



ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

เรื่อง การทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade – Single Stock Futures (SSF) ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transaction)

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ เรื่อง การทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade – Single Stock Futures (SSF) ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transaction) (“ข้อตกลงฯ”) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด (“บริษัทฯ”) สำหรับลูกค้า ในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้รายชื่อหุ้นจดทะเบียนที่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“TFEX”) ประกาศไว้ (“หุ้นอ้างอิง”) ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “การซื้อขาย Block Trade - SSF”

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (เฉพาะกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ลงทุนสถาบัน) ผ่าน “การซื้อขาย Block Trade - SSF” ดังนั้น ลูกค้าจึงตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการในข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากลูกค้า โดยจะต้องส่งคำสั่งมายังบริษัทฯ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มีระบบบันทึกเสียง หรือวิธีการอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น โดยคำสั่งซื้อขายหุ้นอ้างอิงจะมีผลในวันทำการนั้น ๆ และหากการคำสั่งซื้อขายไม่ได้รับการยืนยัน จะถูกยกเลิกภายในวันเดียวกันหลังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดทำการ เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่น

2. ลูกค้าตกลงว่า การใด ๆ ที่ได้กระทำไปภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ลูกค้าประสงค์ที่จะให้ผลผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ลูกค้าไม่อาจยกเอาเหตุที่ตนได้กระทำการไปในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น มาเป็นเหตุให้ต้องหลุดพ้นหรือปฏิเสธความรับผิดชอบตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้ได้

3. ลูกค้าตกลงว่า ข้อตกลงในการส่งมอบ การชำระราคา วิธีการกำหนดราคา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF สำหรับการเปิดหรือปิดสถานะ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบทางอีเมล (email) หรือโดยวิธีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร และให้ถือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงฯ นี้ด้วย

4. ในกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งขอเปิดสถานะเพื่อการซื้อขาย Block Trade – SSF มายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อที่จะเข้าผูกพันในการซื้อขาย Block Trade – SSF ให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าลูกค้ายกเลิกคำสั่งรายการซื้อขาย หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายการซื้อขายไม่ว่ากรณีใด ๆ และเป็นผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade – SSF ได้ตามที่ตกลงไว้แล้วนั้น ลูกค้าจะต้องชดเชยบรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด และค่าเสียหายอื่นใด อันเนื่องมาจากการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ จะต้องทำไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจะเข้าผูกพันในการซื้อขาย Block Trade – SSF ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรือตามอัตราอื่นใดที่บริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade – SSF ได้ตามที่ตกลงไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายภายใต้ข้อ 4. นี้จนครบถ้วน

5. ในกรณีที่ลูกค้าตกลงให้มีการซื้อขาย Block Trade – SSF เพื่อเปิดสถานะ (“Open Position”) ตามข้อ 4. แล้ว ลูกค้าตกลงว่า

5.1 ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block Trade - SSF กับบริษัทฯ เท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถปิดสถานะใน TFEX ด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่ปิดสถานะกับบริษัทฯ ลูกค้าต้องชดเชยผลขาดทุนจากการล้างสถานะ และรวมถึงดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จะต้องได้รับในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรือตามอัตราอื่นใดที่บริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว

5.2 หากลูกค้าถือครอง Block Trade - SSF จนถึงวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSF ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block Trade - SSF นั้นก่อนเวลา 15.00 น. ของวันดังกล่าว หรือตามระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทฯ จะได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว โดยไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุไปเองได้



5.3 การดำเนินการให้มีการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อปิดหรือล้างสถานะ (“Close Position”) สามารถทำได้ตลอดอายุของ Block Trade - SSF นั้น โดยลูกค้าจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ เนื่องมาจากการผิดหน้าที่ของลูกค้า

6. เมื่อหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน (Partial Match) ตามคำสั่งของลูกค้า หรือบริษัทฯ ได้ทำการยืนยันอ้างอิงมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการส่งคำสั่งซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายของหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ เนื่องจากหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่ต่ำกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อขายหุ้นอ้างอิงให้ครบในวันทำการถัดไป และทำการส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ในทันทีที่ซื้อขายหุ้นอ้างอิงครบถ้วน

ในการเปิดสถานะ Block Trade - SSF หนึ่ง ๆ มูลค่า Notional ขั้นต่ำเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด (“มูลค่า Notional” หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิง \times จำนวนสัญญา \times multiplier)

และจำนวนสัญญาจะต้องทำในลักษณะ Block Trade Transaction เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งให้เป็นไปตามประกาศของ TFEX

7. ในการเปิดสถานะ Block Trade - SSF นั้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี สำหรับ Long Position และร้อยละ 7 ต่อปีสำหรับ Short Position หรืออัตราอื่นใดที่จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว นับจากวันที่เปิดสถานะจนถึงวันปิดสถานะ

โดยดอกเบี้ยจะคิดขั้นต่ำที่ 4 วัน (ถ้าลูกค้าทำการปิดสถานะก่อน 4 วัน ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณบน 4 วัน) ซึ่งดอกเบี้ยที่คำนวณได้จะถูกปิดเศษตามปกติให้เป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยหากเลขทศนิยมหลักที่ 4 น้อยกว่า 0.0005 จะถูกปิดเศษทิ้ง และจะถูกปิดเศษขึ้นหากจำนวนดังกล่าวมากกว่าหรือเท่ากับ 0.0005 ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการคิดดอกเบี้ยและจำนวนวันขั้นต่ำ ซึ่งจะได้ออกกล่าวการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว

8. เพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าจะต้องมาปิดสถานะ Block Trade - SSF กับบริษัทฯ ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าในการกำหนดราคาเปิดสถานะ Block Trade - SSF ที่ลูกค้าต้องชำระนั้น บริษัทฯ อาจใช้อัตราดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี หรืออัตราอื่นใดที่บริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว มาคำนวณบนมูลค่าของหุ้นอ้างอิง โดยคำนวณนับจากวันเปิดสถานะจนถึงวันครบกำหนดอายุของ Block Trade - SSF ดังนี้

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

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

นอกจากวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ อาจใช้วิธีอื่นใดตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว

9. ในการปิดสถานะ Block Trade - SSF บริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยในข้อ 7 เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยล่วงหน้าในข้อ 8 และดำเนินการดังนี้

9.1 กรณีการปิดสถานะซื้อ

ก) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 มากกว่าดอกเบี้ยในข้อ 8 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทฯ จะกำหนดเพื่อรับซื้อคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบี้ยส่วนที่ขาด

ข) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 น้อยกว่าดอกเบี้ยในข้อ 8 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทฯ จะกำหนดเพื่อรับซื้อคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงบวกด้วยดอกเบี้ยส่วนที่เรียกเก็บไว้เกิน

9.2 กรณีการปิดสถานะขาย

ก) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 มากกว่าดอกเบี้ยในข้อ 8 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทฯ จะกำหนดเพื่อขายคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงบวกด้วยดอกเบี้ยส่วนที่ขาด



- ข) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 น้อยกว่าดอกเบี้ยในข้อ 8 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทฯ จะกำหนดเพื่อขายคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบี้ยส่วนที่เรียกเก็บไว้เกิน
- ค) ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ เรียกเก็บจะคำนวณนับแต่วันที่ลูกค้าทำรายการเปิดสถานะขายจนถึงวันที่มีการส่งมอบคืนหุ้นอ้างอิง

นอกจากวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ อาจใช้วิธีอื่นใดตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว

10. กรณีที่ลูกค้าต้องการต่ออายุสัญญา Block Trade – SSF หรือการ Rollover

การต่ออายุสัญญา Block Trade – SSF หรือ Rollover เป็นการทำการขายปิด (Short Close) หรือ ซื้อปิด (Long Close) Block Trade – SSF ที่กำลังหมดอายุสัญญา และซื้อเปิด (Long Open) หรือ ขายเปิด (Short Open) สัญญาใหม่ที่มีอายุยาวขึ้น โดยบริษัทฯ จะเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และคืนผลประโยชน์ขาดชดเชยตามที่ได้ตกลงกันในราคาของ Block Trade – SSF ที่ลูกค้าปิดสถานะ และ Rollover เปิดสถานะใหม่ โดยราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะใหม่ คือ ราคาต้นทุนเดิม หรือ ราคา Settlement Price ของวันก่อนหน้า แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า โดยที่บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดดังนี้

- 10.1 จะใช้ราคาต้นทุนเดิม ในกรณีที่ราคาต้นทุนเดิมสูงกว่า settlement price ของวันก่อนหน้า หรือ
- 10.2 จะใช้ราคา settlement price ของวันก่อนหน้า ในกรณีที่ราคา settlement price ของวันก่อนหน้าสูงกว่าราคาต้นทุนเดิม หรือ
- 10.3 ในกรณีที่ราคาต้นทุนเดิม ทำให้คำนวณราคาของ Block Trade – SSF เกิน Ceiling หรือ Floor ของราคาสัญญา ณ วันที่ Rollover บริษัทฯ จะเลือกใช้ราคาที่ใกล้เคียงกับราคาต้นทุนหุ้นอ้างอิงเดิมในการทำ Rollover เพื่อให้สามารถส่งคำสั่งได้

นอกจากวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ อาจใช้วิธีอื่นใดตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว

11. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงกำหนดจ่ายเงินปันผล

ก) สำหรับลูกค้าที่เปิดสถานะ Long Position - Block Trade - SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับชำระคืนเงินปันผลอัตราร้อยละ 90 ของเงินปันผล หรืออัตราอื่นใดที่บริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะคืนเงินปันผลให้ลูกค้าเมื่อมีการปิดสถานะซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือผลประโยชน์ใด ๆ เพิ่มเติมบนเงินปันผลนั้น และ

ข) สำหรับลูกค้าที่เปิดสถานะ Short Position - Block Trade - SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น ลูกค้ายินยอมจ่ายเงินปันผลชดเชยคืนให้แก่บริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 100 ของเงินปันผล หรืออัตราอื่นใดที่บริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินปันผลจากลูกค้าเมื่อลูกค้าทำการปิดสถานะผ่านราคาปิดสถานะ

นอกจากวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ อาจใช้วิธีอื่นใดตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว

12. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะ Block Trade - SSF กับลูกค้าได้ทันที (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ผู้ออกหุ้นอ้างอิงประกาศจ่ายเงินปันผล ประกาศเพิ่มทุน หรือประกาศกำหนดสิทธิอื่นใดอันมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือราคาของหุ้นอ้างอิง) โดยบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

13. ในกรณีที่ไม่สามารถตกลง Spot price เพื่อกำหนดราคาของการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อการ Close Position ได้ภายใน 12.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของการซื้อขาย Block Trade - SSF หรือตามระยะเวลาอื่นใดที่บริษัทฯ จะได้บอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว หรือกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ภายใต้ข้อตกลงฯ คู่สัญญาตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

- ก) กำหนดราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF สำหรับการ Close Position และ/หรือ
- ข) กำหนดค่า Basis (“Basis” ส่วนต่างของราคา = ราคา Futures - ราคา Spot)



ทั้งนี้ ลูกค้ายกเลิกให้บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี หรืออัตราอื่นใดที่บริษัทฯ จะได้มีการบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบในแต่ละคราว ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ตกลงในข้อตกลงฯ หรือวันที่ไม่สามารถตกลง Spot price เพื่อกำหนดราคาซื้อขายเพื่อ Close Position ได้ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF และ/หรือ ค่า Basis คงค้าง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้ข้อนี้จนครบถ้วน

14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อความใด ๆ ในข้อตกลงฯ ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเคร่งครัด โดยการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใด ๆ ตามข้อตกลงฯฉบับนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ สำหรับ Open Position ที่ได้ทำไปแล้วตามข้อตกลงฯฉบับนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

15. เว้นแต่จะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฯหรือตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด การบอกกล่าว ติดต่อกัน เจรจา ทำรายการการซื้อขาย Block Trade - SSF ภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ลูกค้าตกลงและยอมรับหลักฐานที่ปรากฏในเทปหรือไฟล์บันทึกเสียง ข้อมูลการติดต่อผ่านระบบโทรสารหรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลลายลักษณ์อักษรอื่นใด นอกเหนือจากการแจ้งเป็นหนังสือ หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อต่าง ๆ ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

16. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมการซื้อขาย Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และการผ่อนผันเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ แก่ลูกค้าหรือยอมผ่อนผันเมื่อลูกค้าผิดข้อตกลงใด ๆ มิให้ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะบังคับใช้เงื่อนไขข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงฯ นี้ในภายหลัง การใช้สิทธิทางศาลหรือกระทำการใด ๆ เมื่อลูกค้าผิดข้อตกลงใด ๆ ในภายหลัง

17. ในการซื้อขาย Block Trade - SSF ในแต่ละครั้ง ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ ว่า ลูกค้าเป็นผู้มีศักยภาพและความสามารถที่จะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Block Trade - SSF เช่น มี Excess Equity (EE) และมีวงเงินในบัญชีอย่างเพียงพอ และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย Block Trade - SSF เช่น การทำให้ราคาซื้อขาย SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด TFEX และ SET เป็นต้น

18. ข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีผลผูกพันลูกค้าและบริษัทฯ โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีการเลิกข้อตกลงฯ และการเลิกข้อตกลงฯจะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าและบริษัทฯ ซึ่งได้มีขึ้นก่อนการบอกเลิกข้อตกลงฯจะมีผล ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าเป็นฝ่ายประสงค์จะเลิกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ การเลิกข้อตกลงฯจะมีผลต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระหนี้ทุกชนิดของลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ย และค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ใด ๆ ที่ค้างชำระแก่บริษัทฯ จนครบถ้วน ในกรณีนี้ถือว่าข้อตกลงฯสิ้นสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิปิดหรือล้างสถานะ Block Trade - SSF กับลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทำไว้กับบริษัทฯ

19. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวกับการซื้อขาย Block Trade - SSF ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใดของบริษัทฯ รวมถึงประเพณีทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Block Trade - SSF เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภาวะเบี่ยงที่เกี่ยวข้องภายหลังจากวันที่ทำข้อตกลงฯ ด้วย

20. ลูกค้าจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใด ๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำการของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดในการซื้อขาย Block Trade - SSF อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

21. ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทำไว้กับบริษัทฯ หากมิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ให้ยึดถือและใช้บังคับตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ลูกค้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในข้อตกลงฯ ฉบับนี้โดยตลอดแล้ว และตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุมาข้างต้นทุกประการ

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(.....)