ๆ ทั้งนี้ลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

3.3 เมื่อบริษัทได้จัดการซื้อตราสารหนี้ให้แก่ลูกค้าตามชื่อ ชนิด หรือประเภท และราคาตามที่ระบุในคำสั่งได้ครบจำนวน หรือแต่บางจำนวน ลูกค้าสัญญาจะชำระราคาตราสารหนี้ทั้งหมดของจำนวนที่ซื้อได้พร้อมค่าธรรมเนียมซื้อตราสารหนี้ให้แก่บริษัทภายในเวลาที่กำหนด หรือในวันที่ที่บริษัทได้เรียกร้องเพื่อบริษัทจะได้ส่งมอบราคาตราสารหนี้ให้แก่สมาชิกผู้ขาย ซึ่งทำการแทนผู้ขายต่อไป หากลูกค้าผิดนัด ลูกค้ายินยอมเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุดไม่เกินตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในอัตราที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบ คิดตั้งแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จ

ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากลูกค้าไม่จัดการชำระหนี้ค่าซื้อตราสารหนี้และ/หรือค่าธรรมเนียมซื้อตราสารหนี้ และ/หรือดอกเบี้ยของเงินซึ่งค้างชำระดังกล่าวข้างต้นให้แก่บริษัท เมื่อถึงกำหนดชำระ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทขายตราสารหนี้ที่ลูกค้ามอบหมายให้ซื้อนั้นในวันที่ทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาชำระราคาซื้อตราสารหนี้ดังกล่าว และ/หรือนำตราสารหนี้ใด ๆ หรือทรัพย์สินใด ๆ ของลูกค้าที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทออกขายได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเป็นจำนวน ราคา และวันใดวันหนึ่งตามแต่เห็นสมควรได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และให้บริษัทนำเงินสุทธิที่ได้จากการขายชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระบริษัทและค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซื้อตราสารหนี้ตามสัญญาฉบับนี้ทั้งหมดได้ทันที หากไม่พอชำระหนี้ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ขาดคืนให้แก่บริษัทจนครบถ้วนภายในกำหนด 3 วันนับจากวันที่บริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ

3.4 หากลูกค้าในฐานะผู้ขาย ผิดนัดส่งมอบตราสารหนี้ และ/หรือหนังสือสำคัญแสดงสิทธิในตราสารหนี้และตราสารโอนตราสารหนี้ หรือโอนกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ ให้แก่บริษัทเพื่อส่งมอบให้สมาชิกผู้ซื้อซึ่งทำการแทนผู้ซื้อล่าช้าหรือการส่งมอบ และ/หรือการโอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าวกระทำมิได้ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อบริษัท หรือผู้ซื้อ หรือบุคคลใด ๆ ลูกค้ายินยอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งสิ้น พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราสูงสุดไม่เกินตามที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือในอัตราที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบ ของจำนวนเงินค่าเสียหาย นับจากวันที่บริษัทได้รับความเสียหายจนถึงวันที่ชำระเสร็จ

3.5 ในกรณีที่บริษัทได้ขายตราสารหนี้ไปตามคำสั่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าถือว่าราคาที่ปรากฏในรายการขายซึ่งเป็นแบบฟอร์มของบริษัทและ/หรือตามสัญญาซื้อขาย เป็นราคาที่ลูกค้ามีสิทธิที่จะได้รับชำระจากการขายตราสารหนี้ นั้น ๆ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทนำยอดเงินที่พึงจะได้รับจากการขายตราสารหนี้ นั้นหลังจากหักค่าธรรมเนียมขายตราสารหนี้ ค่าภาษี และค่าอากรแสตมป์แล้วไปหักกลบลบหนี้ ทุกชนิดที่ลูกค้ามีอยู่ต่อบริษัทตามสัญญานี้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระหนี้จนครบถ้วนได้ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

ในกรณีดังกล่าวในวรรคก่อน บริษัทมีสิทธิหักกลบลบหนี้รายการหนึ่งรายการใดซึ่งลูกค้าค้างชำระบริษัทได้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่ต้องหักกลบลบหนี้ที่ถึงกำหนดชำระก่อนก็ได้

ข้อ 4. ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ

4.1 ลูกค้าตกลงให้บริษัทดำเนินการ **หักเงินค่าซื้อ/จ่ายเงินค่าขาย** ตราสารหนี้ของลูกค้าโดยวิธี **หักชำระจาก/นำเงินเข้า** บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทตามหนังสือขอให้หักบัญชี (“บัญชี ATS”) นอกจากนี้หากลูกค้าในฐานะเจ้าของตราสารหนี้มีสิทธิได้รับเงินค่าดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดตามที่บริษัทผู้ออกตราสารหนี้ประกาศกำหนด ลูกค้าตกลงให้บริษัทแจ้งต่อนายทะเบียนตราสารหนี้ (เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชี ATS เช่นกัน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบัญชี ATS เป็นบัญชีที่ลูกค้าเป็นเจ้าของ ลูกค้าต้องตรวจสอบว่ามีเงินดังกล่าวเข้าบัญชีหรือไม่เมื่อใด บริษัทไม่มีหน้าที่แจ้งหรือทำหลักฐานใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้แก่ลูกค้า

ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงบัญชี ATS ลูกค้าต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด การแจ้งดังกล่าวจะมีผลเมื่อบริษัทได้ทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

4.2 ในกรณีที่ลูกค้าวางเงินไว้กับบริษัทก่อนการซื้อขาย บริษัทจะบันทึกจำนวนเงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทเป็นยอดเงินของลูกค้า (Cash Balance) ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำไปหาผลประโยชน์ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลง

ลงให้บริษัทนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้า โดยบริษัทอาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนและ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทในเครือของบริษัท โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว โดยบริษัทตกลงชำระค่าดอกผลจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตัวสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่น ๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกผลหรือผลประโยชน์ที่บริษัท ได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป เว้นแต่กำหนดเป็นอย่างอื่นในบทบัญญัติของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ลูกค้ารับทราบและตกลงในวิธีการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาแล้ว ดังนั้น หากเกิดความเสียหายใด ๆ ต่อเงินของลูกค้าที่นำไปหาผลประโยชน์โดยวิธีดังกล่าวและความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเพราะความผิดของบริษัทแล้ว บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเงินของลูกค้าดังกล่าว

นอกจากนี้ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่า บริษัทเป็นบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน ดังนั้น หากบริษัทประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่นำมาวางไว้กับบริษัทจะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาาระบบสถาบันการเงิน

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินที่ลูกค้านำมาให้บริษัทหาผลประโยชน์แก่ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร และบริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะคิดค่าธรรมเนียมในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้า ตามความเหมาะสมซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

ถ้าทรัพย์สินของลูกค้าสูญหายหรือเสียหายเนื่องจากการระลະเลยในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท บริษัทจะรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของลูกค้าเต็มจำนวน เฉพาะส่วนที่ต้องรับผิดชอบ

4.3 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

(1) เมื่อลูกค้ามีพฤติการณ์ใด ๆ ที่บริษัทพิจารณาเห็นว่าน่าจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอาจมีผลกระทบต่อให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือลูกค้าถูกกล่าวหา หรือถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยในความผิดตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว เช่น การบั่นทอน เป็นต้น

(2) เมื่อมีพฤติการณ์ที่สื่อแสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ประณอมหนี้ หรือเข้าทำความตกลงเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือโดยประการอื่น

(3) ลูกค้าซ่อนเร้น จำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือแต่บางส่วน อันเป็นเหตุให้บริษัทเสียเปรียบหรือจะไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน

อนึ่ง ไม่ว่าลูกค้าด้วยตนเองหรือด้วยความยินยอมให้บุคคลอื่นกระทำการอันระบุไว้ใน ข้อ 4.3 (3) ข้างต้น ให้ถือว่าเป็นการกระทำของลูกค้าเองทั้งสิ้น ทั้งนี้รวมตลอดถึงกรณีที่ลูกค้ามิได้ยินยอมให้มีการเช่นนั้น แต่เมื่อมีพฤติการณ์ดังกล่าว ลูกค้ามิได้ขัดขวางหรือพยายามขัดขวางในเมื่ออยู่ในวิสัยที่จะกระทำได้

(4) เมื่อศาลหรือหน่วยราชการมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

(5) ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้และ/หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้ หรือฉบับอื่น ๆ ที่ทำกับบริษัทไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด

อนึ่ง การที่บริษัทผ่อนผันเป็นประการใดในการผิดนัดผิดสัญญาของลูกค้าคราวใดให้ถือว่าเป็นการผ่อนผันเฉพาะคราวนั้นและลูกค้าจะอ้างเป็นเหตุแห่งการผ่อนผันในการผิดสัญญาคราวอื่น ๆ ด้วยหาได้ไม่

(6) เมื่อลูกค้าเลิกกิจการ หรือร้องขอให้มีการแต่งตั้งหรือถูกคำสั่งแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือผู้พิทักษ์ทรัพย์ หรือมีการเรียกประชุมเพื่อพิจารณามติให้เลิกกิจการของลูกค้าด้วยความสมัครใจ หรือมีการดำเนินการไม่ว่าลักษณะใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหรืออาจส่งผลให้มีการเลิกกิจการ การชำระบัญชี การพิทักษ์ทรัพย์ หรือการควบคุมจัดการลูกค้า

(7) ลูกค้ายกเลิกการมอบอำนาจใด ๆ ที่มีต่อบริษัท

(8) ลูกค้าตกเป็นผู้วิกลจริต หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(9) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินของลูกค้า ซึ่งบริษัทเห็นว่าอาจกระทบต่อความสามารถของลูกค้าในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ หรือลูกค้ามีพฤติการณ์สื่อแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามสัญญาฉบับนี้หรือสัญญาอื่น ๆ ที่มีกับบริษัท

(10) ลูกค้าหายสาบสูญหรือถึงแก่ความตาย

(11) เมื่อคำรับรองและคำยืนยันของลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้ หรือเอกสารและข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้แก่บริษัท รวมถึงข้อมูลในแบบคำขอเปิดบัญชีลูกค้า ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ก่อให้เกิดความสำคัญผิด หรือไม่เป็นความจริงประการใด ๆ หรือมีการปกปิดข้อมูลอันควรแจ้งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน

(12) เมื่อลูกค้ามิได้ให้ข้อมูล แสดงตน หรือกรอกแบบฟอร์มภาษีต่าง ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา) ตามที่บริษัทร้องขอเพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือสัญญาใด ๆ ที่บริษัทได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าใน

ประเทศไทยหรือต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน้าที่ของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA) หรือกฎหมายอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

(13) ลูกคามีส่วนเกี่ยวข้องหรือบริษัทมีเหตุอันควรสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ (ก) การกระทำที่เป็นความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ หรือ (ข) มีพฤติการณ์ก่อการร้ายหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย หรือถูกระงับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งในส่วนของตน ในกิจการที่ตนมีอำนาจควบคุมหรือในฐานะผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน ตามที่กำหนดในกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ

(14) กรณีอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของบริษัท

ให้ถือว่าหนี้ของลูกค้าตามสัญญาฉบับนี้ถึงกำหนดชำระ และบริษัทมีสิทธิดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้

1) เรียกให้ลูกค้าชำระหนี้ทั้งปวงพร้อมทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระได้ทันที นอกจากนี้ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่ายในการทวงถาม ฟ้องร้องและ/หรือบังคับคดีรวมทั้งค่าทนายความในการนี้ด้วย

2) (ถ้ามี) ยึดหน่วงบรรดาดำเนินการ ทรัพย์สินของลูกค้า ที่อยู่ใ้ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า หรือที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท

3) (ถ้ามี) หักกลบบัญชีเงินที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้ากับหนี้เงิน หรือค่าเสียหายที่ลูกค้าเป็นหนี้กับบริษัท

4) (ถ้ามี) บังคับจำหน่าย หรือดำเนินการใด ๆ กับทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกัน หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทเพื่อชำระหนี้ให้แก่บริษัท

5) ยกเลิกคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่ได้มีคำสั่งไปแล้ว แต่บริษัทยังมีได้ดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์ตามคำสั่งของลูกค้า

6) บอกลูกถูกรรรมระหว่างบริษัทกับลูกค้าเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายตราสารหนี้หรือธุรกรรมใด ๆ และ/หรือบัญชีอื่นใดที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงบริษัทสงวนสิทธิที่จะพิจารณาให้มีการปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ของลูกค้าไม่ว่าบัญชีใด ๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทได้ทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควร

7) ในกรณีที่เหตุผิดนัดของลูกค้ามีผลให้บริษัทมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งข้อผูกพัน หรือสัญญาใด ๆ ที่บริษัทได้เข้าทำกับหน่วยงานของรัฐ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายภาษีของสหรัฐอเมริกา (FATCA) ให้บริษัทมีสิทธิ (1) ดำเนินการตามที่กำหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อผูกพัน หรือสัญญาดังกล่าวต่อลูกค้าได้ และ/หรือ (2) เลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องก่อนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินการดังกล่าว

การดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างข้างต้น บริษัทไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวลูกค้า ทายาทของลูกค้า หรือผู้จัดการมรดกของลูกค้า โดยลูกค้ายินยอมให้มีผลผูกพันลูกค้า ทายาทของลูกค้า หรือกองทรัสต์ของลูกค้า และหากได้เงินมาไม่พอชำระหนี้ ลูกค้ายินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ในส่วนที่ยังขาดอยู่จนครบ

นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทได้ให้บริการซื้อขายตราสารหนี้กับลูกค้าเป็นการชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ จำกัดการซื้อขายตราสารหนี้ และดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ของลูกค้าได้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของตลาดตราสารหนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ นายทะเบียน สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) การซื้อขายตราสารหนี้ของลูกค้ามีหรือน่าจะเกิดผลกระทบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการซื้อขายตราสารหนี้ หรือทำให้ หรือน่าจะ ทำให้ราคาของตราสารหนี้ไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(ข) ลูกค้ามีพฤติกรรมกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ที่ไม่เหมาะสม หรืออาจฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดตราสารหนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.4 บรรดาค่าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน ทางโทรเลข หรือให้คนนำไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้นำส่งไปยังที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้ให้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแก่บริษัท หรือที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร หรือสำนักงานการงานของลูกค้า หรือได้ส่งทางโทรสารหรือโดยทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปยังหมายเลขโทรสารหรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ที่ลูกค้าได้ให้ไว้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ลูกค้าโดยชอบแล้ว ทั้งนี้โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และถึงแม้ว่าส่งให้แก่ลูกค้าไม่ได้เพราะที่อยู่ของลูกค้าเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนไปโดยลูกค้าไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือเลื่อนนั้นให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือส่งไปไม่ได้เพราะหาที่อยู่ไม่พบก็ดี ให้ถือว่าลูกค้าได้รับและทราบค่าบอกกล่าว ทวงถาม เอกสารหรือหนังสืออื่นใดของบริษัทโดยชอบแล้วในวันที่พนักงานไปรษณีย์หรือคนนำส่งได้ไปส่ง ณ สถานที่แห่งนั้น หรือในวันที่ตั้งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ อนึ่ง การแจ้งหรือบอกกล่าวใด ๆ ซึ่งตามสัญญาฉบับนี้ได้บังคับให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร หากบริษัทได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวแก่ลูกค้าด้วยวาจาหรือโดยทางโทรศัพท์แล้วให้ถือว่าเป็นการแจ้งหรือบอกกล่าวโดยชอบและลูกค้าได้รับทราบโดยชอบแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์ให้บริษัทจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีอื่นใด โดยส่งไปยัง **ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)** ของลูกค้า และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ลูกค้าเห็นว่า เป็นวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ลูกค้าเข้าใจการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างดี โดยตกลงตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เอกสารที่ลูกค้าตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดแต่เพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ ใบเสร็จรับเงิน รายงานแสดงทรัพย์สิน รายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ และเอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(2) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า การรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท มีความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้าหรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรกหรือถูกเจาะเข้ามายังระบบโดยบุคคลภายนอก การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่ต้องตรวจสอบการได้รับและข้อมูลของเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท และยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายใด ๆ หากเกิดความเสียหายเพราะเหตุดังกล่าว

อนึ่ง การที่บริษัทดำเนินการส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท มิได้เป็นการรับประกันหรือรับรองว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งไม่เป็นการจำกัดสิทธิของบริษัทที่จะดำเนินการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าโดยวิธีอื่นที่ชอบด้วยกฎหมายได้ เมื่อบริษัทพบว่าการส่งเอกสารให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือผ่านทางระบบบริการออนไลน์ของบริษัท ไม่สามารถส่งได้หรือเมื่อบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสม โดยบริษัทไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

(3) ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า โดยการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง หากลูกค้ามิได้โต้แย้งคัดค้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารที่ได้รับภายในสามวันทำการนับจากวันที่บริษัทจัดส่ง ให้ถือว่าข้อมูลในเอกสารนั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า และบริษัทจะส่งเอกสาร “รายงานหลักทรัพย์คงเหลือ” ให้แก่ลูกค้าตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และถ้ามีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

(4) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ลูกค้าต้องแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่ต้องการเปลี่ยนแปลง

(5) ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์นั้นให้บริษัททราบเป็นหนังสือหรือวิธีอื่นใดที่บริษัทกำหนด

4.5 สัญญานี้มีผลผูกพันคู่สัญญาโดยไม่มีการกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกสัญญาโดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และการเลิกสัญญาฉบับนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกสัญญาฉบับนี้จะมีผล

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายประสงค์จะเลิกสัญญา การเลิกสัญญาจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้ารวมทั้งดอกเบี้ยและค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ใดๆ ที่ค้างชำระแก่บริษัทจนครบถ้วน

บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการให้บริการแก่ลูกค้าได้ทันที ในกรณีที่ลูกค้ามีการผิดนัด ผิดสัญญา หรือฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ หรือเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดโดย บริษัท ตลาดตราสารหนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการภายใต้สัญญานี้

หากลูกค้ามิได้ทำการติดต่อซื้อขายตราสารหนี้กับบริษัทเป็นระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควร และไม่มีเงินหรือทรัพย์สินคงเหลือในบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ และไม่มีหนี้ค้างชำระใด ๆ กับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทใช้ดุลพินิจที่จะสั่งปิดบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ของลูกค้าไม่ว่าบัญชีใด ๆ ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทได้ทันทีที่บริษัทเห็นสมควรที่จะดำเนินการดังกล่าว

4.6 ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดตราสารหนี้ หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง หรือประกาศ ระเบียบ หรือนโยบายของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลังนับจากวันทำสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายดังกล่าวที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว และให้มีผลใช้บังคับได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญานี้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าก่อน โดยในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบโดยไม่ชักช้าหรือประกาศลงในเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้อง

4.7 ในการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ ลูกค้าให้คำรับรอง ยอมรับความเสี่ยง และตกลงไว้กับบริษัทดัง ต่อไปนี้

4.7.1 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงของการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ว่า มิใช่การฝากเงิน ไม่ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันประกันเงินฝาก ลูกค้าไม่สามารถไถ่ถอนตราสารหนี้ก่อนกำหนดได้ การขายในตลาดรองมีความเสี่ยงเรื่องราคา เนื่องจากขึ้นอยู่กับสถานะตลาดตราสารหนี้ ลูกค้ามีความเสี่ยงในเงินที่ลงทุน โดยอาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น สถานะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความวุ่นวายในบ้านเมือง เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการผิมนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในตราสารหนี้ รวมทั้งระดับความเสี่ยงที่อาจได้รับ ก่อนตัดสินใจลงทุน

4.7.2 ลูกค้าจะตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง อย่างเป็นอิสระ (non-reliance) การพิจารณาว่าตราสารหนี้ได้มีความเหมาะสมกับลูกค้าหรือไม่นั้นเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง (ซึ่งรวมถึงคำแนะนำที่ลูกค้าได้รับจากที่ปรึกษาของลูกค้าซึ่งไม่รวมถึงบริษัท) ตามที่ลูกค้าเห็นสมควร ลูกค้าไม่ได้ถือเอาข้อมูลหรือการสื่อสารใด ๆ จากบริษัทเป็นคำแนะนำในการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ ลูกค้ารับทราบว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ในการระงับรักษาสภาพประโยชน์ของลูกค้าหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า (fiduciary duty) บริษัทไม่สามารถรับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของผู้ออกตราสารหนี้ การสื่อสารใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทไม่ถือเป็นการรับรองหรือรับประกันผลกำไรจากการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้

4.7.3 ลูกค้ารับทราบและเข้าใจว่า การลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงทางด้านความผันผวนทางตลาด (market fluctuation) และความเสี่ยงทางด้านเครดิตของผู้ออกตราสารหนี้ที่ไม่แน่นอนซึ่งอาจจะสูงหรือต่ำเพราะอาจไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตเบื้องต้นโดยผู้จัดอันดับความน่าเชื่อถือ (non-rated) และอาจไม่มีตลาดรองที่มีสภาพคล่องในการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการสร้างตลาดรองเพื่อการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้แต่อย่างใด ลูกค้าอาจสูญเสียเงินจากการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

4.7.4 ลูกค้ามีความสามารถในการประเมิน เข้าใจ และยอมรับในข้อตกลงรวมถึงความเสี่ยงในการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ (assessment and understanding) ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยคำแนะนำของที่ปรึกษาของลูกค้า ลูกค้ามีความสามารถในการรับความเสี่ยงทางการเงินหรือความเสี่ยงใด ๆ ในการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องประเมินและตรวจสอบข้อตกลงรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ ซึ่งตราสารหนี้ อาจมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันในขณะที่มีการออกตราสารหนี้ชุดใหม่ให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มเดิมเพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนตามตราสารหนี้ชุดเดิมหรือมีการต่ออายุ (roll-over) แต่ละคราว (ถ้ามี) เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจเกิดจากการเสื่อมถอยด้านเครดิต (credit deterioration) ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยลูกค้าจะพิจารณาความเสี่ยงของการลงทุน/ซื้อขายตราสารหนี้ในแต่ละครั้งที่มีการลงทุน/ซื้อขาย

4.7.5 ลูกค้าเข้าใจและรับทราบว่าในการซื้อตั๋วแลกเงินต่อจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการสลักหลังโดยจำกัดความรับผิดชอบของตนเอง (endorse without recourse) และส่งมอบให้แก่ลูกค้า ดังนั้น ลูกค้าจึงไม่มีสิทธิไล่เบี้ยใด ๆ ตามตั๋วแลกเงินกับทางบริษัทในกรณีที่มีการผิมนัดชำระหนี้ของผู้ออกตั๋วแลกเงินหรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของตั๋วแลกเงิน

4.7.6 ความเสี่ยงในกรณีลูกค้ามีข้อจำกัด

กรณีลูกค้ามีข้อจำกัดในการสื่อสาร ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง หรือ ประสบการณ์การลงทุน ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อจำกัดดังต่อไปนี้ ลูกค้าควรพิจารณาอย่างระมัดระวังว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ ซึ่งมีปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาพคล่องของเงินที่นำมาลงทุน สุขภาพ ความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า

(1) มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป (ซึ่งสุขภาพย่อมเสื่อมถอยลงมากขึ้นตามวัย และส่วนใหญ่ไม่มีรายได้แต่มีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น) หรือ

(2) ไม่มีประสบการณ์การลงทุน หรือยังมีความรู้ทางการเงินอย่างจำกัด หรือ

(3) มีข้อจำกัดในการสื่อสารหรือในการตัดสินใจด้วยตนเอง หรือมีภาวะบกพร่องทางสุขภาพ (เช่น ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือการมองเห็น หรือผู้มีภาวะซึมเศร้าบ่อย)

หากตราสารหนี้ที่ลูกค้าถืออยู่มีมูลค่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับที่คาดหมายอย่างมีนัยสำคัญจนเกิดผลขาดทุนสูญเสียเงินต้นบางส่วนหรือทั้งหมดรวมทั้งอาจถูกบังคับชำระหนี้ ลูกค้าอาจไม่สามารถทนทานต่อภาวะความเครียดจากกรณีดังกล่าวและ

อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ การลงทุนในตราสารหนี้บางประเภทจึงอาจไม่เหมาะสมกับลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าผู้สูงอายุที่มีเงินออมไม่มากนัก

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทมีความเห็นว่า ลูกค้าอาจมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทตรวจสอบ/ประเมินลูกค้า และตกลงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ/ประเมินว่า ลูกค้ามีข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้นหรือไม่เพียงใด รวมถึงให้ความร่วมมือในการตอบแบบทดสอบที่เกี่ยวข้องและลงนามทำคำรับรองและการยอมรับความเสี่ยงซึ่งเกิดขึ้นจากข้อจำกัดดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิระงับการให้บริการหรือกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า รวมทั้งมีสิทธิออกเลิกสัญญาได้ทันที โดยลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

4.8 ลูกค้าตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท หากเกิดการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้หรือเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของตราสารหนี้

4.9 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

4.9.1 ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลตามที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ของลูกค้า (กรณีลูกค้าบุคคลธรรมดา) กรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจ พนักงาน (กรณีลูกค้านิติบุคคล) หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องกับลูกค้า (ต่อไปนี้จะแต่ละรายและรวมทุกรายจะเรียกว่า “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) อาจถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท โดยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่อัตโนมัติ ไม่ว่าจะโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางกายภาพ หรือทางเทคโนโลยีอื่นใดที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำสัญญาฉบับนี้ เพื่อการให้บริการและ/หรือปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อการดำเนินการตามคำขอของลูกค้า เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบาย ประกาศ คำสั่ง คำร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ กฎระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้บังคับได้ เพื่อการบริหารและควบคุมความเสี่ยง การตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทแม่ และบริษัทในเครือของบริษัท รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบว่า เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลภายนอก (รวมถึงบุคลากรและตัวแทนของบุคคลภายนอก) ไม่ว่าจะภายในประเทศไทยหรือนอกประเทศไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือของบริษัท ผู้ให้บริการหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการชำระเงิน ผู้รับเงิน ผู้รับผลประโยชน์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ผู้รับฝากทรัพย์สิน ธนาคารตัวแทน พันธมิตรธุรกิจร่วม (co-brand partners) เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดตราสารหนี้ ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาษีอากร หรือหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ที่ปรึกษาวิชาชีพของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริการด้านการตรวจสอบทางด้านกฎหมาย การบัญชี และภาษีอากร ผู้รับโอนสิทธิ ผู้รับโอน หรือผู้รับแปลงหนี้ เป็นต้น

โดยลูกค้าสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงรายละเอียดและวิธีการที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในประกาศความเป็นส่วนตัวและ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัทที่ www.krungsrisecurities.com และ/หรือ ช่องทางอื่นใดที่บริษัทกำหนด

4.9.2 ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่บริษัท ลูกค้าขอให้การรับรองและยืนยันต่อบริษัทว่า (1) เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้รับแจ้งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว (2) ลูกค้าได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่นใดซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้กระทำการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (3) ลูกค้ามีอำนาจตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัท เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นได้ และ (4) ลูกค้าจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ลูกค้าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ให้แก่บริษัทสำหรับค่าปรับ ความสูญเสีย หรือความเสียหายทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับบริษัทอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องกับ (1) การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศโดยบริษัทและ/หรือตัวแทนของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวจะเกิดจากการกระทำโดยทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท หรือ (2) การที่ลูกค้าฝ่าฝืนคำรับรองและคำยืนยันที่ให้ได้ดังกล่าว

4.10 ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะส่งคำสั่งซื้อขายตราสารหนี้ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงคำสั่งอื่นใดที่บริษัทอนุญาตให้ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ ลูกค้าตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงความเสี่ยงดังต่อไปนี้

(1) ลูกค้ารับทราบหน้าที่ของตนที่จะต้องเก็บรักษารหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใด ๆ เพื่อเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของบริษัทไว้เป็นความลับมิให้ผู้ใดล่วงรู้ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นสามารถใช้รหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/

หรือรหัสยืนยันตัวตนใด ๆ ของลูกค้าเพื่อเข้าถึงระบบของบริษัท และข้อมูลในบัญชีดังกล่าวข้างต้นของลูกค้าในระบบบริการออนไลน์ ซึ่งอาจเกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อบริษัท หากมีผู้ใดนำรหัสผู้ใช้ (User Name) รหัสผ่าน (Password) และ/หรือรหัสยืนยันตัวตนใด ๆ ของลูกค้าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น

(2) ในการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบผลของคำสั่งที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าหรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทได้จัดให้ โดยบริษัทไม่ต้องยืนยันการรับคำสั่งหรือแจ้งผลต่อลูกค้าทางโทรศัพท์

นอกจากนี้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลในบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ของลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ตได้ตามที่บริษัทจัดทำไว้บนเว็บไซต์ (Web Site) ของบริษัท ลูกค้าตกลงผูกพันตามคำสั่งรวมทั้งการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ตและผลของคำสั่งหรือการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้น

ในกรณีที่ลูกค้าแสดงเจตนาขอยืมหรือให้ยืมตราสารหนี้ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะยืมหรือไม่ให้ยืมก็ได้

(3) ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งซื้อขายตราสารหนี้ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เฉพาะตราสารหนี้ที่ลูกค้าซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งฝากไว้กับบริษัทหรือตราสารหนี้อื่นของลูกค้าที่นำมาฝากไว้เพื่อขายผ่านอินเทอร์เน็ต

(4) ในกรณีที่บริษัทมีบริการให้ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งถอนหรือโอนเงินหรือตราสารหนี้ที่ลูกค้าซื้อไว้ผ่านอินเทอร์เน็ต ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหรือโอนตามวิธีการที่บริษัทกำหนด และให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทในการพิจารณาว่าจะให้ถอนหรือไม่ให้ถอนหรือให้โอนหรือไม่ให้โอนก็ได้

(5) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของตลาดตราสารหนี้หรือของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดขัดข้อง ทำให้การส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งไม่สามารถปฏิบัติได้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใด ๆ

ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือกรณีที่อุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าขัดข้อง ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งทางโทรศัพท์มายังเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทได้ ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามคำสั่งให้แก่ลูกค้าแล้ว บริษัทจะแจ้งผลคำสั่งดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทเห็นสมควร

(6) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจถึงความเสี่ยงในการส่งคำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ต เช่น การสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ และการผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่ได้รับเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้อินเทอร์เน็ต หรือการขัดข้องของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบการสื่อสารหรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าหรือของบริษัทหรือของตลาดตราสารหนี้ รวมถึงเหตุขัดข้องใด ๆ ในการส่งคำสั่งหรือรับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้

(7) บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับคำสั่ง ยกเลิกคำสั่ง หรือไม่ดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ที่กระทำด้วยวิธีการทางอินเทอร์เน็ตในกรณีที่บริษัทเห็นว่าคำสั่งนั้นไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างไรก็ตามลูกค้าไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

(8) ลูกค้ารับทราบและเข้าใจแล้วว่า บทวิเคราะห์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัท ถูกจัดทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่จัดหาจากแหล่งที่เชื่อถือหรือควรเชื่อว่ามีที่น่าเชื่อถือ และ/หรือถูกต้อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ยืนยันและไม่รับรองถึงความครบถ้วนสมบูรณ์ หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว และไม่ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปรากฏในบทวิเคราะห์ดังกล่าว แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะปรากฏข้อความที่อาจเป็นหรืออาจตีความว่าเป็นเช่นนั้นได้ บริษัทจึงไม่รับผิดชอบต่อการเอาข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทรวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้า ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต่าง ๆ อาจจะมีการลงทุนใน หรือซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทได้ตลอดเวลา ข้อมูลและความเห็นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ (Web Site) ช่องทางบริการ หรือการสื่อสารของบริษัทนี้ มิได้ประสงค์จะชี้ชวน เสนอแนะ หรือจูงใจให้ลงทุน ซื้อ หรือขายหลักทรัพย์ที่ปรากฏบนแหล่งดังกล่าว และข้อมูลอาจมีการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าควรใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการลงทุน ซื้อหรือขายหลักทรัพย์

(9) การแสดงเจตนายกเลิกบริการส่งคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ถือเป็นการแสดงเจตนาเพื่อปิดหรือยกเลิกบัญชีซื้อขายตราสารหนี้ที่ลูกค้าเปิดกับบริษัท

(10) ลูกค้านำข้อตกลงปฏิบัติตามวิธีการยืนยันตัวตนที่บริษัทกำหนด และหากลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกค้าตกลงว่าบริษัทอาจปฏิเสธไม่รับคำสั่งผ่านอินเทอร์เน็ตดังกล่าว หรือระงับการบริการใด ๆ ของบริษัทจนกว่าลูกค้าจะได้ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการที่ลูกค้ายืนยันตัวตนไม่สำเร็จ

4.11 ในกรณีที่ข้อตกลงแห่งสัญญานี้ในข้อใดข้อหนึ่งขัดต่อกฎหมาย หรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฎหมายใด ๆ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าให้ข้อกำหนดในสัญญาส่วนที่ยังมีผลใช้บังคับตามกฎหมายยังคงใช้บังคับกันได้ต่อไป

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ **X** ลูกค้า
()

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
()

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ตรวจสอบความครบถ้วนของการกรอกข้อมูลในสัญญาและการลงนาม
โดยลูกค้า ที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน และผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
()