

สัญญาซื้อขายให้ยืมหลักทรัพย์

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เมื่อวันที่ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า **"สัญญา"**) โดยและระหว่าง
(1) บริษัทหลักทรัพย์ หรือที่รู้จักโดย..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งมีที่อยู่ถาวรอยู่ที่ 179 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **"บริษัท"** **"ผู้ให้ยืม"** หรือ **"ผู้ยืม"** แล้วแต่กรณี) และ
(2) (นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท)..... ที่อยู่/สำนักงานเลขที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail โดย (กรณีเป็นนิติบุคคล)..... กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า **"ลูกค้า"** **"ผู้ให้ยืม"** หรือ **"ผู้ยืม"** แล้วแต่กรณี)

โดยที่ คู่สัญญามีความประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในการทำธุรกรรมแต่ละคราวดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจกระทำการในฐานะผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม แล้วแต่กรณี ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

1.1 ในสัญญาที่ หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

- "กฎระเบียบ" หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ซึ่งใช้บังคับกับการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนพระราชกำหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศและระเบียบอื่น ๆ ว่าด้วยภาษี (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- "ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยคู่สัญญาซึ่งมีความตามภาคผนวก 1
- "ขายชอร์ต" หมายถึง การขายหลักทรัพย์ที่ถือยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ
- "คณะกรรมการ ก.ล.ด." หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- "ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure)" หมายถึง ค่าเสี่ยงสุทธิที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ ให้ยืมหรือหลักประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (ง)
- "ตลาดหลักทรัพย์ฯ" หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- "บัญชีฯ" มีความหมายตามความในข้อ 2.2 (ข)
- "มาร์จิ้นของหลักประกัน (Margin)" หมายถึง อัตราส่วนของมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ ให้ยืมตามที่คู่สัญญากำหนดเพื่อการคำนวณหลักประกันที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (ก)
- "มูลค่า" หมายถึง ราคาอ้างอิงหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ ให้ยืมหรือหลักประกันใดๆ รวมทั้งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือ หลักประกันที่เทียบเท่าที่จัดหาได้ตามความในข้อ 4 (ค)
- "มูลค่าหลักประกันที่กำหนด" หมายถึง มูลค่าหลักประกันที่ผู้ให้ยืมกำหนดให้ผู้ยืมต้องวางเพื่อเป็นประกันเมื่อมีการ ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (ก)
- "ราคาตลาด" หมายถึง ราคาหลักทรัพย์ที่มีการตกลงระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืม ซึ่งเป็นราคาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงมูลค่า ตลาดปัจจุบันของหลักทรัพย์
- "ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์" หมายถึง อักษร อักขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อ แสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง อิเล็กทรอนิกส์
- "วันทำการ" หมายถึง วันเปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- "วันเลิกสัญญา" มีความหมายตามความในข้อ 13 (ค)
- "วันส่งมอบหลักทรัพย์" หมายถึง วันที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้นได้ออกให้แก่ผู้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้
- "วันส่งมอบคืนหลักทรัพย์" หมายถึง วันที่จะต้องทำการโอนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกัน และได้รับปฏิบัติตามหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น
- "ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ" หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- "สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย" หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)
- "หนังสือค้ำประกัน" หมายถึง หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินที่วางเป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ให้ยืม ตามแบบที่ผู้ให้ยืมยอมรับ
- "หนังสือยืนยันการทำธุรกรรม" หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันเพื่อทำธุรกรรมการยืมและให้ยืม หลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 (ข) โดยรายละเอียดของหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมปรากฏตามภาคผนวก 2 หรือ ไปยื่นยืนยันรายการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL Deal Confirmation) ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด
- "หลักทรัพย์ที่เทียบเท่า" หมายถึง (Equivalent Securities) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึงหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภท และมีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเท่าปรากฏตามที่ระบุไว้ในข้อ 6
- "หลักทรัพย์ที่ให้ยืม" หมายถึง (Loaned Securities) หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้หรือกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝาก หลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎหมาย ประกาศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- "หลักประกัน" หมายถึง สินทรัพย์ที่ผู้ยืมวางให้แก่ผู้ให้ยืมในธุรกรรมการยืมและให้ยืมเพื่อเป็นการค้ำประกันหลักทรัพย์ ที่ให้ยืมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (ก)
- "หลักประกันที่เป็นเงินสด" หมายถึง หลักประกันที่วางในรูปแบบของการเป็นเงินบาทไทย
- "หลักประกันที่เทียบเท่า" หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึงตราสาร หรือ เงินตรา ซึ่งอยู่ในประเภท และมีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกับหลักประกันที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยัน ธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเท่าปรากฏตามที่ระบุไว้ในข้อ 6
- "หลักประกันอื่นทดแทน" หมายถึง หลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากับหลักประกันที่ส่งมอบตามข้อ 4 ซึ่งให้ไว้เพื่อเป็นประกัน ทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 (ง)
- "เหตุเลิกสัญญา" มีความหมายตามความในข้อ 13 (ข)
- "เหตุสุดวิสัย" หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ หรือจะให้เป็นปกติก็ ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้บุคคล ผู้ต้องประสงค์หรือใกล้จะประสงค์ประสงค์นั้น จะได้คาดการณ์ล่วงหน้าสมควรซึ่งพิจารณาโดยได้จากบุคคลในฐานะและ ภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุการณ์ใดๆ อันเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงภัยธรรมชาติ

การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด ภูเขาไฟ ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ การกระทำหรือข้อจำกัดที่กีดกันโดยหน่วยงานหรือ องค์การของรัฐบาล ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร รวมทั้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือเหตุการณ์ใดๆ ไม่ว่า คล้ายคลึงกับที่กล่าวมาหรือไม่ก็ตาม แต่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกันและเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว ทั้งนี้หากว่าเหตุและสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นๆ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้งบคำสัญญานี้ แม้ว่าคู่สัญญาดังกล่าวจะได้รับความพยายามที่พึงปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วก็ตาม

1.2 คำนิยามทางธุรกรรม

การใช้คำต่างๆ ในสัญญานี้ เช่น คำว่า "ยืม" "ให้ยืม" "หลักประกัน" "มาร์จิ้น" "การส่งมอบคืน" และคำอื่น ๆ ให้มีความหมายตามที่ใช้สำหรับธุรกรรมประเภทที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ "ขอยืม" หรือที่ "ให้ยืม" และ "หลักประกัน" ที่กำหนดตามสัญญานี้ให้ส่งผ่านจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่ กำหนดไว้ในสัญญานี้ โดยคู่สัญญาที่ได้รับกรรมสิทธิ์ดังกล่าวมีหน้าที่ที่จะส่งมอบคืนซึ่งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลัก ประกันที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี การอ้างอิงใดๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใดๆ ตามสัญญานี้ ให้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไข เพิ่มเติม หรือที่มีการประกาศใช้และมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

2. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม

2.1 ข้อตกลงทั่วไป

- (ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการเข้าทำสัญญานี้ฉบับนี้เป็นสัญญานับหลักเพื่อแสดงเจตนาเบื้องต้นว่าจะผูกพันตาม เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้สัญญานี้และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กำหนดภายใต้สัญญานี้ให้มีผลผูกพัน ส่วนในการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้เสนอให้มี การทำธุรกรรม โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ให้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Loaned Securities) แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ที่เป็นผู้ยืมในวันส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อผู้ให้ยืมได้รับหลักประกันที่ผู้ยืมเป็นฝ่ายจัดหา และเมื่อถึงวันส่งมอบคืน หลักทรัพย์ ผู้ยืมมีหน้าที่ที่จะส่งมอบคืนหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า (Equivalent Securities) แก่ผู้ให้ยืมและ ผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลักประกันหรือหลักประกันที่เทียบเท่าแก่ผู้ยืม ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้และหนังสือ ยืนยันการทำธุรกรรมที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในแต่ละคราว
- (ข) ในการเข้าทำธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่อ้างถึงในสัญญานี้ถือเป็นการให้ยืม (Loan) และจะต้องอยู่ภายใต้บังคับ ข้อจำกัดและเงื่อนไขของสัญญานี้ รวมทั้งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจแก้ไข เพิ่มเติมหรือได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยคู่สัญญาในแต่ละคราว โดยรูปแบบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม (Supplemental Terms and Conditions) ซึ่งมีข้อความตามภาคผนวก 1 และหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม ซึ่งมีข้อความ ตามภาคผนวก 2 หรือไปยื่นยืนยันรายการยืม/ให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL Deal Confirmation) ตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด
- (ค) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าหลักประกันที่ส่งมอบภายใต้บังคับของสัญญานี้ให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญานี้หรือสัญญาอื่นใด ทั้งนี้มีในฉบับปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคตระหว่างคู่สัญญา
- (ง) ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในสัญญานี้และผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์กับหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม ให้นำ หนังสือยืนยันการทำธุรกรรมมาบังคับใช้ ในกรณีนี้ข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมกับสัญญานี้และผู้ยืมและผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ ให้นำข้อกำหนดและ เงื่อนไขเพิ่มเติมมาบังคับใช้ ในกรณีนี้ข้อความขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมกับหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม ให้นำ หนังสือยืนยันการทำธุรกรรมมาบังคับใช้
- (จ) ผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการให้ยืม ในอัตรา ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมในเวลาที่กำหนดใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

2.2 ขั้นตอนการให้ยืมหลักทรัพย์

- (ก) ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากคู่สัญญาผู้ให้ยืมพร้อมกับส่งมอบหลัก ประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญานี้ โดยข้อกำหนดของการให้ยืมแต่ละครั้งจะเป็นไปตาม ที่คู่สัญญาตกลงก่อนเริ่มการโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารทาง อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามที่คู่สัญญาตกลงโดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติกำกับไว้
- (ข) หากคู่สัญญาให้ความเห็นชอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 (ก) แล้ว ผู้ให้ยืม และผู้ยืมจะต้องส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย ดังนี้

(1) ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าตกลงอนุญาตให้บริษัทฯ มีสิทธิยืมหลักทรัพย์ของลูกค้า ในบัญชีชื่อชายนหลักทรัพย์ตามสัญญาตัวแทนนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปที่ลูกค้าเปิดไว้กับ บริษัทฯ ("บัญชีฯ") โดยบริษัทฯ มีสิทธิเลือกที่จะยืมหลักทรัพย์ใดๆ ในบัญชีฯ ไม่ว่าจะยืมหลักทรัพย์ที่มีอยู่ใน บัญชีฯ นั้นหรือจะยืมขึ้นในอนาคตโดยไม่จำกัดจำนวนหลักทรัพย์และจำนวนครั้งที่จะยืมเมื่อใดก็ได้ โดยในการใช้สิทธิ ยืมแต่ละครั้ง บริษัทฯ ไม่ต้องขอความตกลงยินยอมใดๆ จากลูกค้าฯ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิยืมหลักทรัพย์ใด ในบัญชีฯ ของลูกค้า บริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมไปยังลูกค้า โดยลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียม การยืมตามอัตรา เงื่อนไข และภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ ก็นหลักทรัพย์ที่ให้ยืมของลูกค้าไว้เพื่อการส่งมอบในวันที่กำหนดส่งมอบตามหนังสือ ยืนยันการทำธุรกรรม โดยลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามที่ได้ส่งมอบหลักทรัพย์เพื่อการให้ยืม ทั้งนี้ ภายใต้งบคำจำกัดความของหลักทรัพย์ของลูกค้าจะกระทำมิได้เมื่อลูกค้าแจ้งความประสงค์เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ยืมและ บริษัทฯ ได้ยืนยันการคืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าแล้ว

(2) ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์จะยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าจะบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ หรือ

วิธีการอื่นที่บริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ ทราบ โดยระบุถึงรายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จะซื้อและเงื่อนไขอื่น ๆ ในการซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลูกค้ายินยอมที่จะรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ยืมจัดบันทึก และหรือบันทึกค่าบอกกล่าวดังกล่าวด้วยเทคโนโลยีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ให้เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ ในการพิจารณาให้มอบหลักทรัพย์หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทฯ ตกลงให้ลูกค้ายืมหลักทรัพย์ บริษัทฯ จะเสนอหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืมโดยลูกค้า โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืมให้แก่บริษัทฯ ตามอัตราเงื่อนไขและภายในเวลาที่บริษัทฯ กำหนดหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืม บริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ยืมจะส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืม โดยโอนหลักทรัพย์ที่ให้อืมเข้าบัญชีของลูกค้ายินยอม ซึ่งได้เปิดบัญชีไว้กับบริษัทฯ ต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนตามหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืม

(ค) หากไม่มีคำคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เว้นแต่กรณีที่มีข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดแจ้ง ให้ถือว่าผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืมดังกล่าว

3. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมและหลักทรัพย์

(ก) ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหรือดำเนินการเพื่อให้มีการส่งมอบซึ่งหลักทรัพย์ที่ให้อืมแก่ผู้ยืม และผู้ยืมจะต้องส่งมอบหรือดำเนินการเพื่อให้มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมและเป็นไปตามกฎระเบียบ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“หลักทรัพย์”) ให้แก่ผู้ให้ยืมในวันส่งมอบหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืมแต่ละฉบับ

(ข) หลักประกันที่จะต้องจัดเตรียมในส่วนของการให้อืมหลักทรัพย์จะต้องได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าจากผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืมและสัญญา และจะต้องเป็นหลักทรัพย์ประเภทที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ค) ผู้ให้ยืมมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักทรัพย์ในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยยึดถือไปนี้

(1) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ ผู้สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสละสิทธิ์ หรือดำเนินการเพื่อให้มีการสละสิทธิ์ใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่ให้อืม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักทรัพย์จะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการสละสิทธิ์ ผู้สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลายตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าว หรือ

(2) กรณีที่เป็นรูปแบบใบไปรษณีย์ ผู้สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักทรัพย์ที่โอนเข้าบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างผู้สัญญาทั้งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักทรัพย์ได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ แล้ว ผู้ให้ยืมและผู้ยืมมีหน้าที่ดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ

(ง) หากหลักทรัพย์เป็นเงินสด หลักประกันที่เป็นเงินสดดังกล่าวอาจถูกปรับหรือชำระคืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายของสัญญา

(จ) ผู้สัญญาผู้หนึ่งจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลาย ตลอดจนมีคำสั่งที่จำเป็นเพื่อให้อืม กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์

- (1) หลักทรัพย์ที่ให้อืมใดๆ ตามความในข้อ 2 “ข้อตกลงการให้อืมหลักทรัพย์และการยืนยันการกู้ยืม”
- (2) หลักประกันใดๆ ที่ส่งมอบตามข้อ 3 “การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืมและหลักทรัพย์”

ส่งผ่านจากผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังผู้สัญญาอีกฝ่าย ในการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืม หรือหลักทรัพย์ตามความในสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยปราศจากซึ่งภาระติดพันใดๆ ผู้สัญญาฝ่ายที่ได้มาซึ่งสิทธิ์ ตลอดจนกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีหน้าที่ที่จะคืนหรือส่งมอบคืนซึ่งหลักทรัพย์ใดๆ ที่ได้นำมา เว้นแต่กรณีที่เป็นหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักทรัพย์ใดๆ ที่มีการส่งมอบให้แก่ผู้สัญญาดังกล่าว ซึ่งผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี ตามข้อกำหนดของกาให้อืมแต่ละครั้งหรือหนังสือยืนยันที่ผู้สัญญาได้ตกลงกันภายใต้สัญญานี้

4. มูลค่าหลักประกัน

(ก) ผู้ยืมจะต้องมีหน้าที่ในการจัดหาหลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักประกันที่กำหนดมอบแก่ผู้ให้ยืมเป็นหลักประกัน เมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้อืม โดย “มูลค่าหลักประกันที่กำหนด” จะเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้อืมบวกส่วนต่าง (Margin) ของหลักทรัพย์ที่ได้อืม (“มาร์จิ้นของหลักทรัพย์”) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ลูกค้าเป็นลูกค้าสถาบัน ผู้สัญญาอาจทำการตกลงกันเป็นอย่างอื่น โดยระบุรายละเอียดไว้ในหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืม

(ข) เว้นแต่ผู้สัญญาจะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อหลักประกันที่เป็นเงินสดได้มีกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ให้ยืมเพื่อเป็นหลักประกันในส่วนของการให้อืมใดๆ ผู้ให้ยืมจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่มีการตกลงระหว่างผู้สัญญา โดยจำนวนเงินรวมจะมีการคำนวณเป็นครั้งคราว ตามอัตราและวิธีการที่ได้มีการตกลงระหว่างผู้สัญญาตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ค) เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณมูลค่าของหลักประกัน (1) ในกรณีที่หลักประกันเป็นเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันที่กำหนดเป็นเงินบาทไทย ให้ใช้ราคาที่จะซื้อมูลค่าที่แท้จริง และ (2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือผู้ประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ยอมรับ (แล้วแต่กรณี) หรือ หากกรณีไม่มีราคาปิดเช่นว่านั้น ให้ใช้ราคาที่เห็นว่าจะต้องถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์แต่ละประเภทมาใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์

5. การปรับเปลี่ยนมูลค่าหลักประกัน

(ก) หากมูลค่าความของหลักประกันสำหรับภาระยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีมูลค่าความน้อยกว่ามูลค่าความของมูลค่าหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้ยืม ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ให้ยืมเป็นจำนวนเงินและตามประเภทที่ผู้ให้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อเพิ่มเติมมูลค่าหลักประกันที่ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที่กำหนด

หากผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตามดุลยพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจำนวนที่เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้ให้ยืมกำหนดภายใต้บังคับของวรรคนี้

(ข) หากมูลค่าความของหลักประกันสำหรับภาระยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจำนวนเกินกว่ามูลค่าความของมูลค่าความของหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ให้ยืม ผู้ให้ยืมจะต้องชำระคืนหลักประกันเป็นเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึ่งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามที่ผู้กำหนดขึ้นตามสมควรเพื่อลดจำนวนมูลค่าที่เกินให้น้อยลง

(ค) หากหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าจะต้องมีการชำระคืนหรือส่งมอบคืน (แล้วแต่กรณี) ตามข้อกำหนดภายใต้บังคับวรรค 5 (ก) และ 5 (ข) ให้ส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าดังกล่าวในเวลาและวันที่ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

(ง) หากหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ผู้ให้ยืมอาจส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ยืมภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม เพื่อกำหนดให้ผู้ยืมจัดหาหลักประกันที่ประกอบด้วยเงินสดหรือหลักประกันอื่นที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมเพื่อแทนหนังสือค้ำประกัน ในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว

ก่อนสิ้นอายุของหนังสือค้ำประกันอันเป็นหลักประกันของผู้ให้ยืมภายใต้บังคับสัญญานี้ ผู้ยืมจะต้องดำเนินการต่ออายุของหนังสือค้ำประกันดังกล่าวออกไป หรือจัดหาหนังสือค้ำประกันใหม่ตามเกณฑ์หนังสือค้ำประกันที่ครบถ้วนโดยอายุแล้ว โดยมอบแก่ผู้ให้ยืมภายในระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งจะต้องเป็นจำนวนเงินค้ำประกันอย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินของหนังสือค้ำประกันเดิมที่ถูกแทนที่

(จ) หากผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายค้ำประกันที่จำเป็นต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยผู้สัญญาแต่ละฝ่ายนั้น จะต้องถูกนำมาหักลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่ผู้สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงในเรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (Margin Exemption) (“ความเสียสุทธิ”) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และผู้สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับความเสียสุทธิเท่านั้น

โดยในกรณีที่ผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายเป็นลูกค้าสถาบัน และเท่าที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎระเบียบ ผู้สัญญาตกลงว่าผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่เรียกให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินการโอนตามวรรคแรกก็ได้ หากกรณีนี้ในการชำระคืนของคู่สัญญาอีกฝ่ายมีมูลค่าน้อยกว่าจำนวนเงินจำกัดตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

6. การประเมินหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า

(ก) เมื่อหลักทรัพย์หรือหลักประกัน มีการแปลงสภาพ แยกแยก รวม โดถอน ถูกเสนอซื้อตามคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือรายได้ไปเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม หรือการขาดผลสุจริต การถอนหุ้น การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ๆ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกันที่กล่าวมา และผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะได้อธิบายที่จะเข้าร่วมในการดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว และผู้สัญญาผู้หนึ่งจะต้องคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งคำว่า (“เทียบเท่า”) ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกัน หมายรวมถึงหลักทรัพย์ เงินสด หรือสินทรัพย์อื่นที่มีประเภทและชนิดเดียวกัน และมีมูลค่าเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกัน (แล้วแต่กรณี) หากเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งและผู้สัญญานี้ยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ให้คำว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี้

(1) กรณีที่มีการแปลงสภาพ การแยกแยก การรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ถูกแปลงสภาพ แยกแยกจากหรือรวมกับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกัน ทั้งนี้ หากการแปลงสภาพ การแยกแยกหรือการรวมดังกล่าวไม่เป็นไปโดยสมัครใจ โดยจะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)

(2) กรณีที่มีการโดถอน ได้แก่ จำนวนที่เทียบเท่ากับเงินที่ได้จากการโดถอน ทั้งนี้หากกรณีการโดถอนดังกล่าวเป็นการโดถอนก่อนกำหนดเมื่อมีค่าขอให้โดถอน จะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)

(3) กรณีที่มีคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ ได้แก่ จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นที่เป็นทางเลือก ซึ่งผู้สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือเป็นผู้ยืมได้ส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)

(4) กรณีที่มีการออกหุ้นทุน จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นหรือการให้โบนัสเป็นหุ้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันพร้อมกับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรโดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นหรือการให้โบนัสเป็นหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่การได้อธิปไตยในหลักทรัพย์นั้นเป็นไปโดยสมัครใจ จะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)

(5) กรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการคืนของหลักทรัพย์ที่ให้อืมนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ก) และผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกที่จำนวนหรือบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว

(6) ในกรณีที่การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับจำนวนที่ได้รับมาสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันอันเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้อธิปไตยในหลักทรัพย์และ/หรือเงินสดดังกล่าวไม่เป็นกรณีสมัครใจ จะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)

(7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันที่ต่าง ๆ ซึ่งต่าง ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันพร้อมกับหรือที่แทนที่โดยเงินหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือผู้ยืมพึงได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันอันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หากผู้ยืมยังคงถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ หากไม่ได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค) แล้ว

(8) หากเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6 (1) ซึ่งทำให้รายได้หรือการไหลเข้าของเงินหรือการไหลออกของเงินหรือการไหลเข้าของเงินลดลงแล้ว หรือการรวมการให้ยืมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวนั้นสิ้นสุดลง โดยผู้ยืมจะต้องชำระเงินสดจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการใดที่ผู้สัญญาตกลงกันไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระคืนโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่เป็นหลักประกันที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกแทนที่ก็ได้

(ค) ภายใต้บังคับข้อ 6 (ก) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าที่ที่จะส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่าตามลำดับ ตามความในสัญญานี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและหนังสือยืนยันการทำการกู้ยืม หรือเมื่อได้รับการทวงถามจากผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 สำหรับกรณีที่กฎระเบียบอนุญาตให้กระทำได้

(ง) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้านี้ ผู้ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าที่ที่จะส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่า ตามลำดับ ภายใต้การรวมการให้ยืมรายการใดๆ เพื่อให้เห็นว่าผู้รวมการให้ยืมดังกล่าวจะไม่ยึดถือครั้งเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กฎระเบียบกำหนดไว้

(จ) เมื่อทำการส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่าที่เป็นหลักประกัน ให้ใช้หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกันประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ และในกรณีคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกัน ให้กระทำโดยการยกเลิกหรือลดวงเงินของหนังสือค้ำประกันที่นำมารวมไว้ แล้วแต่กรณี

(ฉ) ผู้ยืมอาจเรียกให้ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือเรียกให้ส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไปก่อนที่จะถึงวันอันที่จะต้องชำระคืนหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่านี้ เมื่อผู้ยืมได้ส่งมอบหรือส่งมอบหลักประกันอื่นทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมในขณะที่ทำการชำระคืนเงินหรือส่งมอบคืนหลักประกัน

(ช) เมื่อทำการส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่อื่นทดแทน ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) จะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็น พร้อมมีคำสั่งที่ส่งมอบสิทธิกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหลายในหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าหรือหลักประกันอื่นทดแทนให้แก่ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยปราศจากการติดพันใด ๆ

(ซ) ข้อกำหนดนี้ให้นำมาบังคับใช้ในกรณีที่ผู้สัญญาฝ่ายหนึ่ง (“ผู้โอน”) ละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการส่งมอบคืนภายในวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหรือโอนหน่วยงานที่รับผิดชอบการกำกับดูแลที่ทำการส่งมอบสินทรัพย์ที่เทียบเท่ากับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น หรือภายในระยะเวลาโดยนิตินัยตามที่เห็นสมควร นอกจากสิทธิต่างๆของผู้สัญญาตามกฎหมายและสัญญานี้ หากผู้สัญญาอีกฝ่าย (“ผู้รับโอน”) มีการโอน

ดอกเบี้ย การเบิกเงินคืนบัญชี หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงทั้งหลาย ผู้โอนตกลงที่จะชำระเมื่อมีการ
ทรงงานและการทำกาไรที่ได้รับโอนปลอดจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นโดยตรง
จากการละเว้นไม่กระทำดังกล่าว ทั้งนี้โดยไม่มีวงเงิน (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาทหรือ
การผิดนัดโดยเจตนาของผู้โอน และ (2) การสูญเสียอันเป็นผลจากการกระทำหรือเป็นผลโดยอ้อม โดยคู่สัญญาทั้งหลาย
ตกลงว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งภาษีเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามสมควรและเป็นไปโดยถูกต้อง อันเกิดขึ้นโดย
คู่สัญญา ผู้ซึ่งละเว้นจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้การรวมการขายหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากการ
การละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการส่งมอบคืนของผู้โอน ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยตรง
ตามวัตถุประสงค์ในวรรคนี้

7. การต่ออายุ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืม และให้สิทธิของผู้ให้ยืมในการถือครองหลักประกันยังคงมี
อยู่ต่อไป โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้
ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม และเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยังคงมีผลผูกพันต่อไป คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะยินยอมกันทำ
ธุรกรรมตามความในข้อ 2 และหากคู่สัญญาใดไม่มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ที่ให้อืม
ได้มีการส่งมอบแล้ว

8. การบอกเลิก

ภายใต้บังคับข้อ 13 ผู้ให้ยืมหรือผู้มีอำนาจใช้ดุลพินิจของตนบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์และ
หลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ในเวลาใดๆ ก็ได้โดยการส่งหนังสือ
บอกกล่าวล่วงหน้าในวันทำการวันใดๆ ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ภายในระยะเวลาตามที่มีการตกลงไว้ในข้อกำหนด
และเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยระบุถึงวันที่คาดว่าจะมีการส่งมอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการบอกกล่าวดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่า
วันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวันส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่อาจนำมาบังคับใช้กับ
การซื้อขายหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือการซื้อหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้มีหรือผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบคืน
หลักทรัพย์และหลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที่
กำหนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว

9. การชดเชยสิทธิประโยชน์

ในระหว่างที่มีการให้ยืมหลักทรัพย์ใด และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้อืมมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือ
หลักทรัพย์ เช่น เงินปันผลที่เกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้มีหรือผู้ให้ยืมจะเป็นจำนวนเท่ากับผลประโยชน์
ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืม ทั้งนี้ไม่ว่าผู้มีหรือผู้ให้ยืมจะได้รับผลประโยชน์หรือไม่ก็ตาม
ในระหว่างที่มีการวางหลักประกันใดๆ และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าวที่ใช่ว่าเป็น
หลักประกันมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสาร เช่นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการถือครอง
หลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าว ผู้มีหรือผู้ให้ยืมจะเป็นจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้มี
ในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงินดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าว
ในอัตราที่เท่ากับต้นทุนในการจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งภาษี ของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด นับจากวัน
ครบกำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าว

10. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์

- (ก) การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หากหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีการเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้มี (แล้วแต่กรณี) ซึ่งพึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวหากคู่สัญญาอื่นถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นอยู่ จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบถึงรายละเอียดของหุ้นในการขอซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อื่นที่ออกใหม่ ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ในข้อกำหนด
และเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขายดังกล่าว พร้อมกับชำระราคาของซื้อ
จนเต็มจำนวนสำหรับหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่ประสงค์จะซื้อขึ้น เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและ
ได้รับการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแจ้งให้มีการขอซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายดังกล่าว
หรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามคำสั่งของคู่สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้มี (แล้วแต่กรณี) หากไม่มีการส่ง
หนังสือบอกกล่าวและ/หรือการชำระเงินภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้แล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้มี (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่
ต้องซื้อหรือหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกในดังกล่าวแต่อย่างใด
- (ข) สิทธิในการออกเสียง หากหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันเป็นหุ้นรวมถึงกรณีที่มีหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า จะต้องมีการ
ใช้สิทธิในการออกเสียง ผู้มีและผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการออกเสียงตามคำสั่งของผู้มี
หรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นคู่สัญญาตกลงไว้เป็นอย่างอื่น
- (ค) สิทธิอื่น ๆ ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันที่เป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ
การแบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนแปลงค่าที่ตราไว้ การไต่ถอนก่อนกำหนด สิทธิอื่นเกิดขึ้นจากค่าเสนอซื้อเพื่อการครอบงำ
กิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น หรือสิทธิอื่นๆ อันจะต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรง
ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้มีหรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาตกลงว่าจะถือครอง
หลักทรัพย์ที่ให้อืมหรือหลักประกันนั้นอยู่) จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้ผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช้
สิทธิของตนภายในระยะเวลาที่มีการตกลงกันไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ก่อนวันแรกของระยะเวลาปิด
หลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทั้งหลายที่กำหนดไว้ในข้อ (ค) นี้ เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว ให้คู่สัญญา
อีกฝ่ายหนึ่งใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวตามคำสั่งของคู่สัญญาที่เป็นผู้มีหรือผู้ให้ยืม หากไม่มีการส่งหนังสือ
บอกกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด

11. ภาษีอากร

- (ก) การชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่และโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามสัญญาฉบับนี้จะต้องอยู่ภายใต้บังคับการหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทย
- (ข) การชำระเงินและอัตราที่หลายที่ระบุไว้ในสัญญานี้ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ หากมีการกำหนดไว้ใน
ประมวลรัษฎากร คู่สัญญาฝ่ายที่รับการชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเตรียมใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็น
พยานหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบและข้อความที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร
- (ค) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด (มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13) จะต้องชดเชยความเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่
ผิดนัด มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13) สำหรับความรับผิดใดๆ ทางภาษีที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผล
จากการละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด

12. การรับรองและคำรับประกัน

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้ และตกลงต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าคำรับรองและคำรับประกันของตน
จะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลังจากที่ธุรกรรมใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

- (ก) ตนมีอำนาจและได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และภาระหนึ่งของตนตามสัญญาฉบับนี้ และจะไม่กระทำใดๆ
อันเป็นการเสียหายต่อการดำรงสภาพของการมีอำนาจดังกล่าว
- (ข) ตนไม่ได้ถูกจำกัดโดยข้อกำหนดของตราสารจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดในการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์
ตามสัญญาฉบับนี้หรือในการชำระหนี้โดยประการอื่นของตนตามสัญญาฉบับนี้
- (ค) ตนมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ให้อืมและหลักประกันที่ตนได้จัดให้มีขึ้นตามสัญญาฉบับนี้ ให้แก่คู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยปราศจากการติดพันใดๆ และ
- (ง) ตนจะปฏิบัติตามและดำเนินการทุกประการที่เกี่ยวข้อง

13. เหตุผิดนัดและเหตุเลิกสัญญา

- (ก) เหตุผิดนัด ได้แก่ เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นและยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในส่วนของผู้สัญญาฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญาฝ่าย
ที่ผิดนัด” และคู่สัญญาอีกฝ่ายเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด”)
 - (1) ผู้มีหรือผู้ให้ยืมไม่ชำระหรือไม่ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกัน หลักทรัพย์ที่ให้อืม
หรือหลักประกันที่เทียบเท่า หลักทรัพย์ที่เทียบเท่า หรือผลประโยชน์อื่นใด แล้วแต่กรณี หรือไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่
ในการชำระเงินหรือส่งมอบใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ณ วันครบกำหนดชำระ
 - (2) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติ
ล้มละลาย พ.ศ. 2484 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ให้ยืมหรือผู้มี (ยกเว้นกรณีที่มีการ
ยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ ชำระบัญชี ล้มละลายหรือกระบวนการอื่นใดที่คล้ายคลึง หรือการแต่งตั้งผู้ชำระ
บัญชีหรือเจ้าหน้าที่ที่คล้ายคลึงของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าว)
และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว
 - (3) ธุรกิจหรือใบอนุญาตกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้มีหรือผู้ให้ยืมถูกระงับหรือถูกยกเลิกโดย
กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงาน
ทางราชการหรือผู้กำกับดูแลและผู้มีหรือผู้ให้ยืม
 - (4) เหตุการณ์ที่เป็นข้อสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ. 2484 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เกิดขึ้นแก่คู่ประกัน ในกรณีที่มีการมอบหนังสือคำประกันเป็นหลักประกัน และ
ผู้ค้ำประกันและผู้มีและ/หรือผู้ให้ยืมไม่จัดเตรียมหลักประกันที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมมาทดแทนภายใน 7 วันหลังจาก
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อแทนที่หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยผู้ค้ำประกันดังกล่าว
 - (5) ผู้ค้ำประกัน ได้รับคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับดูแลอื่นๆ ให้ระงับการดำเนินธุรกิจตามปกติ
ของตนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือระงับการชำระเงินจำนวนใดตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินของตน หรือการ
ประกอบธุรกิจของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใดๆ
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้กำกับดูแลอื่นๆ ของผู้ค้ำประกันดังกล่าว และผู้มีไม่อาจจัดมาทดแทนหลักประกันอื่น
ทดแทนแทนที่ที่ยอมรับของผู้ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกันที่ได้ออกให้โดยผู้ค้ำประกันดังกล่าว
ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ยืมกำหนด
 - (6) คำรับรองหรือค้ำประกันใดๆ ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้มีได้ให้ไว้แล้ว ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ในส่วนที่เป็นสาระ
สำคัญในขณะที่ทำขึ้นหรือทำซ้ำ หรือถือว่าทำขึ้นหรือทำซ้ำและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าว
แจ้งแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด
 - (7) ผู้ให้ยืมหรือผู้มียอมรับต่ออีกฝ่ายว่าตนไม่สามารถหรือมีความประสงค์ที่จะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของตน
ภายใต้สัญญานี้และ/หรือในส่วนของของการให้ยืมใดๆ ภายใต้บังคับสัญญานี้
 - (8) ผู้ให้ยืมหรือผู้มีละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ภายใต้สัญญานี้ ยกเว้นข้อ (ก) (1) ถึง (7) และไม่มีกรณีใดๆ
การผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้
คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดทำการแก้ไขการผิดสัญญานี้
- (ข) เหตุเลิกสัญญา ได้แก่ เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นและเกิดต่อเนื่องในส่วนของผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญา
ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ” และคู่สัญญาอีกฝ่ายซึ่งจะเป็น “คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบ”) ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา
1) เหตุผิดนัด และ
- (ค) ความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมและส่งผลกระทบต่อธุรกรรมให้กลายเป็นธุรกรรม
ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่นำมาบังคับใช้ตามสัญญาฉบับนี้หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดขึ้น คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อตนได้ทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยระบุลักษณะ
ของเหตุเลิกสัญญานี้รวมถึงธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบในแต่ละธุรกรรม คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้อง
กำหนดวันเลิกสัญญา โดยวันดังกล่าวจะเร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ในวงเงินสัญญาที่ให้มีค่างทั้งหมด กรณีนี้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบจะเป็นฝ่ายคำนวณ หากมีเหตุ
เลิกสัญญาเกิดขึ้นโดยที่ผู้ให้ยืมและผู้มีเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้
ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากที่หนังสือบอกกล่าวแจ้งการ
เกิดเหตุดังกล่าว (“ระยะเวลาเยียวยา”) เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุเลิกสัญญา หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวระหว่าง
ระยะเวลาเยียวยา ผู้ให้ยืมหรือผู้มีอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและกำหนดวันขึ้น
ดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวันส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ
ที่มีผลบังคับเพื่อเป็นวันเลิกสัญญาก่อนกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมค่างทั้งหมด กรณีนี้ให้บริษัทฯ
ทำหน้าที่เป็นฝ่ายคำนวณ
- (ค) หากเหตุผิดนัดเกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การชำระเงินทั้งหมด และภาระหน้าที่ในการส่งมอบของคู่สัญญา
ทั้งหลายภายใต้การยืมและ/หรือการให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับสัญญานี้จะต้องมีการเร่งให้ปฏิบัติ และให้ถึง
กำหนดโดยพลัน ในเวลาที่เกิดเหตุผิดนัดดังกล่าวหรือได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว
แล้วแต่กรณี (“วันเลิกสัญญา”) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบคู่สัญญาอีกฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนเงิน
ตามสมควรที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทางวิชาชีพอันเกิดจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดรวมถึงดอกเบี้ย
และภาษีใดๆ (โดยไม่รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล) ของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการจัดหาเงินทุน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหลายของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด
- หากไม่ปฏิบัติตามบัญญัติห้ามไว้ คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดจะต้องคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและมูลค่าของ
หลักประกันที่เทียบเท่าที่จะต้องมีการส่งมอบ ณ วันเลิกสัญญา โดยที่จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง
จะต้องมีการหักลบค่านับกับจำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระของคู่สัญญาอีกฝ่าย และภายหลังจากที่จำนวนมูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่ให้อืมและมูลค่าหลักประกันแล้ว ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่าน้อยกว่าตามที่ได้ระบุไว้
ข้างต้น เป็นฝ่ายที่จะต้องชำระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น โดยให้ชำระในวันเลิกสัญญา
กรณีที่หลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ผู้มีตกลงให้ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงจากผู้ค้ำประกันภายใต้หนังสือ
ค้ำประกันดังกล่าวเป็นเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่เกินมาหลังจากการหักลบค่านับ
- (ง) ข้อกำหนดทั้งหลายในสัญญานี้เป็นการระบุข้อความว่าด้วยการแก้ไขข้อที่บังคับใช้แก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในกรณี
เกิดเหตุผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจำนวนใดๆ จากความเสียหายอันมีอันเป็นผลจาก
การกระทำหรือความเสียหาย กรณีเกิดการละเว้นไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ของตนภายใต้บังคับสัญญานี้โดยคู่สัญญา
อีกฝ่าย

14. สัญญาฉบับเดียว

- (ก) คู่สัญญาตกลงที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนสำหรับการให้ยืมแต่ละรายการ โดยการปฏิบัติตามหน้าที่ใดๆ ถือเป็นกรปฏิบัติหน้าที่สำหรับธุรกรรมการให้ยืมรายการอื่นทั้งหมด
- (ข) ข้อจำกัดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตลอดจนหนึ่งหรือมากกว่าข้อกำหนดที่กระทำกรรวมทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และเมื่อรวมเข้ากับสัญญานี้จะถือเป็นข้อตกลงเรื่องเดียวระหว่างคู่สัญญา

15. ธุรกรรมที่ทำในฐานะตัวแทน

- (ก) ในกรณีที่มีการระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจเข้าทำกรให้ยืมในฐานะที่เป็นตัวแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน หรือผู้จัดการการลงทุน หรือประการอื่นใด ("ตัวแทน") เพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก ("ตัวการ") (ธุรกรรมการให้ยืมที่กระทำขึ้นตามที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ให้เรียกว่า "ธุรกรรมการเป็นตัวแทน")
- (ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้
- (1) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งระบุว่ากรให้ยืมนั้นเป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทนในขณะที่ตนเข้าทำกรให้ยืมดังกล่าว
 - (2) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งแจ้งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นหนังสือว่าตนได้เข้าทำกรให้ยืมดังกล่าวในนามของเพียงรายเดียว โดยรายละเอียดของตัวการดังกล่าวนั้นได้เปิดเผยให้คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับทราบแล้ว (ไม่ว่าเป็นโดยชื่อ หรือโดยการอ้างอิงเป็นรหัสหรือด้วยวิธีแสดงตนอื่นตามที่คู่สัญญาทั้งสองได้ตกลงกันเพื่อนำมาใช้ในการอ้างอิงตัวการที่กำหนด) ในเวลาที่ตนเข้าทำกรให้ยืมหรือโดยประการอื่นตามที่มีการตกลงกันในระหว่างคู่สัญญา และ
 - (3) ในเวลาที่ได้มีการเข้าทำกรให้ยืมนั้นตนมีอำนาจที่จะเข้าทำกรให้ยืมดังกล่าวและการปฏิบัติตามหน้าที่ทั้งหลายในนามของตัวการภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวในวรรค (ง) (2) ของตัวการ

- (ค) ตัวแทนรับว่าในกรณีที่ตนได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้
- (1) เหตุการณ์ใดๆ ที่เป็นข้อสันนิษฐานถึงการมีหนี้สินล้มต้นด้วยตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2484 (รวมทั้งที่มิถุนายนแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงข้อมูล ความประสงค์ และข้อมูลเพิ่มเติมที่การร้องขอตามสมควร หรือ
 - (2) การมีข้อขัดแย้งใดๆ ที่ให้ไว้ในข้อ (ข) ข้างล่างนี้ หรือการเกิดเหตุหรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีผลให้ข้อรับประกันดังกล่าวอาจเป็นเรื่องไม่จริงหากได้มีการทำขั้จัดการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ตัวแทนจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่การร้องขอตามสมควร

- (ง) ความรับผิดชอบของตัวการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- (1) ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละธุรกรรมเป็นธุรกรรมที่ทำขึ้นระหว่างตัวการและคู่สัญญาอีกฝ่าย ตัวการและคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นคู่สัญญาที่จะมีหรือมีสิทธิหรือภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทน โดยตัวแทนไม่มี ความรับผิดชอบใด ๆ ในฐานะตัวการในการปฏิบัติตามธุรกรรมการเป็นตัวแทน อย่างไรก็ตาม ตัวแทนยังคงต้องรับผิดชอบในฐานะตัวแทนภายใต้ข้อกำหนดอื่นใดในข้อนี้ และ
 - (2) ในกรณีที่ตัวแทนได้เข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนเพื่อตัวการรายรายนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าตัวการแต่ละรายเป็นคู่สัญญา (ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม แล้วแต่กรณี) ในสัญญาแยกต่างหากกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่สัญญานี้มีข้อความที่เหมือนกับสัญญานี้ทุกประการ

ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า

หากมีเหตุผิดนัดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนหรือเหตุที่อาจก่อให้เกิดเหตุผิดนัด หากคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 13 แล้วคู่สัญญาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ตัวแทน ซึ่งจะถือได้ว่าได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวโดยชอบให้แก่ตัวการตามวิธีที่ระบุในข้อ 17 เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุผิดนัดที่อาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวการ หากคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นว่านั้น ย่อมถือว่าเหตุผิดนัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวการมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้วในเวลาที่ถือว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวให้แล้ว หากตัวการไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ตาม กระบวนการทางศาลของประเทศไทยแทนตัวการแล้ว

- (จ) ตัวแทนขอรับประกันต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายว่าทุกครั้งที่ตนเข้าทำกรให้ยืมหรือมีแนวโน้มจะเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตัวแทนมีอำนาจโดยถูกต้องแล้วในการเข้าทำกรให้ยืมดังกล่าวและในการปฏิบัติตามหน้าที่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายใต้บังคับ ธุรกรรมดังกล่าวในนามของบุคคลที่ตนระบุเป็นตัวการในส่วนของธุรกรรมนั้นๆ และในการชำระหนี้ทั้งหลายของบุคคลดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงที่อ้างถึงในวรรค (ง) (2) ในนามบุคคลดังกล่าว

16. การชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าการชำระหนี้ตามสัญญาฉบับนี้จะต้องทำขึ้นเป็นหนังสือ (โดยให้รวมถึงข้อความทางโทรพิมพ์หรือโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย) และให้ถือว่าได้มีการส่งให้โดยชอบแล้ว หากได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือได้ นำส่งโดยบุคคลไว้ ณ ที่อยู่หรือส่งไปยังหมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสารของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ตามลำดับ หรือที่อยู่ หรือหมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสาร หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจแจ้งให้คู่สัญญาทราบเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมโดยสมบูรณ์หากได้ส่งตามข้อ 2 (ข) แล้ว

17. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือบอกกล่าวทั้งปวงที่ได้ออกให้ตามสัญญานี้จะต้องทำขึ้นเป็นหนังสือ (โดยให้รวมถึงข้อความทางโทรพิมพ์หรือโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย) และให้ถือว่าได้มีการส่งให้โดยชอบแล้ว หากได้ส่งทางไปรษณีย์ หรือได้ นำส่งโดยบุคคลไว้ ณ ที่อยู่หรือส่งไปยังหมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสารของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ตามลำดับ หรือที่อยู่ หรือหมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสาร หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่นตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจแจ้งให้คู่สัญญาทราบเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมโดยสมบูรณ์หากได้ส่งตามข้อ 2 (ข) แล้ว

- (1) ในวันส่ง หากส่งไปรษณีย์
- (2) เมื่อได้รับการยืนยันการส่งมอบทางอิเล็กทรอนิกส์ หากส่งโดยโทรพิมพ์ โทรสารหรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
- (3) เมื่อได้รับทราบถึงการส่งหนังสือบอกกล่าวหรือเอกสารที่ส่งมอบ หากนำส่งโดยผู้ส่งเอกสาร

18. การโอนสิทธิและหน้าที่

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะก่อให้เกิดภาระ หรือการโอนสิทธิหรือภาระหน้าที่ใดๆ ของตนตามสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

19. การไม่ละสิทธิ

การเว้นหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิ หรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้หรือตามกฎหมายโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ถือเป็นกรละสิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้หรือตามกฎหมายในครั้งใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

นั้นจะไม่ถือเป็นกรตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายนั้นในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทเดียวกันนั้นต่อไป หรือในครั้งอื่น อีก หรือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาชั้นในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้หรือตามกฎหมาย

20. การเลิกสัญญา

คู่สัญญาอาจเลิกสัญญานี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อย 10 (สิบ) วันล่วงหน้า โดยให้กำหนดวันเลิกสัญญาในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขว่ากรให้ยืมที่มีอยู่ ณ วันที่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวจะต้องได้รับการชำระโดยชอบตามเงื่อนไขของสัญญานี้

21. กฎหมายที่บังคับใช้

สัญญานี้จะอยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

22. ข้อกำหนดอื่นๆ

- (ก) อนุญาโตตุลาการและข้อขัดแย้ง ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือการไม่ชอบด้วยกฎหมายของสัญญานี้ ให้มีข้อยุติโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎระเบียบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ที่นำมาบังคับใช้ในเวลาที่มีการยื่นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องต่ออนุญาโตตุลาการ และการดำเนินการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้กระทำภายใต้ความช่วยเหลือของสถาบันอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
- (1) ข้อกำหนดข้อนี้จะมิได้บังคับใช้โดยอัตโนมัติหากไม่ผลบังคับใช้ หรือการสิ้นสุดของสัญญานี้
 - (2) คู่สัญญาจะไม่ฟ้องดำเนินคดีในประเด็นข้อพิพาทใดๆ ในระหว่างคู่สัญญาตามหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ จนกว่าจะได้มีการยื่นประเด็นดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ และได้มีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ว
- (ข) หากข้อกำหนดใดๆ แห่งสัญญานี้ได้รับการประกาศให้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ในทางอื่น โดยองค์กรตุลาการหรือองค์กรที่มีอำนาจเช่นนี้แล้ว ให้แยกข้อกำหนดดังกล่าวออกจากสัญญานี้ และให้ข้อกำหนดที่ยังเหลืออยู่ของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ให้คู่สัญญาแก้ไขสัญญานี้ด้วยวิธีการอันสมควรเพื่อให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดที่แยกออกไปไม่ได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
- (ค) สกุลเงิน การชำระเงินทั้งปวงให้ชำระเป็นเงินบาท
- (ง) การบันทึกการสนทนา คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างกันด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- (จ) การแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญานี้ บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดในสัญญานี้ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังลูกค้า อย่างน้อย 14 วันก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปยังลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าลูกค้าได้ตกลงยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากลูกค้าไม่มีหนังสือโต้แย้งคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวมายังบริษัทฯ ก่อนวันที่การแก้ไขเพิ่มเติมนั้นจะมีผลใช้บังคับ หรือหากลูกค้าได้ร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ ในบัญชีของลูกค้าย หลังจากวันที่บริษัทฯ ได้มีคำบอกกล่าวออกไป

คู่สัญญาได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าจะตรงกับเจตนาและความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ

ลูกค้า/ผู้ยืม/ผู้ให้ยืม

ลงชื่อ ลูกค้า/ผู้ยืม/ผู้ให้ยืม
(.....)

ลงชื่อ ลูกค้า/ผู้ยืม/ผู้ให้ยืม
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

บริษัทฯ

ลงชื่อ ผู้มีอำนาจ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ภาคผนวก 1

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม

สัญญาฉบับและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับวันที่.....

ระหว่าง บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

โดย.....กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงนาม (ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า **“บริษัทฯ”** **“ผู้ให้ยืม”** หรือ **“ผู้ยืม”** แล้วแต่กรณี)

และ(นาย/นาง/นางสาว/ห้างหุ้นส่วน(บริษัท).....

โดย (กรณีเป็นนิติบุคคล).....

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า **“ลูกค้า”** **“ผู้ให้ยืม”** หรือ **“ผู้ยืม”**

แล้วแต่กรณี) เว้นที่จะมีข้อกำหนดเป็นอย่างอื่น การอ้างถึงข้อให้หมายถึงข้อตามสัญญา

1. การเลือกต่อไปให้นามบังคับใช้กับ

(ก) คำธรรมเนียม ข้อ 1 (จ) ให้คำนวณนับจากวันส่งมอบหลักทรัพย์ จนถึงวันที่ทำการก่อนหน้าวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ (T-1) โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ ซึ่งจำนวนวันที่ใช้คำนวณใน 1 ปี เท่ากับ 365 วัน โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือน

ค่าธรรมเนียมในการให้ยืมจะต้องชำระภายใน 5 วัน นับจากวันที่ระบุในใบเรียกเก็บเงิน และเมื่อมีการยกเลิกสัญญาภายใน 5 วัน นับจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา

(ข) ข้อ 2.1 (ก) การให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ให้ยืมตกลงให้มีการดำรงหลักทรัพย์ไว้เพียงพอต่อการให้ยืมตั้งแต่วันแรกที่ตกลงยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ให้ยืมอาจยกเลิกการดำรงหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ยืม

(ค) ข้อ 2.2 (ค) ข้อใดได้โดยผู้รับหนึ่งหรือยืมรายการรวม จะต้องได้รับโดยผู้สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งภายใน เวลา 12.00 น. ของวันทำการถัดจากวันที่มีการส่งหนึ่งหรือยืมรายการรวม

(ง) ข้อ 3 (ก) การส่งมอบหลักทรัพย์

- (1) ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยบริษัท บริษัทฯ ตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ตามที่ตกลงกันให้แก่ลูกค้าภายในวันที่ลูกค้าส่งมอบหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง
- (2) ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

ก่อนการยืมหลักทรัพย์ทุกครั้ง ลูกค้าจะต้องนำเงินสดและ/หรือหลักทรัพย์ใดๆ ตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด มาวางเป็นหลักทรัพย์ประกันเริ่มต้น ในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้นของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ หรือมีอำนาจซื้อในบัญชีการเงินไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมแต่ละหลักทรัพย์ ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. บริษัทฯ อาจกำหนดให้มีการวางหลักประกันเริ่มต้นน้อยกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้นดังกล่าวได้ นอกจากนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ สามารถถอนหลักทรัพย์ และ/หรือเงินสด และ/หรือหลักประกัน และ/หรือทรัพย์สินอื่นที่ฝากไว้กับบริษัทฯ ภายใต้อุปสงค์แต่งตั้งตัวแทนยืมหนี้หรือซื้อหลักทรัพย์หรือสัญญาอื่นใดระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) เพื่อนำมาวางเป็นหลักประกันชำระค่าธรรมเนียมน และ/หรือการผูกพันต่างๆ ของลูกค้าให้แก่บริษัทฯ ภายใต้อุปสงค์ โดยภาระงานในข้อกำหนด และเงื่อนไขเพิ่มเติมนี้ ให้ถือว่าลูกค้าได้มีการลงนามยินยอมตามแบบการถอนหลักทรัพย์ และและ/หรือเงินสด และ/หรือหลักทรัพย์อื่นแล้ว

(จ) ข้อ 3 (ข) ประเภทของหลักประกันจะต้อง [เป็นเงินสดสกุลเงินบาทไทยเท่านั้น] ประเภทของหลักประกัน เช่น (1) เงินสดเป็นเงินบาทไทย (2) หลักทรัพย์ที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับประกันด้วยเงินโดยกระทรวงการคลังทั้งในส่วนการชำระคืนเงินต้นและการชำระดอกเบี้ยของเงินต้นนั้น หรือโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (3) หนังสือค้ำประกัน (หรือหนังสือค้ำประกันธนาคารเพื่อการทวงถามครั้งแรก) ที่ออกโดยสถาบันทางการเงินและตามแบบที่ผู้ให้ยืมยอมรับ

(ฉ) ข้อ 3 (ง) ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ และบริษัทฯ ตกลงส่งมอบหลักประกันเป็นเงินสด ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ เก็บรักษาเงินหลักประกันที่ลูกค้าจะได้รับจากบริษัทฯ ทั้งก่อนคืนให้กับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจพิจารณาเงินจำนวนดังกล่าวไปหาประโยชน์ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ ลงทุนเพื่อลูกค้าโดยนำเงินดังกล่าวไปฝากในบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ และ/หรือเงินฝากประจำธนาคาร และ/หรือซื้อหลักทรัพย์โดยใช้เงินกับสถาบันการเงิน และ/หรือลงทุนโดยวิธีอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ตามวิธีการและจำนวนเงินที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ตามวรรคก่อน ในการเก็บรักษาและดูแลเงินของลูกค้ายตามวรรคก่อน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หนึ่ง ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า ในการที่บริษัทฯ นำเงินของลูกค้ายไปหาผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อเงินของลูกค้ายให้นำไปหาผลประโยชน์ดังกล่าว และความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ก็ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินของลูกค้ายดังกล่าว นอกจากนี้ ลูกค้ารับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่าเงินของลูกค้ายที่เก็บรักษาไว้กับบริษัทฯ จะไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินหรือการประกันเงินฝาก

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าลดลง ลูกค้าตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินสัดส่วนที่ต้องวางให้แก่บริษัทฯ โดยยินยอมให้บริษัทฯ หักเงินจากจำนวนเงินที่ลูกค้าให้บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ตามวรรคก่อน

ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ยืมมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ นำหลักประกันในส่วนที่วางเพิ่มรวมเข้าในบัญชีของลูกค้ายที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ตามวรรคแรก

(ช) ข้อ 4 มูลค่าหลักประกัน กรณียืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ ให้หลักประกันที่วางไว้เพื่อการขายชอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันเพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมตกลงให้เงินที่ได้จากการขายชอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และตกลงที่จะชำระหลักประกันที่เทียบเท่าเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

(ฌ) ข้อ 4 (ข) วิธีการคำนวณและการชำระเงินรวมทั้งอัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและรวมถึงวันที่ผู้ให้ยืมได้รับหลักประกันเป็นเงินสด จนถึง (แต่ไม่รวมถึง) วันสุดท้ายที่ไม่มีการชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้แก่ผู้ยืม

(ฉ) ข้อ 5 (ก) ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า ลูกค้าต้องวางมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมไม่ต่ำกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำกับ (Maintenance Collateral) ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์กำหนด หาก ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการใด มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่า บริษัทฯ จะไม่หักค่ายืมหลักทรัพย์เพิ่ม และลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มให้แก่บริษัทฯ จนทำให้มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเท่ากับหรือสูงกว่าให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

หากลูกค้าไม่ชำระหนี้สินมาเป็นหลักประกันเป็นไปตามความในวรรคก่อน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีและยกเลิกสัญญาการยืมหลักทรัพย์ได้ทันที ตลอดจนดำเนินการบังคับชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์จากทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันรวมถึงการระงับการจ่ายเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ได้ในวันทำการถัดไป จนกว่ามูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนด ทั้งนี้ การบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์และชำระหนี้ดังกล่าวเป็นสิทธิของบริษัทฯ แต่ไม่ได้ตัดสิทธิของลูกค้าในการส่งคืนหลักทรัพย์เอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกหลักประกันเพิ่มเติมจากสัดส่วนการดำรงหลักประกันตามจำนวนใดๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควรเพื่อลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

ในกรณีที่มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง บริษัทฯ ตกลงคืนหลักประกันในส่วนที่เกินสัดส่วนที่ต้องวางแก่ลูกค้า เมื่อได้รับการร้องขอจากลูกค้าและเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด

หาก ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการใด มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่าสัดส่วนการดำรงหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Collateral) ที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด บริษัทฯ มีสิทธิที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีและยกเลิกสัญญาการยืมหลักทรัพย์ได้ทันที ตลอดจนดำเนินการบังคับชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์จากทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันรวมถึงการระงับการจ่ายเงินที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับจากบริษัทฯ เพื่อนำมาชำระหนี้ได้ในวันทำการถัดไปจนกว่ามูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเท่ากับหรือสูงกว่าสัดส่วนการดำรงหลักประกันขั้นต่ำได้ โดยไม่จำกัดให้มีการดำเนินการเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้เรียกให้ลูกค้าจ่ายเงินหรือทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มแล้วหรือไม่ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการใช้สิทธิของบริษัทฯ ตามวรรคก่อน ลูกค้าก็ยังคงมีหน้าที่ต้องนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ เรียกเพื่อให้มูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมของลูกค้ายเท่ากับหรือสูงกว่ามูลค่าหลักประกันที่กำหนดตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หากลูกค้าไม่นำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมตามที่บริษัทฯ เรียกภายในระยะเวลาอันสมควรตามที่บริษัทฯ กำหนดแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ ตามสัญญาเพื่อให้มูลค่าหลักประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการดำรงหลักประกันขั้นต่ำหรือลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นไรหากมีการบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์หรือบังคับขายหลักประกันเพื่อชำระหนี้แล้ว ได้เงินไม่พอชดเชยการวางเป็นหลักประกัน หรือไม่พอชำระหนี้ทั้งหมดที่มีต่อบริษัทฯ ลูกค้าตกลงยินยอมรับผิดชอบชำระหนี้ในส่วนที่ขาดให้แก่บริษัทฯจนครบถ้วน

คู่สัญญาตกลงว่าบริษัทฯ อาจหักลบหนี้ ยึดถือ โอน หรือใช้ประโยชน์จากเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นที่ฝากไว้หรือยึดถือโดยบริษัทฯ เพื่อคู่สัญญา ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาหรือสัญญาอื่นใด เพื่อการปฏิบัติตามภาระหน้าที่และความผูกพัน หรือความรับผิดชอบที่คู่สัญญาที่มีต่อบริษัทฯ หรือภาษีที่เกี่ยวข้อง หรือต่อหน่วยงานอื่นใดที่กำกับดูแล ไม่ว่าภาระหน้าที่ความผูกพันนั้นเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นหนี้ที่เกิดในอนาคต ไม่ว่าหนี้นั้นจะเป็นหนี้ตามสัญญาหรือเพื่อเป็นหลักประกัน มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน เป็นหนี้ร่วม หรือหนี้แยกต่างหากจากกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถยึดถือเป็นหลักประกัน และอยู่ภายใต้บังคับซึ่งสิทธิของหน่วยงานโดยทั่วไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ จนกว่าจะมีการชำระหนี้ที่ดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือหน่วยงานอื่นใดที่กำกับดูแลครบถ้วนเต็มจำนวน ซึ่งเงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นของคู่สัญญาที่บริษัทฯ ยึดถือไว้ ไม่ว่าจะเป็นการยึดถือเพื่อการดูแลทรัพย์สินหรือเพื่อการอื่นใด

(ญ) ข้อ 5 (ค) หลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าจะต้องมีการส่งมอบภายใน 12.00 น. ของวันทำการถัดไป

(ฎ) วรรคสองของข้อ 5 (ง) ผู้ให้ยืมจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวอย่างน้อย 5 วัน ให้ผู้ยืม

(ฏ) วรรคสองของข้อ 5 (ง) ผู้ยืมจะต้องได้รับอนุญาตให้ขายวันสิ้นสุดของหนังสือค้ำประกันหรือแทนที่หนังสือค้ำประกันภายใน 3 วันก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือค้ำประกันฉบับใดๆ

(ฐ) ข้อ 5 (ง) จำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือส่งคืนหลักประกัน (Margin Exemption) คือ ไม่มี

(ฑ) ข้อ 6 (ก) การเปลี่ยนแปลงราคาอัตราให้ จำนวนปรับเปลี่ยนมูลค่าหลักทรัพย์หรือหลักประกันในระบบเพื่อมีต่อไป กรณีหลักทรัพย์ที่ยืมเปลี่ยนแปลงมูลค่าสูงกว่าหรือเท่ากับอัตราที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ผู้ยืมยินยอมคืนหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า

(ฒ) ข้อ 6 (ข) จำนวนเงินส่งคืนชำระให้แก่ผู้ยืม ภายใน 3 วันทำการ

(ณ) ข้อ 7 ผู้ยืมและผู้ให้ยืมจะต้องเห็นชอบต่อการต่ออายุการให้ยืมอย่างน้อยที่สุด 3 วันทำการก่อนถึงกำหนดการให้ยืมแต่ละครั้ง

(ด) ข้อ 8 การบอกเลิก คู่สัญญาอาจเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีบางส่วนรายการ ดังนี้

ในการมีการยืมหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ

ลูกค้ามีสิทธิที่จะเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีจากบริษัทฯ โดยต้องแจ้งการขอเรียกคืนให้บริษัทฯ ทราบก่อนเวลา 11.00 น. ของวันทำการ และบริษัทฯ จะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่ลูกค้าภายในวันทำการที่สาม (3) นับจากวันที่แจ้งขอเรียกคืนโดยบริษัทฯ จะคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้คืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในเวลาเดียวกัน โดยลูกค้าจะได้รับค่าธรรมเนียมการยืมจนถึงวันก่อนวันที่ได้รับหลักทรัพย์ที่ให้มีคืนจากบริษัทฯ

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะคืนหลักทรัพย์ที่ยืมให้ลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยลูกค้าจะต้องคืนหลักประกันให้แก่บริษัทฯ ในเวลาเดียวกันกับที่บริษัทฯ คืนหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้า

ในการมีการยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยต้องแจ้งการขอเรียกคืนให้ลูกค้าทราบก่อนเวลา 12.00 น. ของวันทำการและลูกค้าตกลงคืนหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันทำการที่สาม (3) นับจากวันที่บริษัทฯ แจ้งขอเรียกคืน

หากลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์เพื่อคืนให้แก่บริษัทฯ ลูกค้าต้องซื้อหลักทรัพย์ภายในวันที่บริษัทฯ แจ้งขอเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้มี เพื่อส่งมอบให้แก่บริษัทฯ ภายในเวลาที่กำหนด

ลูกค้ามีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ให้มีแก่บริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ

(ค) ข้อ 10 (ก) หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าจะต้องส่งให้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

(ก) ข้อ 10 (ค) หนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าจะต้องส่งให้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

(ท) ข้อ 13 (ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกความผูกพันตามสัญญา โดยแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีการผูกพันตามสัญญาหรือหนี้สินค้างชำระต่อกันในขณะบอกเลิกสัญญา

(ข) ข้อ 17 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 17 ของสัญญานี้

(1) สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เพื่อการส่งหนังสือบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารใช้ที่อยู่ ดังนี้

ถึง ฝ่ายปฏิบัติการ
ที่อยู่ 179 อาคารบางกอกฮิลล์ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

E-mail trinity@trinitythai.com

โทรศัพท์ 02-343-9500

โทรสาร 02-286-4555

(2) สำหรับลูกค้าผู้ยืม/ผู้ให้ยืม เพื่อการส่งหนังสือบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารใช้ที่อยู่ ดังนี้

ที่อยู่ที่จะไปไว้ในสัญญาฉบับและให้ยืมหลักทรัพย์

ที่อยู่ระบุ ดังต่อไปนี้

¹Note : ในกรณีที่บริษัทฯ จะรับเฉพาะหลักประกันที่เงินสดเท่านั้น

²Note : ไม่จำเป็นต้องส่งหากหลักประกันจะจำกัดเฉพาะเงินสดเท่านั้น

2. อื่นๆ

- (1) ผู้ให้ยืมและผู้รับทราบว่าการให้ยืมและการยึดหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมหรือยืม และความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกให้คืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา
- (2) บริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการยึดและให้ยืมหลักทรัพย์ให้ลูกค้าเข้าใจถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมฉบับนี้ โดยลูกค้าได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการทำธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์อย่างละเอียดถูกต้องแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว และหากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

เพื่อเป็นพยานหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้น ณ วันที่

ลูกค้า/ผู้ยืม/ผู้ให้ยืม

บริษัท

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ผู้มีอำนาจ

()

()

ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนี่ดี จำกัด

()

ลงชื่อ

ลงชื่อ

พยาน

()

()

ภาคผนวก 2

(ตัวอย่างเอกสาร) หนังสือยืนยันการทำธุรกรรม

วันที่ทำธุรกรรม

ถึง

โทรสาร

เลขอ้างอิง

เลขอ้างอิงเพื่อการเชื่อมต่อ

อ้างถึง: สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์ฉบับลงวันที่

ผู้ยืมยินดีที่จะเรียนยืนยันการให้ยืมจากผู้ให้ยืมดังนี้

รหัสหลักทรัพย์

ชื่อผู้ออก

| จำนวน | อัตราดอกเบี้ย | ราคา | มูลค่า(ล้านบาท) |
|-------|---------------|-------|-----------------|
| | - | | |

วันส่งมอบหลักประกัน (Settlement Date)

มาร์จิ้นของหลักประกัน

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|---|
| ธนาคารตัวแทนของผู้ให้ยืม) | - | ธนาคารตัวแทนของผู้ยืม | - |
| เลขที่อ้างอิง | - | เลขที่อ้างอิง | - |
| เลขที่อ้างอิง | - | บัญชี | - |

หลักประกัน

ผู้ยืมตกลงที่จะจัดเตรียม [ประเภทของหลักประกัน] เช่น

(1). บาทเป็นหลักประกันที่เป็นเงินสด และ/หรือ

(2). [จำนวนหุ้น] หุ้น ของ [ชื่อบริษัทที่ออกหุ้น] และ/หรือ

(3). [หนังสือค้ำประกันที่ผู้ให้ยืมให้การยอมรับและมีการจัดอันดับที่ (Rating) ไม่ต่ำกว่า]

จำนวน

.....

วันชำระเงิน

[วันที่]

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|---|
| ธนาคารตัวแทนของผู้ให้ยืม | - | ที่หักเงินสดของผู้ให้ยืม | - |
| เลขที่อ้างอิง | - | เลขที่อ้างอิง | - |
| เลขที่อ้างอิง | - | บัญชี | - |

สิ่งทดแทนหลักประกัน

หลักประกันสามารถแทนที่เต็มจำนวนได้ด้วย

ตัวแทนคำนวณ

[ผู้ให้ยืม/ผู้ยืม]

วันส่งมอบคืน

ในวัน [วันที่]

ค่าธรรมเนียม ข้อ 1(จ)

ค่าธรรมเนียมในการให้ยืม (คิดอัตราร้อยละ ต่อปี หรือ บาทต่อวัน)

ตัวแทน

ให้นำข้อ 15 มาบังคับใช้ [คู่สัญญา ก และคู่สัญญา ข]

อื่นๆ

ธุรกรรมที่มีหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมฉบับนี้เป็นพยานหลักฐานอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

ทั้งปวงของสัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

[ผู้ยืม]

ลงนามโดย

รับทราบและตกลงตามที่เสนอข้างต้นโดย [ผู้ให้ยืม]

ลงนามโดย

บริษัทหลักทรัพย์ ทรียูดี จำกัด ("บริษัทฯ") จัดทำเอกสารฉบับนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์ เพื่อแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจถึงนโยบายบริษัท และความเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ที่ลูกค้าควรทราบ ดังต่อไปนี้

1. การเปิดบัญชี

- ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบัญชีเงินสด
- ลูกค้าต้องลงนามในสัญญาซื้อขายและให้ยืมหลักทรัพย์
- ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึง
 * ความเสี่ยงจากการขึ้นหรือลดลงของราคาหลักทรัพย์ที่ยืมหรือให้ยืม
 * ความเสี่ยงจากการที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมสามารถเรียกคืนหรือส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลา
 * ความเสี่ยงจากการวางเงินไว้กับบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้มีความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทฯ จะแยกทรัพย์สินของลูกค้าบัญชีของบริษัทฯ และอาจนำเงินของลูกค้าไปลงทุนโดยการฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือลงทุนในรูปแบบตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด

2. ประเภทของหลักประกัน

- (1) เงินสด
(2) หลักทรัพย์จดทะเบียน
(3) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมเปิดที่กำหนดวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนทุกวันทำการ (daily redemption fund)
(4) ตัวเงินค้ำ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังออกทั้งจำนวนหรือค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างไม่มีเงื่อนไข พันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) เป็นผู้ออกหรือค้ำประกันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างไม่มีเงื่อนไข
(5) ตราสารหนี้ที่ตัวตราสารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตราสารเช่น ผู้ออก ผู้ค้ำประกัน ผู้รับรอง หรือผู้รับอาวัล ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ BBB ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
(6) บัตรเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก
(7) เล็ตเตอร์ออฟครีดิทหรือหนังสือค้ำประกันที่เป็นเงินสดบาทที่สถาบันการเงินออกให้บริษัทเพื่อประกันการยืมหลักทรัพย์โดยสถาบันการเงินนั้นยอมรับมีมติในฐานลูกค้าชั้นดี
หมายเหตุ : "ในชั้นต้น บริษัทฯ จะไม่รับหลักประกันประเภท 2) ถึง 7) ขึ้นต้น แต่หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะประกาศให้ลูกค้าทราบเป็นคราวๆ ไป"

3. การฝาก-ถอนเงินและหลักประกัน

- 3.1 ลูกค้าต้องแจ้งฝาก-ถอนเงินและหลักประกันล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อน 12.00 น.
3.2 กรณีเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ ให้จัดส่งใบฝาก (Pay-in Slip) ที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของลูกค้าให้บริษัทฯ
 * ก่อน 12.00 น. บริษัทฯ จะคำนวณวงเงินยืมหลักทรัพย์ให้ภายในวันดังกล่าว
 * หลัง 12.00 น. บริษัทฯ จะคำนวณวงเงินยืมหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป (วันที่ T+1)
3.3 กรณีวางเป็นหลักประกันให้โอนหลักทรัพย์เข้าบัญชี โดยบริษัทฯ จะคำนวณวงเงินยืมหลักทรัพย์ในวันทำการถัดไป (วันที่ T+1)
3.4 กรณีวางเป็นเช็ค บริษัทฯ จะคำนวณวงเงินยืมหลักทรัพย์ในอีก 2 วันทำการ (วันที่ T+2)
3.5 ผู้ยืมสามารถถอนหลักประกันส่วนเกินได้ก็ต่อเมื่อสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อหลักทรัพย์ที่ยืมสูงกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Collateral) ณ สิ้นวันของถอนหลักประกันส่วนเกิน และจำนวนที่ถอนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

4. หลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ยืม

บริษัทฯ จะประกาศหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ยืม โดยจะพิจารณาจากสภาพคล่อง ความผันผวนของราคา และปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นคราว ๆ ไป

5. การกำหนดการวางหลักประกันเริ่มต้น การเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับซื้อคืน

- 5.1 ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยบริษัทฯ
บริษัทฯ จะวางหลักประกันให้ลูกค้าในอัตราร้อยละ 115 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมในวันที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ยืม โดยจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกัน ณ สิ้นวันทำการที่ยืมตามที่ระบุในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม รวมทั้งคำนวณมูลค่าหลักประกันในอัตราร้อยละ 115 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม โดยจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์และหลักประกันทุกสิ้นวันทำการ และหากมูลค่าหลักประกันน้อยกว่าร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม บริษัทฯ จะวางหลักประกันส่วนเพิ่มให้ลูกค้าภายในวันทำการถัดไป หากมีหลักประกันส่วนเกิน บริษัทฯ จะถอนหลักประกันภายในวันทำการถัดไปเช่นกัน
5.2 ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยลูกค้า
 * การวางหลักประกันเพื่อยืมหลักทรัพย์
 ลูกค้าต้องวางหลักประกันเริ่มต้น (Initial Collateral) ก่อนการยืมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรืออัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไป ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม และเมื่อลูกค้าขายชอร์ตได้ บริษัทฯ จะนำค่าขายชอร์ตมารวมเพื่อคำนวณเป็นหลักประกัน กรณีที่รวมค่าขายชอร์ตเป็นหลักประกันแล้วยังไม่เพียงพอ หรือหากลูกค้าไม่ได้ขายชอร์ตในวันที่ยืมหลักทรัพย์ ลูกค้าต้องวางหลักประกันส่วนเพิ่มให้ครบถ้วนในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 150 หรืออัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดเป็นคราวๆ ไปในวันที่ยืมหลักทรัพย์ที่ยืม
 การคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมเพื่อการวางหลักประกันก่อนส่งคำสั่งยืม ให้ใช้ราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่ยืม และจะคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องวางจริงด้วยราคาปิด ณ สิ้นวันทำการที่ยืม
 * การคำนวณมูลค่าหลักประกันที่กำหนด (Maintenance Collateral)
 ทุกสิ้นวันทำการ บริษัทฯ จะคำนวณหลักประกันของมูลค่าเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิด ณ สิ้นวันทำการ หากสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่าร้อยละ 140 หรืออัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มให้สัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อหลักทรัพย์ที่ยืมสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 140 หรืออัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงในวันทำการถัดไป กรณีที่ลูกค้าไม่วางหลักประกันในจำนวนและตามเวลาที่กำหนดในวรรคก่อน บริษัทฯ จะไม่ยืมหลักทรัพย์เพิ่ม และมีสิทธิ์ที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ยืมในวันทำการถัดไป รวมทั้งนำหลักประกันของลูกค้ามาชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์

- การดำรงหลักประกันขั้นต่ำ (Minimum Collateral)
หากสัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อหลักทรัพย์ที่ยืมต่ำกว่าร้อยละ 125 หรืออัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มให้สัดส่วนของมูลค่าหลักประกันต่อหลักทรัพย์ที่ยืมสูงกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 140 หรืออัตราที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด ก่อน 12.00 น. ในวันทำการถัดไป
กรณีที่ลูกค้าไม่วางหลักประกันในจำนวนและตามเวลาที่กำหนดในวรรคก่อน บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ยืมทันที รวมทั้งนำหลักประกันของลูกค้ามาชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์

6. การยืมหลักทรัพย์

- 6.1 ลูกค้าต้องวางหลักประกันก่อนส่งคำสั่งยืมเพื่อคำนวณวงเงินยืมหลักทรัพย์ (Borrow Credit) ซึ่งคำนวณจากเงินหรือหลักประกันคงเหลือ (Free Collateral) หลังจากการหักหลักประกันที่ผู้ให้ยืมไปแล้ว โดยมีสูตรในการคำนวณดังนี้
$$\text{วงเงิน Borrow Credit} = \frac{\text{หลักประกัน}}{\% (\text{Initial Collateral}-100)}$$
6.2 เมื่อได้รับการยืนยันว่าสามารถยืมหลักทรัพย์ได้แล้ว ลูกค้าจะสามารถส่งขายชอร์ตได้
6.3 เมื่อลูกค้าขายชอร์ต บริษัทฯ จะยึดเงินค่าขายชอร์ตไว้โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันในการยืมหลักทรัพย์
6.4 ณ สิ้นวันทำการที่ยืม บริษัทฯ จะจัดทำหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม เพื่อแจ้งรายการยืม/ให้ยืมคืน/เรียกคืนหลักทรัพย์เพื่อจัดส่งลูกค้าในวันทำการถัดไป ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้
 * จำนวน และมูลค่าหลักทรัพย์ ใช้ราคาปิดสิ้นวันทำการที่ยืม
 * มูลค่าหลักประกันเริ่มต้นที่ต้องการ
 * กำหนดวันส่งมอบ / รับมอบหลักทรัพย์และหลักประกัน
 * อัตราค่าธรรมเนียม
6.5 ในกรณีที่ไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ยืมได้เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ยืม บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อยู่จากผู้ยืม หรือคืนหลักทรัพย์นั้นแก่ผู้ให้ยืมได้ทันที (แล้วแต่กรณี) โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการแจ้งเรียกคืนหลักทรัพย์จากผู้ยืมหรือการคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม
6.6 ในกรณีการยืมหลักทรัพย์โดยหลักทรัพย์นั้นต้องไม่เกินอัตราการกระจุกตัว (Concentration Limit) ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะมีการพิจารณาและแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป

7. การให้ยืมหลักทรัพย์

- 7.1 ผู้ให้ยืมจะได้รับแจ้งการจัดสรรราคาให้ยืมตามลำดับที่ได้มาจากการ Random
7.2 เมื่อได้รับการยืนยันว่าสามารถให้ยืมหลักทรัพย์ได้ หากผู้ให้ยืมประสงค์จะขาย ผู้ให้ยืมสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อ ส่งคำสั่งขาย โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้
 * หากยังคงมีหลักทรัพย์ที่ให้อยู่ของผู้ให้ยืมคงเหลือ จะสามารถส่งคำสั่งขายไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ และยกเลิกรายการให้ยืมที่ยืนยันไปแล้ว หรือปิดธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าว
 * หากไม่มีหลักทรัพย์ที่ให้อยู่คงเหลือ คำสั่งขายจะถูกยกเลิก และต้องทำรายการเรียกคืนหลักทรัพย์แทน

8. การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อยู่ (Recall)

- 8.1 กรณีที่บริษัทฯ มีหลักทรัพย์ให้อยู่คงเหลือ
(1) ผู้ให้ยืมที่แจ้งความประสงค์จะเรียกคืนหลักทรัพย์ จะได้รับการยืนยันการคืนหลักทรัพย์เมื่อระบบตรวจสอบแล้วว่า มีหลักทรัพย์ให้อยู่คงเหลือ ซึ่งผู้ให้ยืมสามารถทำการขายได้ทันทีที่ได้รับการยืนยันการคืน แต่ยังไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ โดยกำหนดการส่งมอบหลักทรัพย์จะเป็นในอีก 3 วันทำการนับจากวันที่ทำการเรียกคืน
8.2 กรณีที่บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์ให้อยู่คงเหลือ
(1) กรณีที่ผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์ในการเรียกคืนหลักทรัพย์ก่อน 12.00 น. บริษัทฯ จะขอเรียกคืนหลักทรัพย์จากผู้ยืม โดยผู้ให้ยืมจะได้รับหลักทรัพย์คืนไม่เกิน 3 วันทำการนับจากวันที่เรียกคืนหลักทรัพย์
(2) กรณีที่ผู้ให้ยืมแจ้งความประสงค์เกินกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าผู้ให้ยืมเรียกคืนในวันทำการถัดไป
(3) เมื่อผู้ยืมได้ทำการซื้อคืนและทำการคืนหลักทรัพย์ ผู้ให้ยืมสามารถขายได้ทันทีที่ได้รับการยืนยันการคืน แต่ไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้

9. การคืนหลักทรัพย์ให้ผู้ให้ยืม (Return)

- 9.1 ในกรณีที่ไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ยืมได้ เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่อนุญาตให้ยืม บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้อยู่จากผู้ยืมหรือคืนหลักทรัพย์นั้นแก่ผู้ให้ยืมได้ทันที (แล้วแต่กรณี) โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการแจ้งเรียกคืนหลักทรัพย์จากผู้ยืมหรือการคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม
9.2 หากผู้ยืมมีหลักทรัพย์ในบัญชีพร้อมส่งมอบ ผู้ยืมสามารถแจ้งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้โดยไม่มีผลวันทำการถัดไป ซึ่งจะปิดธุรกรรมดังกล่าวและทำการส่งมอบหลักทรัพย์คืนให้กับผู้ให้ยืม และผู้ให้ยืมต้องส่งคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยืม
9.3 หากผู้ยืมไม่มีหลักทรัพย์ในบัญชีพร้อมส่งมอบ ผู้ยืมจะต้องทำการซื้อคืนหลักทรัพย์ที่ยืมภายในวันที่ได้รับแจ้ง หากผู้ยืมไม่ดำเนินการ เจ้าหน้าที่การตลาดต้องดำเนินการซื้อคืนแทนลูกค้า

10. การผิदनัดส่งมอบ

- 10.1 กรณีที่ลูกค้าในฐานะผู้ยืมผิदनัดส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืม
กรณีที่ลูกค้าในฐานะผู้ยืมถูกเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ยืมแล้วไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อให้การคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์นั้นและชำระค่าเสียหาย (ถ้ามี) จนครบถ้วน
 * พิจารณายืมหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืมหลักทรัพย์รายอื่น หรือ
 * บังคับหลักประกันของผู้ยืมที่วางไว้และซื้อคืนหลักทรัพย์นั้น
ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่คืนหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อถึงวันครบกำหนดคืนหลักทรัพย์ รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่จ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ยืม บริษัทฯ จะดำเนินการตามที่ได้หนดข้างต้นด้วยเช่นกัน
10.2 กรณีที่ลูกค้าในฐานะผู้ให้ยืมผิदनัดส่งคืนหลักประกัน
กรณีที่บริษัทฯ ในฐานะผู้ยืมเตรียมที่จะคืนหลักทรัพย์ที่ยืมแล้วแต่ลูกค้าในฐานะผู้ให้ยืมไม่ส่งมอบหลักประกันคืนแก่บริษัทฯ ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะดำเนินการบังคับขายหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ เตรียมส่งคืนให้แก่ลูกค้า รวมถึงหลักประกันใดๆ ที่วางไว้กับบริษัทฯ และชำระคืนเป็นเงินสดให้แก่ลูกค้าภายหลังหักมูลค่าหลักประกัน ณ สิ้นวันทำการที่ผิदनัดนั้นพร้อมทั้งชำระค่าเสียหาย (ถ้ามี) จนครบถ้วน
ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการไม่คืนหลักประกันทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อถึงวันครบกำหนดคืนหลักประกัน รวมถึงกรณีที่ลูกค้าไม่จ่ายคืนหรือชดเชยสิทธิประโยชน์จากหลักประกัน บริษัทฯ จะดำเนินการตามวรรคก่อนด้วยเช่นกัน