

## สัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นที่ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด ระหว่าง

(ก) บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "บริษัท" และ/หรือ "ผู้ให้ยืม" และ/หรือ "ผู้ยืม" แล้วแต่กรณี) และ

(ข).....ที่อยู่ / สำนักงานเลขที่.....

..... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ลูกค้ำ" และ/หรือ "ผู้ให้ยืม" และ/หรือ "ผู้ยืม" แล้วแต่กรณี)

โดยที่ บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทจึงมีความประสงค์จะทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และลูกค้ำมีความประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำสัญญากันโดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. ความหมาย และ คำจำกัดความ**

ในสัญญานี้ ถ้อยคำหรือข้อความ ให้มีความหมายดังนี้

- 1.1 "การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์"** หมายถึง การที่ผู้ให้ยืมตกลงโอนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ยืม โดยปลอดจากบุริมสิทธิหรือภาระผูกพันใดๆ โดยผู้ยืมต้องส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืม เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ และผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักประกันคืนให้แก่ผู้ยืม เมื่อผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม ทั้งนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม) อาจจะทำธุรกรรมในฐานะเป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม หรือกระทำให้ในฐานะตัวแทนผู้ยืมหรือตัวแทนผู้ให้ยืมแล้วแต่กรณีได้ด้วย
- 1.2 "ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์"** หมายถึง การยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ การให้ยืมหลักทรัพย์ แต่ละรายการหรือเป็นครั้งคราวตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ รวมถึงวิธีการอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสัญญานี้
- 1.3 "หนังสือยินยอมให้ยืมหลักทรัพย์"** หมายถึง หนังสือแสดงเจตนาให้ความยินยอมสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- 1.4 "หนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์"** หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันเพื่อทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการหรือเป็นครั้งคราว พร้อมทั้งระบุรายละเอียดหลักทรัพย์ หลักประกัน อัตราค่าธรรมเนียม วันทำธุรกรรม วันส่งมอบหรือคืนหลักทรัพย์หรือหลักประกัน หรือรายการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังโดยความตกลงของคู่สัญญา โดยให้มีผลผูกพันคู่สัญญาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- 1.5 "หลักทรัพย์ที่ให้ยืม"** หมายถึง หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รับฝาก) หรือธนาคารแห่งประเทศไทย (อปท.) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์เทียบเท่า (หลักทรัพย์ที่มีลักษณะ ประเภท จำนวนและมูลค่าเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม) หรือหลักทรัพย์อื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้ยืมหลักทรัพย์ได้ตามกฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ คำสั่งและระเบียบอื่นใด รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- 1.6 "หลักประกัน"** หมายถึง หลักทรัพย์ที่ผู้ยืมวางให้แก่ผู้ให้ยืม ในธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ และให้หมายความรวมถึง เงินสด หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน ทรัพย์สินหรือตราสารอื่นใดที่บริษัทกำหนด หลักประกันเทียบเท่า (หลักประกันที่มีลักษณะ ประเภท จำนวนและมูลค่าเช่นเดียวกับหลักประกัน) หลักประกันทดแทน (หลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากับหลักประกันที่ต้องส่งมอบเพื่อเป็นการทดแทน) โดยให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ของบริษัทเกี่ยวกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หรือหลักประกันอื่นใดที่ได้รับอนุญาตให้ยืมหลักทรัพย์ได้ตามกฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ คำสั่งและระเบียบอื่นใด รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
- 1.7 "ตลาดหลักทรัพย์"** หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือแหล่งกลางในการซื้อขายหลักทรัพย์อื่นรวมถึงต่างประเทศด้วย
- 1.8 "สำนักงาน"** หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้หมายความถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 1.9 "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์"** หมายถึง ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 ผ่านระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี
- 1.10 "ระบบเครือข่าย"** หมายถึง การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ลูกค้ำ ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้เพื่อทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การสืบค้นข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้
- 1.11 "จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์"** (อีเมล) หมายถึง การสื่อสาร การส่งข้อความ ข้อมูล บันทึกหรือเอกสารอื่นใดออกจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดผ่านไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดอีกเครื่องหนึ่ง โดยส่งผ่านทางระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต โดยผู้ส่งจะต้องมีที่อยู่จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของผู้รับเพื่อยืนยัน ได้ตอบ ตอบรับ บอกกล่าว การแจ้งระหว่างคู่สัญญาภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้
- 1.12 "กฎระเบียบ"** หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 ประกาศของสำนักงาน ตลอดจนกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง ระเบียบอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และให้หมายความถึงประกาศของบริษัทด้วย
- 1.13 "ผู้ประกอบกิจการ"** หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และให้หมายความรวมถึงบริษัท

1.14 คำจำกัดความ ถ้อยคำ หรือข้อความอื่นใด ที่เกี่ยวกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาฯ หากมิได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในสัญญานี้ คู่สัญญาตกลงให้นำคำจำกัดความ ถ้อยคำ หรือข้อความที่ปรากฏในกฎระเบียบมาบังคับใช้โดยอนุโลมและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

## 2. ข้อตกลงการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

- 2.1 บริษัทตกลงอนุมัติวงเงินให้แก่ลูกค้าสำหรับการยืมหลักทรัพย์ และ/หรือ การให้ยืมหลักทรัพย์ ไม่เกิน.....บาท (.....) ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงวงเงินตามที่เห็นสมควร
- 2.2 คู่สัญญาตกลงว่าการทำสัญญาฉบับนี้เพื่อแสดงเจตนาว่าจะผูกพันตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ รวมทั้งหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ด้วย
- 2.3 การทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจเป็นผู้เสนอให้มีการทำธุรกรรม โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้ให้ยืม) จะโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (ผู้ยืม) ในวันส่งมอบหลักทรัพย์ซึ่งผู้ให้ยืมจะได้รับหลักประกันจากผู้ยืม และเมื่อถึงวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ ผู้ยืมมีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์เทียบเท่าแก่ผู้ให้ยืมและผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่าแก่ผู้ยืม
- 2.4 การทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการหรือเป็นครั้งคราว ถือเป็น “การยืมหลักทรัพย์” และ/หรือ “การให้ยืมหลักทรัพย์” แล้วแต่กรณี ตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ ซึ่งจะต้องมี “หนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์” กำหนดรายการต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
- 2.5 การทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการ คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องชำระค่าธรรมเนียม ตามอัตราและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

## 3. การยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

- 3.1 การทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาตกลงว่าจะดำเนินการเข้าทำหรือลงนามหรือยืนยันในนามตนเองด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือ หรือดำเนินการเข้าทำหรือลงนามหรือยืนยันผ่านระบบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (ลูกค้าจะต้องใช้รหัสประจำตัวที่ได้รับจากบริษัทหรือจะแจ้งที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บริษัท) ดังนั้น หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะแจ้งความประสงค์ในการยืมหลักทรัพย์ หรือ การให้ยืมหลักทรัพย์ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาจะสามารถ บอกกล่าวด้วยวาจาหรือบอกกล่าวผ่านโทรศัพท์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การทำเป็นหนังสือ การส่งโทรสาร การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงยินยอมให้มีการทำบันทึกการเข้าทำหรือลงนามหรือยืนยัน การทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในรูปแบบเป็นหนังสือ เอกสาร แถบบันทึกเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และตกลงว่าจะไม่โต้แย้งถึงความถูกต้องของบันทึกดังกล่าวแต่อย่างใด
- 3.2 เมื่อคู่สัญญาได้บรรลุถึงข้อตกลงการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะทำการลงนามหรือยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าวในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แล้ว ทั้งนี้ การลงนามหรือยืนยันให้หมายความรวมถึงวิธีการลงนามหรือยืนยัน ติดต่อ สื่อสารผ่านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการอื่นใดตามที่กำหนด บริษัทจะส่งมอบหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า และให้ถือว่ามีผลผูกพันคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
- 3.3 การส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริษัทอาจจัดส่งด้วยบุคคล หรือด้วยวิธีธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีหน้าที่ในการติดตาม สอบถาม หรือพิสูจน์หลักฐานใดๆ ว่าดำเนินการเข้าทำหรือลงนามหรือยืนยันจะกระทำโดยลูกค้าหรือไม่ รวมทั้งการรับทราบคำสั่ง คำยืนยัน การรับหนังสือข้อมูลของลูกค้าสำเร็จเรียบร้อยแต่อย่างใด
- 3.4 หากมีข้อขัดแย้งระหว่างเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ กับ หนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ คู่สัญญาตกลงให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์มาใช้บังคับ

ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์มีข้อผิดพลาดจากข้อตกลงที่เกิดขึ้นในข้อ 3.2 โดยชัดแจ้ง คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ จะต้องคัดค้านเป็นหนังสือภายในวันทำการถัดจากวันที่มีการส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะถือว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ

## 4. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกัน

- 4.1 ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหรือดำเนินการเพื่อให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ยืม และผู้ยืมจะต้องส่งมอบหรือดำเนินการเพื่อให้มีการส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมในวันส่งมอบหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการ
- 4.2 หลักประกันสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สำหรับหลักประกันที่เป็นเงินสด รวมทั้งหลักประกันอื่นใดตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ อาจถูกริบ ยึด บังคับขายหรือชำระคืนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
- 4.3 การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและการส่งมอบหลักประกันซึ่งอยู่ในรูปแบบของหลักทรัพย์ให้ใช้วิธีการดังนี้
  - 4.3.1 กรณีหลักทรัพย์เป็นแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงสลักหลังหรือดำเนินการเพื่อให้มีการสลักหลังใบหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันดังกล่าวมีวิธีการโอนสิทธิเหนือจากการสลักหลัง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลายภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย หรือ
  - 4.3.2 กรณีหลักทรัพย์เป็นแบบไร้ใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเข้าบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายกำหนด หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์รับฝากทุกประการ
- 4.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลาย ตลอดจนมีคำสั่งที่จำเป็นเพื่อให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่ให้ยืม และ/หรือ หลักประกันโอนหรือส่งมอบจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย ทั้งนี้ การโอนหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันดังกล่าวนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยปราศจากการติดพันอื่นใดทั้งสิ้น

4.5 การที่บริษัทได้มาซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่ให้อืม และ/หรือ หลักประกัน ไม่มีหน้าที่ต้องคืนหรือส่งคืนซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ที่ได้มานั้น เว้นแต่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละคราวนั้นๆ

## 5. มูลค่าหลักประกัน

5.1 ผู้ยืมจะต้องมีหน้าที่จัดหาหลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักประกันตามที่บริษัทกำหนด เพื่อมอบแก่ผู้ยืมเป็นหลักประกันและเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมแล้ว “มูลค่าหลักประกัน” จะเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้อืมบวกส่วนต่างของหลักทรัพย์ที่ได้ตกลงกัน (“มาร์จิ้นของหลักประกัน”) ตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยืมเป็นผู้ประกอบกิจการ คู่สัญญาอาจทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้ยืมจะต้องให้คำรับรองและคำรับประกันกับผู้ยืมว่าตนเองมีสถานะเป็นผู้ประกอบกิจการ

5.2 หลักประกันที่เป็นเงินสด บริษัทตกลงชำระดอกเบี้ยสำหรับกรณีบริษัทเป็นผู้ยืมและลูกค้าเป็นผู้ยืมแทนนั้น ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยจะมีการคำนวณเป็นครั้งคราว ตามอัตราและวิธีการที่บริษัทกำหนดและบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

5.3 เว้นแต่กฎระเบียบกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น มูลค่าหลักประกันให้คำนวณดังนี้

5.3.1 หลักประกันที่เป็นเงินสด หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงิน ตราสารหรือเช็คเดบิตหรือพรีเครดิต ที่กำหนดจำนวนเงินไว้เป็นเงินบาท มูลค่าหลักประกันให้ถือตามมูลค่าที่ตราไว้

5.3.2 หลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ มูลค่าของหลักประกันให้ถือตามราคาปิด ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าซึ่งประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ หรือถือตามราคาอ้างอิงตามที่บริษัทกำหนด

## 6. การปรับเปลี่ยนมูลค่าหลักประกัน

6.1 กรณีมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่บริษัทกำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด และเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ยืมเป็นจำนวนเงินและตามประเภทที่ผู้ยืมกำหนด เพื่อนำมาเพิ่มเติมมูลค่าหลักประกันในส่วนที่ขาดให้ครบตามมูลค่าหลักประกันที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ผู้ยืมมีสิทธิที่จะส่งมอบเงินสดแทน ตามจำนวนเท่ากับมูลค่าหลักประกันที่ต้องเพิ่มเติมตามที่ผู้ยืมกำหนด

6.2 กรณีมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีจำนวนเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าของหลักประกันที่บริษัทกำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด เมื่อผู้ยืมแจ้งความประสงค์ขอคืนหลักประกันในส่วนที่เกินดังกล่าว ผู้ยืมจะต้องคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือส่งมอบหลักประกันเทียบเท่าให้แก่ผู้ยืมเพื่อทำให้จำนวนมูลค่าหลักประกันในส่วนที่เกินลดลง

6.3 หากหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าจะต้องมีการชำระคืนหรือส่งมอบคืน (แล้วแต่กรณี) ให้ส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าตามที่บริษัทกำหนด และบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงได้ตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

6.4 กรณีหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ก่อนหมดอายุของหนังสือค้ำประกัน ผู้ยืมจะต้องดำเนินการต่ออายุของหนังสือค้ำประกันออกไป หรือจัดหาหนังสือค้ำประกันฉบับใหม่ซึ่งมีวงเงินเท่ากับวงเงินของหนังสือค้ำประกันฉบับเดิมที่จะหมดอายุมาแทนและมอบแก่ผู้ยืมภายในเวลาที่บริษัทกำหนด

6.5 กรณีคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันเทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันเทียบเท่าที่จะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้น จะต้องถูกนำมาหักลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและต้องเป็นจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (Margin Exemption) (“ความเสี่ยงสุทธิ”) แต่อย่างไรก็ตาม โดยคู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันเทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น

## 7. การส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า

7.1 เมื่อหลักทรัพย์หรือหลักประกัน มีการแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม โฉดถอน ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้หรือการกำหนดสกุลเงิน การออกหุ้น การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่นใดหรือเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกันดังกล่าว และคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งยังมีสิทธิที่จะดำเนินการหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวได้หากตนเองยังถือครองหลักทรัพย์ และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่า คำว่า “เทียบเท่า” ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกัน หมายถึงถึงหลักทรัพย์ เงินสด หรือทรัพย์สินอื่นที่มีประเภทและชนิดเดียวกัน และมีมูลค่าเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกัน และคำว่า “เทียบเท่า” ให้หมายถึงกรณีดังต่อไปนี้

7.1.1 ในกรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ถูกแปลงสภาพ แบ่งแยก หรือรวมหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกัน ทั้งนี้ การแปลงสภาพ การแบ่งแยกหรือการรวมดังกล่าวนั้นจัดทำขึ้นโดยสมัครใจและได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 9.3 แล้ว

7.1.2 ในกรณีที่มีการโฉดถอน ได้แก่ จำนวนเงินเทียบเท่ากับเงินที่ได้รับจากการโฉดถอน ทั้งนี้ หากการโฉดถอนดังกล่าวเป็นการโฉดถอนก่อนกำหนด เมื่อมีคำขอให้โฉดถอนดังกล่าวจะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 9.3 แล้ว

7.1.3 ในกรณีที่มีการเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ หมายถึง จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นคำตอบแทนหรือคำตอบแทนอย่างอื่นที่เป็นทางเลือกซึ่งคู่สัญญาผู้ยืมเป็นผู้ยืมหรือผู้ยืมได้ส่งหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 9.3 แล้ว

7.1.4 ในกรณีที่มีการออกหุ้นเพิ่มทุน การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือการให้หุ้นโบนัส ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรโดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น หรือการให้หุ้นโบนัส ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์นั้นเป็นไปโดยสมัครใจ จะต้องการส่งหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 9.3 แล้ว

7.1.5 ในกรณีที่มีการให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์ของชื่อหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบอกกล่าวตามข้อ 9.1 และผู้ให้อืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระเงินให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทั้งจำนวนหรือบางส่วน ที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

7.1.6 ในกรณีที่มีการควบบริษัทหรือรวมกิจการในรูปแบบอื่น ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือจำนวนเงินเทียบเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับมาสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกัน อันเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์และ/หรือเงินสดดังกล่าวนั้นเป็นการสมัครใจจะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 9.3 แล้ว

7.1.7 กรณีมีเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายกับกรณีดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันพร้อมด้วยหรือแทนที่ด้วยเงินสดหรือหลักทรัพย์เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้อืมพึงได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันอันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หากผู้ให้อืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ยังคงถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ จะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามข้อ 9.3 แล้ว

7.2 หากเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7.1 ส่งผลให้หลักทรัพย์ที่ให้อืมตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์รายการใด ถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ถือว่าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง ดังนั้น ผู้ยืมจะต้องชำระเงินสดจำนวนดังกล่าวแก่ผู้ให้อืมภายในวันทำการตามที่คู่สัญญาตกลงกันไว้และภายหลังจากวันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินโดยผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว ในทำนองเดียวกัน หากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หลักทรัพย์ใด ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้อืมอาจยังคงยึดถือเงินสดจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนหลักทรัพย์ดังกล่าวก็ได้

7.3 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 7.2 ผู้ยืมและผู้ให้อืมมีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าและหลักประกันเทียบเท่าภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา และ/หรือ หนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์หรือเมื่อได้รับการทวงถามจากผู้ให้อืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของระเบียบข้อ 9.3 ให้กระทำได้

7.4 ผู้ยืมและผู้ให้อืมมีหน้าที่ต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าและหลักประกันเทียบเท่าตามลำดับ ตามเงื่อนไขของหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อไม่ทำให้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าวค้างเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด

7.5 ผู้ยืมอาจเรียกให้ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือเรียกให้ส่งมอบคืนหลักประกันเทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไปก่อนที่จะถึงวันอันพึงจะ ต้องชำระคืนหรือส่งมอบคืนหลักประกันเทียบเท่านั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามขณะที่ทำการชำระคืนเงินสดหรือส่งมอบคืนหลักประกันผู้ยืมจะต้องส่งมอบหลักประกันอื่นทดแทนตามที่ผู้ให้อืมกำหนดด้วย

7.6 เมื่อทำการส่งมอบคืนหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่าหรือหลักประกันอื่นทดแทน ผู้ยืมหรือผู้ให้อืม (แล้วแต่กรณี) จะต้องดำเนินการเท่าที่จำเป็น รวมถึงการจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นพร้อมทั้งมีคำสั่งเพื่อจัดให้มีการโอนสิทธิ กรรมสิทธิ์ ส่วนได้เสียและผลประโยชน์ทั้งหลายในหลักทรัพย์เทียบเท่าหรือหลักประกันเทียบเท่าหรือหลักประกันอื่นทดแทนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยปราศจากภาระติดพันอื่นใดทั้งสิ้น

7.7 ข้อกำหนดนี้ให้นำมาบังคับใช้ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (“ผู้โอน”) ละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการส่งมอบคืนภายในวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ สำหรับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหรือในหน่วยงานที่รับผิดชอบการหักบัญชีที่ทำการส่งมอบทรัพย์สินเทียบเท่ากับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น หรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่คู่สัญญาเห็นสมควร นอกจากสิทธิต่างๆ ของคู่สัญญาตามกฎหมายและสัญญานี้ หากคู่สัญญาอีกฝ่าย (“ผู้รับโอน”) ต้องรับภาระดอกเบี้ย การเบิกเงินเกินบัญชี ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดเกิดขึ้น ผู้โอนตกลงที่จะชำระเมื่อมีการทวงถามและกระทำกราดให้ผู้รับโอนปลอดจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการละเว้นไม่กระทำดังกล่าว ทั้งนี้ โดยไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาทหรือการผิดนัดโดยเจตนาของผู้รับโอน และ (2) การสูญเสียอันเป็นผลจากการกระทำหรือเป็นผลโดยอ้อม โดยคู่สัญญาทั้งหลายตกลงว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งภาษีเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามสมควรและเป็นไปโดยถูกต้องอันเกิดขึ้นโดยคู่สัญญาผู้ซึ่งละเว้นจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตน ภายใต้ธุรกรรมการขายหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากการละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการส่งมอบคืนของผู้โอน ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยตรงตามวัตถุประสงค์ในวรรคนี้

## 8. ข้อกำหนดสำหรับสิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์และการชดเชย

8.1 ในระหว่างที่มีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ใดๆ บริษัทและลูกค้ายอมรับว่า บริษัทมีสิทธิโดยสมบูรณ์ที่จะเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ หากผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นประกาศให้สิทธิใดๆ แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ อาทิเช่น สิทธิรับเงินปันผล สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่หรือหุ้นเพิ่มทุน สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ สิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ลูกค้าผู้ยืมหรือผู้ให้อืมแล้วแต่กรณี ตกลงจะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัททันทีและตกลงจะไม่ได้แย้งคัดค้านแต่ประการใด

8.2 ในระหว่างที่มีธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ใดๆ และยังไม่ได้มีการคืนหลักทรัพย์ หากผู้ออกหลักทรัพย์มีการจ่ายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ถือหลักทรัพย์ อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบี้ยเงินต้นคืน เป็นต้น ผู้ยืมจะต้องคืนเงินเท่ากับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้อืมรวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ยืมจะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตาม

8.3 ในระหว่างที่มีการวางหลักประกัน (ซึ่งเป็นหลักทรัพย์หรือตราสาร) สำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์และยังไม่ได้มีการคืนหลักประกันดังกล่าว หากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสาร อาทิเช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย เงินต้นคืน เป็นต้น ผู้ให้อืมจะต้องคืนเงินเท่ากับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ยืมรวมทั้งผลประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ให้อืมจะได้รับสิทธิประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตาม

8.4 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพิกเฉยไม่ส่งคืนหลักทรัพย์หรือหลักประกันดังกล่าวข้างต้น หรือผิดนัดไม่คืนเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวหรือ เมื่อมีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดคืนหลักทรัพย์หรือหลักประกันอันจะมีผลกระทบต่อนิติประโยชน์ของผู้ยืมหรือผู้ให้อืมเมื่อมีการโอนหลักทรัพย์หรือหลักประกันคืน กล่าวคือ

- 8.4.1 การให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่มีอยู่ก่อนแล้ว
- 8.4.2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จนเป็นผลให้จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง
- 8.4.3 การไถ่ถอนหลักทรัพย์
- 8.4.4 การรวมกิจการ การควบกิจการ หรือการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

- 8.4.5 การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
- 8.4.6 การแปลงสภาพหลักทรัพย์ หรือ
- 8.4.7 กรณีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

หากเป็นเหตุให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหาย คู่สัญญาฝ่ายที่เพิกเฉยหรือผิดนัดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเท่ากับต้นทุนที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงพร้อมชำระดอกเบี้ย รวมทั้งค่าภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดทันที

## 9. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิอื่นใดในหลักทรัพย์

9.1 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์เพื่อการจัดสรรหลักทรัพย์ อาทิเช่น การจองซื้อหุ้นออกใหม่ หุ้นเพิ่มทุน สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ เป็นต้น บริษัทตกลงยินยอมให้ ผู้ให้ยืม(เจ้าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม) หรือผู้ยืม(เจ้าของหลักประกัน) แล้วแต่กรณีมีสิทธิได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าว (ในกรณีที่ตนพึงจะได้รับสิทธิการจัดสรรหลักทรัพย์หากยังคงถือครองหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้น) โดยผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความประสงค์ของตนเพื่อขอรับการจัดสรรหลักทรัพย์ โดยการทำหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นจัดสรรหลักทรัพย์นั้นๆ พร้อมทั้งชำระเงินตามจำนวนและภายในระยะเวลาการจัดสรรหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ครบถ้วน หากผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี)ไม่ส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับการจัดสรรหลักทรัพย์แต่ประการใด โดยยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายอื่นใดทั้งสิ้น

9.2 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทตกลงยินยอมให้ ผู้ให้ยืม(เจ้าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม) หรือผู้ยืม(เจ้าของหลักประกัน) แล้วแต่กรณีมีสิทธิในการออกเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว (ในกรณีที่ตนพึงจะได้รับสิทธิในการออกเสียงหากยังคงถือครองหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้น) โดยผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความประสงค์ของตนเพื่อขอใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้น โดยการทำหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ ก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนั้นๆ หากผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี)ไม่ส่งหนังสือบอกกล่าว บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิออกเสียงในฐานะผู้ถือหุ้นแต่ประการใด โดยยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสหรือความสูญเสียอื่นใดทั้งสิ้น

9.3 ในกรณีที่ผู้ออกหลักทรัพย์ประกาศให้สิทธิอื่นใดแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ อาทิเช่น การแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ การไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจากคำเสนอซื้อเพื่อการควบกิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือสิทธิอื่นๆ อันจำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ถือหลักทรัพย์ เป็นต้น บริษัทตกลงยินยอมให้ ผู้ให้ยืม(เจ้าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม) หรือผู้ยืม(เจ้าของหลักประกัน) แล้วแต่กรณีมีสิทธิได้รับสิทธิอื่นใดดังกล่าว (ในกรณีที่ตนพึงจะได้รับสิทธิอื่นใดหากยังคงถือครองหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้น) โดยผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความประสงค์ของตนเพื่อขอรับสิทธิอื่นใด โดยการทำหนังสือบอกกล่าวให้บริษัททราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 (สาม) วันทำการ ก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้แล้ว พร้อมทั้งดำเนินการตามที่ผู้ออกหลักทรัพย์กำหนดเงื่อนไขให้ครบถ้วน หากผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม(แล้วแต่กรณี)ไม่ส่งหนังสือบอกกล่าว และ/หรือ ไม่ดำเนินการตามที่กำหนด บริษัทจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอรับสิทธิอื่นใดทั้งสิ้น โดยยินยอมให้บริษัทดำเนินการตามที่เห็นสมควรและตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาสหรือความสูญเสียอื่นใดทั้งสิ้น

## 10. ค่าธรรมเนียม

10.1 ค่าธรรมเนียมธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการ โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้คิดจำนวนค่าธรรมเนียมเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยให้ถือว่า 1 (หนึ่ง) ปีเท่ากับ 365 (สามร้อยหกสิบห้า) วัน ตามจำนวนวันที่ผ่านไปจริงโดยไม่นับรวมวันที่ผู้ให้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมด้วย แต่ไม่รวมถึงวันที่ผู้ยืมส่งมอบหลักทรัพย์เทียบเท่าคืน

10.2 เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ให้ผู้ให้ยืมคำนวณค่าธรรมเนียม ณ วันเริ่มต้นของเดือนแต่ละเดือนสำหรับเดือนตามปฏิทินก่อนหน้านั้น และผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในวันทำการแรกของเดือนถัดไปหรือวันสิ้นสุดสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)

## 11. การต่ออายุธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงให้มีการต่ออายุธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และให้สิทธิของผู้ให้ยืมในการถือครองหลักประกันยังคงมีอยู่ต่อไป โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) วันทำการก่อนครบกำหนดการให้ยืมแต่ละครั้ง และเพื่อให้คู่สัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันต่อไปคู่สัญญาต้องส่งหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ นอกจากนี้หากคู่สัญญามีได้มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันได้มีการส่งมอบแล้ว

## 12. การบอกเลิกธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (แต่ละรายการ)

คู่สัญญาแต่ละฝ่าย (ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม) อาจใช้ดุลพินิจของตนบอกเลิกธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการหรือครั้งคราว โดยเรียกคืนหรือส่งคืน “หลักทรัพย์ที่ให้ยืม” หรือ “หลักประกัน” หรือ “หลักทรัพย์เทียบเท่า” และ “หลักประกันเทียบเท่า” (แล้วแต่กรณี) ดังนี้

- 12.1 ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืน “หลักทรัพย์ที่ให้ยืม” จากผู้ยืม โดยบอกกล่าวให้ผู้ยืมทราบล่วงหน้า และผู้ยืมจะคืน “หลักทรัพย์ที่ให้ยืม” ให้แก่ผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
- 12.2 ผู้ยืมมีสิทธิคืน “หลักทรัพย์ที่ให้ยืม” แก่ผู้ให้ยืม โดยบอกกล่าวให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้า และผู้ยืมจะคืน “หลักทรัพย์ที่ให้ยืม” ให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการที่แจ้งหรือกำหนดไว้
- 12.3 กรณีการเรียกคืนหรือการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมดังกล่าวข้างต้น ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) จะต้องส่งมอบคืนหลักประกันหรือหลักประกันเทียบเท่า ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดด้วย

**13. ภาษีอากร**

- 13.1 การชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามสัญญานี้จะต้องอยู่ภายใต้การหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทย
- 13.2 การชำระเงิน ค่าธรรมเนียม หรือเงินอื่นใดที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีหน้าที่ต้องจ่ายหรือหักเงินดังกล่าวพร้อมกับจัดเตรียมใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานตามแบบที่กำหนดในประมวลรัษฎากร

**14. คำรับรองและคำรับประกัน**

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายขอให้คำรับรองและคำรับประกันไว้ต่อกัน พร้อมกับให้มีผลบังคับต่อไปถึงแม้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้สิ้นสุดลงแล้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 14.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้รับมอบหมายและรับมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และชำระหนี้ของตนตามสัญญานี้และจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสียหายต่อการดำรงสภาพของการมอบหมายและมอบอำนาจดังกล่าว
- 14.2 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายไม่ได้ถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดของตราสารจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้หรือในการชำระหนี้โดยประการอื่นของตนตามสัญญานี้
- 14.3 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิอย่างสมบูรณ์ที่จะโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันที่ได้จัดให้มีขึ้นตามสัญญานี้ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง (แล้วแต่กรณี) โดยปราศจากภาระติดพันใดๆ หากปรากฏว่ามีความบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันอื่นใด คู่สัญญาฝ่ายที่ให้คำรับรองตกลงรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องและความไม่สมบูรณ์ดังกล่าว
- 14.4 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะปฏิบัติและดำเนินการภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ รวมทั้งหนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ พร้อมทั้งยินยอมปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย ประกาศ คำสั่งและระเบียบอื่นใด รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

**15. กรณีผิดนัดและผิดสัญญา**

- 15.1 หากมีเหตุการณ์ใดหรือหลายเหตุการณ์ในกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถือว่าเป็นกรณีผิดนัดผิดสัญญา
- 15.1.1 ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมผิดนัดไม่ชำระหนี้หรือไม่คืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือไม่ส่งมอบหลักประกัน หรือสิทธิประโยชน์ แล้วแต่กรณี หรือไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการชำระเงิน ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีหรือเงินค้ำจ่ายอื่นใดภายใต้สัญญานี้
- 15.1.2 ลูกค้าเข้าซื้อสินนิฐานตามกฎหมายว่าหนี้สินล้นพ้นตัว หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือชั่วคราว หรือศาลมีคำพิพากษาเป็นบุคคลล้มละลาย รวมทั้งกรณีขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ การชำระบัญชี กระบวนการอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
- 15.1.3 กรณีผู้ค้ำประกัน ผู้ให้หลักประกัน ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ออกหนังสือค้ำประกัน ตราสารหรือเลตเตอร์ออฟเครดิต ถูกคำสั่งหรือตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ โดยกระทรวงการคลัง ธปท. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใด ให้ระงับการดำเนินกิจการหรือหยุดการประกอบธุรกิจไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน และคู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวไม่สามารถจัดหาหลักประกันทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 15.1.4 คำรับรองหรือคำรับประกันใดๆ ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมให้ไว้ไม่นับถูกต้องหรือไม่เป็นความจริงในสาระสำคัญ
- 15.1.5 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดนัดหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้
- 15.2 หากมีกรณีผิดนัดผิดสัญญาตามข้อ 15.1 เกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คู่สัญญาตกลงให้ถือว่า การชำระเงินและการส่งมอบอื่นใดตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งบรรดาหนี้สินถึงกำหนดชำระและ/หรือถึงกำหนดส่งมอบโดยพลัน โดยมีต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบแต่อย่างใด
- 15.3 ในกรณีที่มีการผิดนัดผิดสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดำเนินการส่งมอบหรือคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันทันที หากเพิกเฉย คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิดำเนินการ ดังต่อไปนี้
- 15.3.1 กรณีผู้ยืมไม่คืนหลักทรัพย์ ตกลงยินยอมให้ผู้ให้ยืม ทำการยืมหรือซื้อหลักทรัพย์เพื่อทดแทนหลักทรัพย์ที่มีได้ส่งมอบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ยืมเอง หรือมีสิทธิบังคับหลักประกันได้ทันที
- 15.3.2 กรณีผู้ให้ยืมไม่คืนหลักประกัน ตกลงยินยอมให้ผู้ยืม ทำการซื้อหลักทรัพย์เพื่อทดแทนหลักประกันที่มีได้ส่งมอบ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้ยืมเอง และ/หรือ ขายหลักทรัพย์ที่ยืมเพื่อนำเงินชำระหนี้
- 15.4 คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดผิดสัญญายินยอมให้บริษัทในฐานะคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด มีสิทธินำเงิน ทรัพย์สิน หลักประกัน หลักทรัพย์ที่วางไว้หรือที่ฝากไว้หรือครอบครองไว้แทนลูกค้า ภายใต้สัญญานี้มาดำเนินการหักชำระ ขยาย บังคับขายหรือดำเนินการตามวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด (ลูกค้า) แต่อย่างไร เพื่อนำเงินที่ได้มาหักกลบลบหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ ไม่เป็นการติดสิทธิบริษัทที่จะเรียกร้องให้ลูกค้าต้องรับผิดชอบชำระในส่วนที่ยังขาดอยู่อีกต่อไป
- 15.5 คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดผิดสัญญาจะต้องรับผิดชอบคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับบรรดาหนี้สิน เงินค้ำชำระ ค่าธรรมเนียม ค่าภาษี ค่าใช้จ่าย ค่าทวงถาม ค่าใช้จ่ายหรือค่าวิชาชีพเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามกฎหมาย การบังคับคดี การสืบหาทรัพย์สิน หรือเงินอื่นใดที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด พร้อมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่บริษัทประกาศ ขณะทำสัญญานี้ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 15 (สิบห้า) ต่อปี นับแต่วันที่มีผิดนัดผิดสัญญาเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
- 15.6 หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการแก้ไขเยียวยาในกรณีเกิดเหตุผิดนัดแล้ว คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจึงไม่อาจเรียกร้องเงินจำนวนใดๆ เพื่อชดเชยความสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อม (Consequential Loss or Damage) ได้

## 16. ธุรกรรมที่ทำในฐานะตัวแทน

- 16.1 ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในข้อนี้ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจเข้าทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะที่เป็นตัวแทน ("ตัวแทน") ของบุคคลภายนอก ("ตัวการ") ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าตนเองมีฐานะเป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินหรือประการอื่นใด (ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่อ้างถึงนี้ให้เรียกว่า "ธุรกรรมการเป็นตัวแทน")
- 16.2 คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนเฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น
- 16.2.1 คู่สัญญาฝ่ายนั้นระบุว่าธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นั้นเป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทนในขณะที่ตนเข้าทำการให้ยืมหลักทรัพย์
  - 16.2.2 คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนังสือว่าตนได้เข้าทำการให้ยืมดังกล่าวแทนตัวการเพียงรายเดียวโดยได้เปิดเผยตัวการนั้นต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว (ไม่ว่าโดยการระบุชื่อ หรือการอ้างอิงถึงรหัสหรือเครื่องหมายบ่งชี้ตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกันให้นำมาใช้ในการอ้างอิงถึงตัวการ) ในเวลาที่ตนเข้าทำการให้ยืมหลักทรัพย์
  - 16.2.3 ในขณะที่มีทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นั้น ตัวแทนมีอำนาจทำการให้ยืม และการปฏิบัติภาระหน้าที่ทั้งหลายในนามของตัวการ
- 16.3 ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดเข้าทำการทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนแล้วจะต้องแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบข้อเท็จจริง ดังนี้
- 16.3.1 กรณีใดๆ ที่ตัวการเข้าข้อสันนิษฐานว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2484
  - 16.3.2 การผิดคำรับรองและคำรับประกันใดๆ ที่ให้ไว้ หรือกรณีหรือเหตุการณ์ใดๆ อันเป็นผลให้คำรับรองและคำรับประกันดังกล่าวไม่เป็นความจริง
- 16.4 เงื่อนไขเพิ่มเติม
- 16.4.1 ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละรายการจะต้องเป็นธุรกรรมที่ทำขึ้นระหว่างตัวการกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและไม่มีบุคคลใดนอกจากตัวการที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าวเป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีสิทธิหรือภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการนั้น อนึ่ง โดยไม่เป็นการจำกัดข้อกำหนดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ตัวแทนไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในฐานะตัวการในการปฏิบัติหน้าที่ตามธุรกรรมการเป็นตัวแทน แต่ทั้งนี้ ข้อความดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนภายใต้เงื่อนไขที่ระบุดังกล่าว
  - 16.4.2 ข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญาจะนำมาบังคับใช้แยกต่างหากในระหว่างคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งกับตัวการแต่ละรายที่ตัวแทนได้เข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนรายการใด รายการหนึ่งหรือหลายรายการเพื่อตัวการนั้น เสมือนหนึ่งว่าตัวการดังกล่าวแต่ละรายเป็นคู่สัญญาภายใต้สัญญากับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นแยกต่างหาก โดยสัญญานั้นมีข้อความเหมือนกับสัญญานี้ทุกประการ ยกเว้นข้อความในวรรคนี้ และเสมือนว่าตัวการเป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม แล้วแต่กรณีภายใต้สัญญาดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า
    - (ก) หากมีเหตุผิดนัดในส่วนที่เกี่ยวกับตัวแทน หรือเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัด คู่สัญญาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่วุฒิบัญชีเพื่อแจ้งเหตุผิดนัดที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับตัวการ หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้นแล้วถือว่าได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวโดยชอบแก่ตัวการนั้นแล้ว
    - (ข) หากตัวการไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ตามที่อ้างข้างต้น ให้ถือว่าตัวการได้ทำการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นตัวแทนในการรับหนังสือบอกกล่าว หรือรับหมายศาลสำหรับการดำเนินกระบวนการทางศาลของประเทศไทยแทนตนแล้ว
    - (ค) เงื่อนไขดังกล่าวนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้บังคับตามสัญญานี้ในระหว่างตัวแทนกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในส่วนของธุรกรรมใดๆ ที่ตัวแทนทำขึ้นเพื่อประโยชน์ของตนเองในฐานะตัวการ "การให้ยืมหลักทรัพย์"
  - 16.4.3 ตัวแทนขอให้คำรับประกันต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายว่า ทุกครั้งที่ตนเข้าทำหรือมีความประสงค์จะเข้าทำธุรกรรมใดที่เป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตนได้รับมอบอำนาจโดยชอบให้เข้าทำการให้ยืมหลักทรัพย์ และปฏิบัติภาระหน้าที่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทนของบุคคลที่ตนระบุไว้ว่าเป็นตัวการในส่วนของธุรกรรมนั้นๆ และชำระหนี้ทั้งปวงของบุคคลดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่ระบุในนามของบุคคลดังกล่าว

## 17. การบอกเลิกสัญญา

คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอาจบอกเลิกสัญญานี้ในเวลาใดก็ได้ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันที่ให้สัญญานี้ฉบับนี้มีผลสิ้นสุดลง ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาต้องยืนยันได้ว่าขณะบอกเลิกสัญญานี้ตนเองมิได้มีภาระหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้สัญญานี้แล้ว แต่การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวนี้ไม่เป็นเหตุให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายพ้นจากความรับผิดชอบภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้ก่อนวันที่ให้สัญญานี้ฉบับนี้มีผลสิ้นสุดลง

## 18. การบอกกล่าว

การบอกกล่าวตามสัญญานี้ ถ้ามิได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องบอกกล่าวหรือแจ้งเป็นหนังสือภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญานี้แล้ว บริษัทมีสิทธิบอกกล่าวหรือแจ้งลูกค้าด้วยการทำเป็นหนังสือ บอกกล่าวด้วยวาจาผ่านโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใด โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หากบริษัทมีหนังสือบอกกล่าวไปตามที่อยู่ซึ่งลูกค้าได้แจ้งไว้ตามสัญญานี้ ด้วยวิธีการส่งไปรษณีย์ ส่งด้วยบุคคล ส่งโทรสาร หรือส่งไปตามที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด รวมทั้งที่อยู่ของลูกค้าที่มีการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงด้วย ให้ถือว่าบริษัทได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งลูกค้าโดยชอบแล้ว

## 19. ข้อกำหนดอื่นๆ

- 19.1 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะโอนสิทธิหรือก่อให้เกิดภาระหน้าที่ใดๆ ของตนตามสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
- 19.2 การที่บริษัทไม่บังคับใช้สิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์อื่นใดตามสัญญานี้ หรือดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎระเบียบกำหนดไว้ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ อำนาจ เอกสิทธิ์ของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งการบังคับใช้สิทธิ อำนาจ หรือเอกสิทธิ์ของบริษัทแต่บางส่วนนั้นไม่เป็นการจำกัดการใช้สิทธิ อำนาจหรือเอกสิทธิ์ในคราวต่อไปด้วย
- 19.3 การชำระเงินทั้งปวงภายใต้สัญญานี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ชำระเป็นสกุลเงินบาท
- 19.4 คู่สัญญาตกลงยอมรับว่า การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดภายใต้สัญญานี้ สามารถใช้วิธีการบันทึกด้วยแถบบันทึกเสียงหรือบันทึกด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์และสามารถยืนยันเป็นหลักฐานเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย

19.5 ลูกค้ำรับทราบว่าการทำสัญญาฉบับนี้และหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ทุกฉบับให้ถือเป็นการเข้าทำสัญญาฉบับเดียวกัน และตกลงที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการ กรณีปฏิบัติผิดเงื่อนไขสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์รายการหนึ่งรายการใดถือว่าการปฏิบัติผิดเงื่อนไขธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์อื่นทั้งหมด ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเรียกให้ชำระเงิน ส่งมอบ คิน ขาย โอนซึ่งหลักทรัพย์ที่ยืมหรือหลักประกันรายการอื่นๆ ด้วย

19.6 คู่สัญญาตกลงให้ถือว่าบรรดาหนังสือ บันทึก เอกสารชี้แจงการป้องกันความเสี่ยงสำหรับการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ด้วย

19.7 หากข้อกำหนดใดๆ ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดสัญญานี้มีการประกาศยกเลิก เพิกถอน เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ซึ่งกระทำโดยหน่วยงานราชการ ศาลหรือองค์กรที่มีอำนาจควบคุมอื่นใด คู่สัญญาตกลงว่าข้อกำหนดที่ยังคงอยู่ให้มีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ของคู่สัญญาต่อไป

## 20. ข้อพิพาทและกฎหมายที่บังคับใช้

20.1 สัญญานี้ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

20.2 ข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้ ลูกค้ำสามารถเลือกที่จะขอให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างลูกค้ำกับบริษัทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงานจัดให้มีขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ทั้งนี้ การชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการให้เป็นที่สุด



## เอกสารชี้แจงการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) จัดทำเอกสารนี้ เพื่อชี้แจงให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงและเข้าใจนโยบาย และ/หรือ แนวทางในการปฏิบัติและเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งลูกค้าต้องปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้

**1. การเปิดบัญชี**

- การทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับบริษัท และบริษัทจะพิจารณาวงเงินเป็นวงเงินรวมทุกประเภทบัญชีที่ลูกค้าเปิดไว้กับบริษัท
- ลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์ในการทำธุรกรรมตามแบบฟอร์มหรือวิธีการตามที่บริษัทกำหนด
- ลูกค้ามีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ/หรือบริษัท กำหนด

**2. หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ยืมและยืม**

หลักทรัพย์ที่บริษัทอนุญาตให้ยืมและยืมเพื่อการขายชอร์ต (การขายชอร์ต คือ การขายสินทรัพย์ เช่นหลักทรัพย์ โดยที่ยังไม่มี สินทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง แต่ใช้วิธีการยืมจากบุคคลที่สาม) บริษัทจะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ และหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องเป็น หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียน ทั้งนี้บริษัทจะประกาศ รายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ทราบ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**3. ประเภทของหลักประกัน**

บริษัทกำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลักประกันนั้น จะต้องปลอดจาก นูริมสิทธิ์ หรือภาระผูกพันใดๆ

**4. การฝาก-ถอน โอนเงินและหลักประกัน**

- กรณีให้ยืมหลักทรัพย์ : บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ให้ยืมถอนหลักประกันที่ได้รับ และบริษัทจะไม่จ่ายดอกเบี้ยจากหลักประกันนั้น
- กรณียืมหลักทรัพย์ : บริษัทอนุญาตให้ผู้ยืมถอนหลักประกันส่วนเกินจากระดับที่ต้องดำรงไว้ โดยผู้ยืมต้องแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะได้รับเงินในวันทำการถัดไป
- เมื่อผู้ยืมคืนหลักทรัพย์ที่ยืม บริษัทจะโอนหลักประกัน เข้าบัญชีซื้อขายของผู้ยืมเท่านั้นในวันทำการถัดจากวันที่ผู้ยืมได้คืน หลักทรัพย์ และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการส่งคืนหลักประกัน ตามความเหมาะสม

**5. การกำหนดการวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซื้อคืน**

**กรณีให้ยืมหลักทรัพย์ : สามารถให้ยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance**

บริษัทจะวางหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมในอัตรา 100% ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม และจะทำการ Mark to Market (ปรับมูลค่าให้เป็น ปัจจุบัน) ทุกสิ้นวัน โดยหากหลักประกันมีมูลค่าน้อยกว่า 100% บริษัทจะวางหลักประกันส่วนเพิ่มให้ภายในวันทำการถัดไป แต่หาก หลักประกันมีมูลค่าส่วนเกินบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการถอนหลักประกัน

**กรณียืมหลักทรัพย์ : สามารถยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash, Cash Balance และ Credit Balance**

ทั้งนี้ ลูกค้าจะทำธุรกรรมการยืมได้จะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมตามที่กำหนด และมีวงเงินยืม (Borrowing Credit), EE (Excess Equity) หรือ PP (Purchasing Power) เพียงพอต่อการยืมหลักทรัพย์

**กรณีทำธุรกรรมผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance**

การวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin : IM)

ผู้ยืมหลักทรัพย์ต้องวางหลักประกันเริ่มต้น ก่อนการยืมในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยการคำนวณมูลค่า หลักประกันดังกล่าว ประเมินจากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า

**สำหรับบัญชี Cash และ Cash Balance**

ผู้ยืมสามารถวางหลักประกันเริ่มต้นในอัตราร้อยละ 50 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยผู้ยืมต้องขายชอร์ตหลักทรัพย์ที่ยืม ทั้งจำนวนภายในวันที่ทำธุรกรรมการยืม และบริษัทจะเก็บเงินค่าขายเพื่อวางเป็นหลักประกันสำหรับการยืม มิฉะนั้น ผู้ยืมจะต้องวาง หลักประกันให้ครบร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ภายในวันที่ทำธุรกรรม หากไม่ได้ดำเนินการวางหลักประกันให้ครบ ร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแล้ว บริษัทจะเรียกคืนหลักทรัพย์ และผู้ยืมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าธรรมเนียมการยืม

อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin : MM) = 140%

อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (Force Close Margin : FM) = 120%

ตารางการวางหลักประกัน เรียกหลักประกันเพิ่ม และบังคับซื้อคืน

การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Cash และ Cash Balance		การยืมหลักทรัพย์ผ่านบัญชี Credit Balance	
อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)	150%	อัตราหลักประกันเริ่มต้น (IM)	50%
อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)	140%	อัตราหลักประกันรักษาสภาพ (MM)	40%
อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)	120%	อัตราหลักประกันบังคับปิดสถานะ (FM)	30%
<b>การเรียกหลักประกันเพิ่ม (Call Margin)</b> บริษัทจะคำนวณมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ (Mark to Market) <b>กรณีมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมลดต่ำกว่า MM</b>			
- ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่มจนอัตราหลักประกัน เท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM - ผู้ยืมต้องวางหลักประกันเพิ่ม ก่อนเวลา 15.30 น. ของวันทำการถัด จากวันที่อัตราหลักประกันลดลงต่ำกว่า MM (T+1) และบริษัทจะไม่ให้ผู้ยืมทำการยืมหลักทรัพย์เพิ่ม จนกว่าผู้ยืมจะดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มแล้วเสร็จ - กรณีผู้ยืมไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์บังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ยืม (Force Buy In) ภายใน T+2		- ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่มจนอัตราหลักประกัน เท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM - ผู้ยืมต้องวางหลักประกันเพิ่มภายในวันทำการที่ 5 นับจากวันที่อัตราหลักประกันลดลงต่ำกว่าระดับ MM และบริษัทจะไม่ให้ผู้ยืมทำการยืมหลักทรัพย์เพิ่มจนกว่าอัตราหลักประกันจะเท่ากับหรือสูงกว่าระดับ MM - กรณีผู้ยืมไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นบริษัทขอสงวนสิทธิ์บังคับซื้อคืนหรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี (Force Sell or Buy In) ภายใน T+6	
<b>การบังคับซื้อคืน (Force Close Margin)</b> กรณีมูลค่าหลักประกันของผู้ยืมลดลงเท่ากับหรือต่ำกว่า FM			
- ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตราหลักประกัน สูงกว่าระดับ FM ก่อนเวลา 9.45 น. ของวันทำการถัดไป (T+1) - หากผู้ยืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์บังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ยืม ภายใน T+1		- ผู้ยืมมีภาระหน้าที่ต้องวางหลักประกันเพิ่ม จนอัตราหลักประกัน สูงกว่าระดับ FM ก่อนเวลา 9.45 น. ของวันทำการถัดไป (T+1) - หากผู้ยืมไม่วางหลักประกันเพิ่ม ภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์บังคับซื้อคืนหรือบังคับขายหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชี (Force Sell or Buy In) ภายใน T+1	
ทั้งนี้ การบังคับขาย / ซื้อคืนใดๆ ล้วนต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และหากเกิดกรณีบังคับขายจาก รายการยืมหลักทรัพย์ แล้วหลักประกันยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ ผู้ยืมจะต้องทำการชำระมูลค่าหนี้ดังกล่าวให้ครบถ้วนภายในวันที่ T+2 สำหรับบัญชี Cash และ Cash Balance หรือ T สำหรับบัญชี Credit Balance			

6. หลักเกณฑ์การจัดสรรการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรโดยใช้วิธี Random ในการจัดสรร

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ลูกค้าแสดงความประสงค์ให้ยืมมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการยืมด้วยผู้ยืมต้องการหลักทรัพย์จำนวนมาก ดังนั้น หากมีผู้ให้ยืมรายอื่นซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกันและไม่แยกจำนวน ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้เป็นสิทธิของบริษัทที่ พิจารณานำหลักทรัพย์ของลูกค้ารายอื่น ที่มีจำนวนใกล้เคียงกันมา ให้ยืมหลักทรัพย์แทนหลักทรัพย์ของลูกค้าดังกล่าว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบและลูกค้าตกลงไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าเสียโอกาสใดๆ ทั้งสิ้น

7. การให้ยืมหลักทรัพย์

- หลักทรัพย์ที่ให้ยืมแล้ว (Matched) จะปรากฏในบัญชีซื้อขายของผู้ให้ยืมโดยมี Flag "R"
- ในกรณีที่ให้ยืมหลักทรัพย์นั้นๆ แล้ว ผู้ให้ยืมสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ต่อเมื่อระบบตรวจสอบแล้วว่า บริษัทมี หลักทรัพย์คงเหลือให้ขายได้ โดยระบบจะทำการ Recall พร้อมกับ Rematch กับผู้ให้ยืมรายใหม่
- สำหรับบัญชี Cash และ Cash Balance หลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการรอให้ยืม และ/หรือ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมแล้ว ระบบยังคง นำมาเป็นหลักประกันเพื่อคำนวณอำนาจซื้อในบัญชี
- ผู้ให้ยืมสามารถตรวจสอบสถานะ การให้ยืมได้จากผู้แนะนำการลงทุนหรือเอกสารการยืนยันการให้ยืม (SBL Confirmation Note) ที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) แล้วแต่กรณี

## 8. การยืมหลักทรัพย์

- เมื่อผู้ยืมหลักทรัพย์ได้รับการยืนยันว่าสามารถยืมหลักทรัพย์ได้แล้ว สถานะของหลักทรัพย์ที่ยืมจะ ปรากฏในบัญชีซื้อขายในวันที่ยืม โดยมี Flag “B”
- ผู้ยืมสามารถตรวจสอบธุรกรรมการยืมได้จากผู้แนะนำการลงทุนและผู้ยืมจะได้รับเอกสารยืนยันการยืม (SBL Confirmation Note) ที่บริษัทจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) แล้วแต่กรณี
- เมื่อผู้ยืมหลักทรัพย์ได้รับการยืนยันว่าสามารถยืมหลักทรัพย์ได้แล้ว ผู้ยืมจึงสามารถส่งขายชอร์ตได้ ทั้งนี้ผู้ยืมอาจระบุ ให้ขายชอร์ตทันทีที่ยืมหลักทรัพย์ก็ได้
- ในกรณีที่ลูกค้าประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ เมื่อลูกค้าได้มีคำสั่งหรือแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้แนะนำการลงทุน หรือทางโทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นใด ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป หรือตามหลักเกณฑ์ที่ทางการหรือบริษัท กำหนดลูกค้าตกลงยอมรับผลของคำสั่งดังกล่าวและให้ถือว่าเป็นคำสั่งโดยชอบของลูกค้า
- ในกรณีที่บริษัทประกาศเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ยืมและยืม เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาต บริษัทมีสิทธิที่จะ ดำเนินการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากผู้ยืม หรือคืนหลักทรัพย์นั้นแก่ผู้ให้ยืมได้ทันที (แล้วแต่กรณี) โดยให้เป็นไปตาม ขั้นตอนการเรียกคืน หรือคืนหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี)
- ในการยืมหลักทรัพย์ใด หลักทรัพย์หนึ่ง ต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัวที่บริษัทกำหนด

## 9. การคืนหลักทรัพย์ให้ผู้ให้ยืม (Return)

- กรณีผู้ยืมประสงค์คืนหลักทรัพย์ที่ยืม ต้องแจ้งความประสงค์การคืนภายใน 16.00 น. การคืนหลักทรัพย์ หลัง 16.00 น. อาจถือเป็นการคืนหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป
- บริษัทจะเรียกคืนหลักทรัพย์จากผู้ยืม กรณีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับคำสั่ง คืนหลักทรัพย์จากผู้ยืม โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หรือตามวิธีที่บริษัทกำหนด

## 10. การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Recall)

- กรณีผู้ให้ยืมประสงค์เรียกคืนหลักทรัพย์ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านผู้แนะนำการลงทุน ภายในเวลา 12.00 น. การเรียกคืน หลักทรัพย์หลัง 12.00 น. อาจถือเป็นการเรียกคืนหลักทรัพย์ของวันทำการถัดไป
- กรณีผู้ให้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ บริษัทจะหาหลักทรัพย์ทดแทนจากผู้ให้ยืมรายใหม่ แล้วทำการจับคู่ใหม่ (Rematch) จากนั้นจึงคืนหลักทรัพย์ให้กับผู้ให้ยืม แต่หากบริษัทไม่สามารถหาหลักทรัพย์ทดแทนได้ ผู้ยืมต้องซื้อคืนให้กับผู้ให้ยืมภายในก่อนเที่ยงของวันทำการถัดจากวันที่ถูกเรียกคืน อย่างไรก็ตาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกหลักทรัพย์คืน และ ขอคืนได้ทันที กรณีหากมีเหตุจำเป็น และผู้ยืมหลักทรัพย์จะต้องคืนทันที
- กรณีหลักทรัพย์ที่ยืม มีการประกาศสิทธิประโยชน์ใด ๆ เช่น XD, XR, XM เป็นต้น บริษัทจะทำการ เรียกคืนหลักทรัพย์ในทุกกรณี โดยจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันทำการก่อนขึ้นเครื่องหมาย
- กรณีผู้ให้ยืมเรียกคืนหลักทรัพย์ และขอถอนหลักทรัพย์ ผู้เรียกคืนสามารถขายหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันทำการ ถัดไป นับจากวันที่เรียกคืนหรือจะได้รับหลักทรัพย์คืนอย่างช้าภายในวันทำการที่ T+3 นับจากวันที่เรียกคืน

## 11. ค่าธรรมเนียม

- บริษัทจะประกาศอัตราค่าธรรมเนียมเป็นคราวๆ ไป ซึ่งกำหนดเป็นร้อยละต่อปี
- บริษัทคำนวณค่าธรรมเนียมการยืมให้ยืมเป็นรายวันตามอัตราที่บริษัทประกาศ
- ค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อคำสั่งให้ยืมหลักทรัพย์ได้รับการยืนยันตอบรับ โดยบริษัทแก่ผู้ให้ยืมแล้วเท่านั้น
- บริษัทจะคำนวณค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมทุกสิ้นเดือน จนถึงวันที่ผู้ยืมได้คืนหลักทรัพย์ โดยจะหัก หรือ นำเข้าบัญชี Cash และ Cash Balance ในวันที่ T+2 และบัญชี Credit Balance ในวันที่ T นับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละเดือน
- ทั้งนี้บริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการยืมขึ้นต่ำตามประกาศของบริษัท

## 12. การผิดนัด

หากลูกค้าไม่ดำเนินการส่งมอบหลักทรัพย์/หลักประกัน หรือส่งคืนหลักทรัพย์/หลักประกัน รวมทั้งไม่ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่บริษัทหรือมีเหตุการณ์ใดที่เข้าข่ายผิดนัด บริษัทจะทำการปิดฐานะ โดยการบังคับซื้อคืนหรือบังคับขาย (แล้วแต่กรณี) โดยลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งจำนวน

**13. ลูกค้านักลงทุนรับทราบความเสี่ยงจากการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ดังนี้**

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เช่น

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม
2. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผันผวนของมูลค่าหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่อาจถูกเรียกให้คืน
3. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการที่ไม่ได้รับคืนหลักทรัพย์ทันทีที่ทำการเรียกคืน
4. ความเสี่ยงที่อาจเกิดจากข้อจำกัดในการทำธุรกรรม ที่มาจากกฎระเบียบของทางการ
5. ความเสี่ยงจากการวางเงินสดไว้กับบริษัทเพื่อเป็นหลักประกัน ซึ่งเงินดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองจากกองทุน เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ลูกค้าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และได้รับการชี้แจง ตลอดจนมีความเข้าใจ นโยบาย และแนวทางปฏิบัติข้างต้น ลูกค้ารับทราบ ยินยอมตกลงที่จะปฏิบัติตามทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดข้างต้นได้ โดยจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งสัญญา และเอกสารชี้แจงการป้องกันความเสี่ยงสำหรับธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง ตามเจตนาทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ตราประทับของนิติบุคคล

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

ลงชื่อ.....บริษัท

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ผู้แนะนำการลงทุน

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ผู้ตรวจสอบข้อมูล / ผู้บันทึกข้อมูล

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในคำชี้แจงฉบับนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากลูกค้า

## หนังสือยินยอมให้ยืมหลักทรัพย์

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....ในฐานะเป็น "ลูกค้า" ตกลงทำสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") บัญชีเลขที่.....ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ให้บริษัทยืมหลักทรัพย์ใดๆ ซึ่งอยู่ในบัญชี ชื่อขายหลักทรัพย์ตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ บัญชีอื่นใดที่ข้าพเจ้าทำสัญญาไว้กับบริษัท โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอม ปฏิบัติตามเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ให้ยืมทุกหลักทรัพย์ที่มีอยู่ใน LIST ตามประกาศของบริษัท (เฉพาะหลักทรัพย์ที่ชำระราคาครบถ้วนแล้ว)

ข้าพเจ้าขอรับรองและให้คำยืนยันว่า หลักทรัพย์ตามรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้าไม่มีภาระติดพันอื่นใดทั้งสิ้น และ รายละเอียดของหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้

1. ข้าพเจ้ารับทราบว่าหนังสือยินยอมให้ยืมหลักทรัพย์นี้ เป็นหลักฐานการจองสิทธิ์เพื่อการให้ยืมหลักทรัพย์เท่านั้น ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้รับหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จากบริษัทเท่านั้น
2. อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ถือตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด
3. เงื่อนไขและรายละเอียดธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการจะกำหนดไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
4. ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์แต่ละรายการจะสิ้นสุดลง เมื่อข้าพเจ้ามีหนังสือเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมถึงบริษัท หรือบริษัทส่งคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ข้าพเจ้า
5. หนังสือฉบับนี้ถือเป็นหลักฐานแสดงเจตนาและการให้ความยินยอมการให้ยืมหลักทรัพย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากข้าพเจ้าทำการยกเลิกหรือเพิกถอนหนังสือฉบับนี้ จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้บริษัททราบทันที

เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ลูกค้า

(.....)

สำหรับ <b>Front Office</b> ผู้แนะนำการลงทุน : ..... วันที่: ...../...../.....	สำหรับ <b>Back Office</b> <input type="checkbox"/> บันทึกรายการ Settlement.....วันที่...../...../.....
หัวหน้าทีม/ ผู้จัดการสาขา : ..... วันที่: ...../...../.....	