

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นที่ ระหว่าง “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง (ในกรณีที่มีทั้งสองฝ่ายจะเรียกรวมกันว่า “คู่สัญญา”)

โดยที่ ลูกค้ามีความประสงค์ทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Single Stock Futures (“SSF”) ด้วยวิธีการซื้อขายที่บันทึกรายการจับคู่ตามราคาและจำนวนสัญญาที่ได้ตกลงกัน (Block Trade) เข้ามายังระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “SSF Block Trade”

โดยเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน) ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทจะเข้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้าโดยตรง หรือบริษัทจะเจรจาตกลงทำธุรกรรม SSF Block Trade กับบุคคลอื่น

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คู่สัญญาตกลงและยอมรับว่า การใดๆ ที่ได้กระทำไปภายใต้บันทึกฉบับนี้ คู่สัญญาประสงค์ที่จะให้มีผลผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ระหว่างกัน คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่อาจยกเอาเหตุที่ตนได้กระทำการไปในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นมาเป็นเหตุให้ต้องหลุดพ้นหรือปฏิเสธความรับผิดชอบตามบันทึกฉบับนี้ นอกจากนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า การใดๆ ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ที่กระทำขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่คู่สัญญาหรือผู้รับมอบอำนาจของคู่สัญญา จะไม่มีผลผูกพันคู่สัญญา และหากเกิดความเสียหายขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ คู่สัญญาจะไม่มีสิทธิเรียกร้องต่อกันแต่ประการใด

2. คู่สัญญาตกลงกันว่า การเปิดและปิดฐานะ และการกำหนดราคาเพื่อเปิดและปิดฐานะ SSF Block Trade ระหว่างกัน จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และ/หรือ ตามที่บริษัทประกาศกำหนด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ ที่ทำการของบริษัท และ/หรือ สอบถามจากผู้นำการลงทุน

ในกรณีที่บริษัทเป็นตัวกลางในการเจรจาตกลงกับบุคคลอื่นเพื่อให้ลูกค้าเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม SSF Block Trade กับบุคคลนั้นๆ ลูกค้ายอมรับและตกลงทำธุรกรรม SSF Block Trade ตามราคาที่มีการส่งคำสั่งเพื่อจับคู่ซื้อขายกันใน TFEX นอกจากนี้ ลูกค้ายอมรับและตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บุคคลนั้นๆ ประกาศกำหนด

3. ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งเพื่อเปิดฐานะ SSF Block Trade มายังบริษัท และบริษัทได้ดำเนินการใดๆ เพื่อที่จะเข้าผูกพันในการทำธุรกรรม SSF Block Trade ตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว หากปรากฏภายหลังว่าลูกค้ายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายการซื้อขาย ไม่ว่า กรณีใดๆ และเป็นผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรม SSF Block Trade ตามที่ตกลงกันไว้แล้ว ลูกค้าจะต้องชดเชยบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายอื่นใด อันเนื่องมาจากการใดๆ ตามที่บริษัทได้ดำเนินการไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจะเข้าผูกพันในการทำธุรกรรม SSF Block Trade กับลูกค้า พร้อมทั้งชดเชยดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่บริษัทกำหนด โดยคำนวณตั้งแต่วันที่บริษัทไม่สามารถทำธุรกรรม SSF Block Trade ตามที่ตกลงไว้จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายจากลูกค้าจนครบถ้วน

4. ในกรณีที่คู่สัญญาได้ตกลงเข้าทำธุรกรรม SSF Block Trade ระหว่างกัน และบริษัทได้ยืนยันกับลูกค้าว่าสามารถทำรายการ SSF Block Trade ได้แล้ว หากปรากฏภายหลังว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ทำการส่งคำสั่งไปยัง TFEX ภายในเวลาที่กำหนดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม และเป็นผลให้การทำการ SSF Block Trade ไม่เกิดขึ้นตามที่ตกลงกันไว้แล้ว คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้ทำการส่งคำสั่งนั้นจะต้องชดเชยบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายอื่นใดให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง อันเนื่องมาจากการใดๆ ตามที่คู่สัญญาฝ่ายนั้นได้ดำเนินการไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจะเข้าผูกพันตามธุรกรรม SSF Block Trade นั้นๆ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความเสียหายจากการที่คู่สัญญาได้เข้าป้องกันความเสี่ยงในการเปิดฐานะ SSF Block Trade ด้วยการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกี่ยวข้อง (Hedging) ความเสียหายจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นต้น

5. ในกรณีที่ลูกค้าเปิดฐานะ SSF Block Trade แล้ว โดยไม่คำนึงว่าคู่สัญญาในการเปิดฐานะ SSF Block Trade ดังกล่าวจะเป็นบริษัทหรือเป็นบุคคลอื่นที่บริษัทเจรจาตกลงทำธุรกรรมตามความประสงค์ของลูกค้า ลูกค้าตกลงว่าจะดำเนินการให้มีการเข้าทำธุรกรรม SSF Block Trade เพื่อเปิดฐานะ SSF Block Trade นั้นๆ กับคู่สัญญาในธุรกรรม SSF Block Trade ที่ตนได้เปิดฐานะไว้เท่านั้น โดยจะไม่ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีผลเทียบเท่าการปิดฐานะ SSF Block Trade ด้วยตนเองหรือกับบุคคลอื่นใน TFEX และ/หรือ ต้องไม่ให้มีการถือฐานะ SSF Block Trade นั้นๆ จนครบกำหนดอายุ เว้นแต่จะเป็นไปตามเหตุสุดวิสัยหรือข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะต่อฐานะ SSF Block Trade (Rollover) ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งต่อฐานะ SSF Block Trade ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยการคำนวณราคาสำหรับธุรกรรม Rollover จะเป็นไปตามวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทเป็นคู่สัญญากับลูกค้า ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตาม

รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และกรณีของบริษัทเจรจาจากบุคคลอื่นเพื่อเข้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า ให้อ้างอิงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บุคคลนั้นๆ ประกาศกำหนด

หากลูกค้าทำผิดเงื่อนไขโดยการปิดฐานะ SSF Block Trade ที่ได้เปิดไว้ต่อกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สัญญา ลูกค้าต้องรับผิดชอบบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งชดเชยดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่บริษัทกำหนด ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าทำผิดเงื่อนไขในการปิดฐานะ SSF Block Trade จนกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รับชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายจนครบถ้วน

6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้าง กับลูกค้าในทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 - 6.1 กรณีที่บริษัทต้องบังคับปิดฐานะ SSF Block Trade (Force close) ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - 6.2 กรณีที่มี Corporate Action โดยบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิง เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้
 - 6.3 กรณีที่ลูกค้ามีฐานะขาย SSF Block Trade คงค้าง (Short Open Position) และบริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงประกาศจ่ายเงินปันผล (ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้) หรือ กรณีที่ลูกค้ามีฐานะขาย SSF Block Trade คงค้าง และคู่สัญญาในธุรกรรม SSF Block Trade ของลูกค้ามีความจำเป็นต้องปิดฐานะ Short Sell ของหลักทรัพย์อ้างอิงและไม่สามารถจัดหาหลักทรัพย์อ้างอิงเพื่อมาใช้ป้องกันความเสี่ยงจากการเข้าเป็นคู่สัญญาของฐานะขาย SSF Block Trade คงค้างของลูกค้าได้
 - 6.4 กรณีที่ลูกค้ามีฐานะ SSF Block Trade คงค้าง จนถึงวันและเวลาที่คู่สัญญาในธุรกรรม SSF Block Trade ของลูกค้า กำหนดให้ลูกค้าสามารถมีฐานะ SSF Block Trade ได้ก่อนที่ SSF Block Trade จะครบกำหนดอายุ และลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์ในการปิด SSF Block Trade ภายในเวลาที่คู่สัญญา กำหนด เว้นแต่จะเป็นไปตามเหตุสุดวิสัยหรือข้อยกเว้นที่กำหนดไว้
 - 6.5 กรณีอื่นใดตามความจำเป็นและดุลยพินิจที่บริษัทเห็นสมควร ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การปิดฐานะ SSF Block Trade ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของทางการ เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด และลูกค้าตกลงและยินยอมรับผลจากการปิดฐานะ SSF Block Trade โดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่ประการใด

7. บริษัทกำหนดให้มีการวางหลักประกันเพิ่มเติม โดยคำนวณมูลค่าหลักประกันจากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับการถือครองฐานะ SSF Block Trade ที่มีมูลค่าตามที่บริษัทกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถดำรงมูลค่าหลักประกันได้ตามกำหนด บริษัทอาจขอให้ลูกค้าดำเนินการลดฐานะ SSF Block Trade หรือนำหลักประกันมาวางเพิ่ม โดยหากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิไม่ให้ลูกค้าเปิดฐานะเพิ่ม หรือปรับลดวงเงินลูกค้าในบัญชีดังกล่าว
8. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกข้อความใดๆ ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ตามที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยบริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบทางอีเมล (E-Mail) หรือโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ลูกค้าให้ไว้ หรือตามวิธีการอื่นใดที่บริษัทกำหนด และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใดๆ ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ สำหรับฐานะ SSF Block Trade คงค้างที่มีอยู่ก่อน เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น
9. การติดต่อ และ/หรือ การเจรจาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม SSF Block Trade ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ คู่สัญญาสามารถบันทึกเสียง และ/หรือ ข้อความการสื่อสารและการสนทนาดังกล่าวของคู่สัญญาได้ คู่สัญญาตกลงยอมรับหลักฐานที่ปรากฏในสื่อบันทึกต่างๆ เช่น เทปบันทึกเสียง ไฟล์บันทึกเสียง การติดต่อผ่านระบบโทรสาร การติดต่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์/อีเมล (E-Mail) หรือสื่ออื่นใดตามที่ทางการกำหนด ถึงแม้จะไม่ได้นำลายมือชื่อก็ตาม
10. บริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะเข้าทำธุรกรรม SSF Block Trade กับลูกค้า โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว
11. ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัท ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำหรือ งดเว้นกระทำการของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดในการซื้อขาย SSF Block Trade อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัท
12. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ได้ โดยบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ และการยกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะมีผลบังคับ ในกรณีที่ถือว่าบันทึกฉบับนี้สิ้นสุดลง บริษัทมีสิทธิปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้างกับลูกค้าได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

13. บันทึกข้อตกลง เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม SSF Block Trade ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าทำไว้กับบริษัท หากมิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ถือว่า คำนิยาม ข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ายังคงมีผลบังคับใช้

เอกสารแนบท้าย - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำธุรกรรม SSF Block Trade กรณีที่บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า

การเปิดและปิดฐานะ SSF Block Trade

1. ลูกค้าตกลงจะส่งคำสั่งเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade ด้วยตนเองหรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า โดยต้องส่งคำสั่งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มีระบบเทปบันทึกเสียงหรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 2. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) และไม่สามารถส่งคำสั่งเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade ได้ เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับการจับคู่ไม่เพียงพอสำหรับการทำ SSF Block Trade ตามจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ TFEX กำหนด จำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงส่วนที่เหลือจะถูกส่งคำสั่งด้วยราคาปิด หรือ **ATC (At the Close)** เท่านั้น ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
 3. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) แต่สามารถส่งคำสั่งเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade ได้ เนื่องจากจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงได้รับการจับคู่อย่างเพียงพอสำหรับการทำรายการ SSF Block Trade ตามจำนวนสัญญาขั้นต่ำที่ TFEX กำหนด ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการคำสั่งเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade ในครั้งนั้นได้ และตกลงจะเข้าทำรายการ SSF Block Trade ตามจำนวนสัญญาที่บริษัทได้ยืนยันกับลูกค้า ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
 4. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) และจำนวนหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับการจับคู่ น้อยกว่า ขนาดของสัญญา SSF ที่ TFEX กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการล้างฐานะหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับการจับคู่ดังกล่าว โดยที่ลูกค้าตกลงที่จะชดเชยบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายอื่นใด (ถ้ามี) อันเนื่องมาจากการล้างฐานะหลักทรัพย์อ้างอิงของบริษัทตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อนี้ พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่บริษัทกำหนด ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่บริษัทดำเนินการล้างฐานะหลักทรัพย์อ้างอิง จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระบรรดาค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายจนครบถ้วน
 5. กรณีที่ลูกค้าต้องการเปิดฐานะขาย SSF Block Trade (Open Short Position) คำสั่งเปิดฐานะ SSF Block Trade ต้องระบุราคาเสนอซื้อ (Bid Price) เท่านั้น โดยต้องรองจนกว่าจะมีรายการจับคู่ซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเกิดขึ้นในตลาดแล้ว
 6. การปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้าง
 - 6.1 ในการปิดฐานะ SSF Block Trade ลูกค้าตกลงที่จะปิดฐานะ SSF Block Trade ตามจำนวนสัญญาขั้นต่ำสำหรับการทำธุรกรรม Block Trade ตามที่ TFEX กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนสัญญาที่เหลืออยู่ต้องเพียงพอตามจำนวนสัญญาขั้นต่ำสำหรับการทำธุรกรรม Block Trade
 - 6.2 กรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้าง บริษัทจะใช้ความสามารถตามหลักวิชาดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าสามารถปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้างได้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้างตามความประสงค์ของลูกค้าได้อันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ลูกค้าเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงว่าอาจต้องถือฐานะ SSF Block Trade คงค้างจนถึงวันครบกำหนดอายุของ SSF Block Trade
 - 6.3 ลูกค้าตกลงที่จะปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้าง ภายในวันและเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงราคาเพื่อปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้างได้ภายในวันและเวลาที่กำหนด ลูกค้ายินยอมให้บริษัทกำหนดราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade สำหรับการปิดฐานะคงค้าง และ/หรือ ส่วนต่างระหว่างราคาที่ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้ายกับราคาเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade สำหรับการปิดฐานะคงค้าง ที่ลูกค้าจะชำระให้แก่บริษัท นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดที่บริษัทกำหนด ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าไม่ได้ปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้างตามที่กำหนด จนกว่าบริษัทจะได้รับชำระค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และค่าเสียหายจนครบถ้วน
- อนึ่ง เงื่อนไขการปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้างในข้อนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับการต่อฐานะ SSF Block Trade (Rollover) โดยลูกค้าที่มีความประสงค์จะ Rollover จะต้องส่งคำสั่งเพื่อทำธุรกรรม SSF Block Trade สำหรับการ Rollover ภายในวันและเวลาที่ระบุข้างต้น

การกำหนดราคาในธุรกรรม SSF Block Trade

1. ในการเปิดฐานะ SSF Block Trade บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้านับจากวันที่เปิดฐานะ SSF Block Trade จนถึงวันปิดฐานะ SSF Block Trade ในอัตราดอกเบี้ยตามที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นครั้งๆ
2. ในการกำหนดราคาเพื่อเปิดฐานะ SSF Block Trade บริษัทอาจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยมัดจำจากลูกค้าในอัตราดอกเบี้ยมัดจำ และตามวิธีการคำนวณดอกเบี้ยมัดจำที่บริษัทประกาศกำหนดเป็นครั้งๆ ทั้งนี้ ดอกเบี้ยมัดจำดังกล่าวจะถูกนำไปรวมเป็นราคาเพื่อเปิดฐานะ SSF Block Trade เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า กล่าวคือ

เอกสารแนบท้าย - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทำธุรกรรม SSF Block Trade กรณีที่บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้า

- 2.1 กรณีการเปิดฐานะซื้อ SSF Block Trade (Long Open Position) ราคาเปิดฐานะ SSF Block Trade จะคำนวณจาก ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่คู่สัญญาตกลงกัน **บวก** ดอกเบี้ยมัดจำ (ถ้ามี)
- 2.2 กรณีการเปิดฐานะขาย SSF Block Trade (Short Open Position) ราคาเปิดฐานะ SSF Block Trade จะคำนวณจาก ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่คู่สัญญาตกลงกัน **หัก** ดอกเบี้ยมัดจำ (ถ้ามี)
3. ในการกำหนดราคาเพื่อปิดฐานะ SSF Block Trade บริษัทจะคำนวณราคา ดังนี้
 - 3.1 กรณีการปิดฐานะซื้อ SSF Block Trade (Short Close Position) ราคาปิดฐานะ SSF Block Trade จะคำนวณจาก ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่คู่สัญญาตกลงกัน **หัก** ดอกเบี้ยตามระยะเวลาการถือครอง และ **บวก** ดอกเบี้ยมัดจำ (ถ้ามี)
 - 3.2 กรณีการปิดฐานะขาย SSF Block Trade (Long Close Position) ราคาปิดฐานะ SSF Block Trade จะคำนวณจาก ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่คู่สัญญาตกลงกัน **บวก** ดอกเบี้ยตามระยะเวลาการถือครอง และ **หัก** ดอกเบี้ยมัดจำ (ถ้ามี)
4. ในการกำหนดราคาเพื่อ Rollover ฐานะ SSF Block Trade บริษัทจะคำนวณราคา ดังนี้
 - 4.1 ราคาเพื่อปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้าง ให้เป็นไปตามวิธีการที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถปิดฐานะ SSF Block Trade คงค้างตามความประสงค์ของลูกค้าได้อันเนื่องมาจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือปัจจัยอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ลูกค้าตกลงให้บริษัทคำนวณราคาเพื่อปิดฐานะ SSF Block Trade โดยอ้างอิงจากราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิง ณ วันและเวลาที่บริษัทกำหนดให้เป็นวันสุดท้ายที่ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งสำหรับการ Rollover ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า
 - 4.2 ราคาเพื่อเปิดฐานะ SSF Block Trade ใหม่เพื่อ Rollover จะคำนวณโดยอ้างอิงจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิงตามที่กำหนดในวรรคก่อนหน้า **บวก** ดอกเบี้ยมัดจำ (ถ้ามี)
5. กรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์อ้างอิงของ SSF Block Trade ทำรายการที่อาจมีผลต่อราคาหลักทรัพย์อ้างอิง (Corporate Action)
 - 5.1 การประกาศจ่ายเงินปันผล
 - 5.1.1 กรณีที่ลูกค้ามีฐานะซื้อ SSF Block Trade คงค้าง (Long Open Position) บริษัทจะชดเชยเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าที่บริษัทประกาศกำหนด โดยบริษัทจะคำนวณรวมไปในราคาเพื่อปิดฐานะซื้อ SSF Block Trade
 - 5.1.2 กรณีที่ลูกค้ามีฐานะขาย SSF Block Trade คงค้าง (Short Open Position) ลูกค้าตกลงจะชดเชยเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 (หนึ่งร้อย) ของจำนวนเงินปันผลทั้งหมดให้แก่บริษัท โดยบริษัทจะคำนวณรวมไปในราคาเพื่อปิดฐานะขาย SSF Block Trade ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิให้ลูกค้าต้องปิดฐานะขาย SSF Block Trade อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ ก่อนวันที่หลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย "X" ในการนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด
 - 5.2 กรณี Corporate Action อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น
 - 5.2.1 กรณีที่ลูกค้ามีฐานะ SSF Block Trade คงค้าง ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงนั้นๆ จะได้รับ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) สิทธิในการออกเสียง, เงินปันผลพิเศษ, การแจกหุ้นปันผลหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ, สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มหุ้น ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดฐานะ SSF Block Trade อย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการ ก่อนวันที่หลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย "X" เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นล่วงหน้า ในการนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาในทำธุรกรรม SSF Block Trade ซึ่งบันทึกข้อตกลงและเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้กำหนดว่าจะระบุไว้ในประกาศของบริษัท อาทิ อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยมัดจำ อัตราชดเชยเงินปันผล ฯลฯ นั้น ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือ ที่ทำการของบริษัท และ/หรือ สอบถามจากผู้แนะนำการลงทุน

คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยตลอดและเห็นว่าถูกต้องตามเจตนา เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

นอกจากนี้ ลูกค้าได้อ่านเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ โดยลูกค้ายอมรับและเข้าใจว่ารายละเอียดตามเอกสารแนบดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะมีผลบังคับใช้ในกรณีที่บริษัทเข้าเป็นคู่สัญญากับลูกค้าโดยตรงในธุรกรรม SSF Block Trade เท่านั้น

ลงชื่อ.....ลูกค้า
(.....)

ลงชื่อ.....บริษัท
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้แนะนำการลงทุน
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน
(.....)