

ข้อตกลงเกี่ยวกับการวางหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออกข้อบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2556 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไปนั้น ลูกค้าและบริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) : (บริษัท) ตกลงปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการวางหลักประกันในการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ดังนี้

1. ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกค้าตกลงนำทรัพย์สินวางเพื่อเป็นหลักประกันในอัตราที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่ง ณ วันที่ข้อตกลงฉบับนี้เท่ากับอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อหลักทรัพย์ได้ โดยจำนวนเงินดังกล่าวต้องไม่เกินวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ที่บริษัทได้อนุมัติให้แก่ลูกค้า
2. ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดอัตราส่วนของหลักประกันต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันไม่ครบตามอัตราดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าตกลงให้บริษัทพิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ลูกค้าอาจซื้อหลักทรัพย์ได้และวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ ตามที่บริษัทเห็นสมควร แต่ในกรณีที่ลูกค้าวางหลักประกันมากกว่าอัตราดังกล่าว จะไม่มีผลเป็นการเพิ่มวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติไว้ ลูกค้ายังคงซื้อขายหลักทรัพย์ได้ภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทเท่านั้น
3. ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าอาจนำมาวางไว้กับบริษัท ได้แก่
 - (1) เงินสด
 - (2) หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ชำระราคาแล้ว
 - (3) ทรัพย์สินอื่นใดตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกำหนด
4. บริษัทตกลงจะดำเนินการดูแลทรัพย์สินของลูกค้าตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้เรื่องการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า และลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันได้ ดังต่อไปนี้
 - (1) ทรัพย์สินที่ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกัน ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทยึดหน่วงทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันในการชำระหนี้และหากลูกค้าไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์หรือหนี้อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทดำเนินการนำทรัพย์สินดังกล่าวมาชำระหนี้ได้
 - (2) กรณีที่ไม่มีการจดแจ้งจำนำลูกค้าตกลงให้บริษัทมีสิทธิยึดหน่วงในทรัพย์สินนั้น และหากลูกค้าไม่ชำระหนี้หรือผิดนัดชำระหนี้ค่าซื้อหลักทรัพย์แก่บริษัท บริษัทมีสิทธินำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายเพื่อนำมาชำระหนี้ของลูกค้าได้
 - (3) ลูกค้าสามารถถอนหลักประกันได้ในจำนวนที่ไม่ทำให้การดำรงหลักประกันต่ำกว่าร้อยละ 20 ของภาระหนี้ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัท โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ขอถอนหลักประกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ และลูกค้าตกลงให้บริษัทลดวงเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 - (4) ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธินำดอกเบี้ย หรือเงินปันผล หรือดอกผลชนิดอื่นที่เกิดจากทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันมาจัดสรรชำระหนี้ที่ลูกค้าค้างชำระแก่บริษัทได้ และตกลงให้นำดอกเบี้ยหรือเงินปันผลหรือดอกผลชนิดอื่นดังกล่าวมาเป็นหลักประกันได้
5. ลูกค้ารับทราบและเข้าใจระเบียบและวิธีการในการนำทรัพย์สินวางเป็นประกันสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด และตกลงวางหลักประกันตามอัตราและวิธีการคำนวณที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือที่จะเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต
6. ในการชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์และการวางหลักประกัน ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้วิธีการต่อไปนี้ (โปรดเลือกในช่องด้านล่างนี้)

☐ (1) ให้บริษัทชำระเงินค่าขายสุทธิแก่ลูกค้าทั้งหมด และลูกค้าตกลงจะนำทรัพย์สินมาวางเป็นประกันตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
 ☐ (2) ลูกค้าตกลงให้บริษัทนำค่าขายสุทธิมาเป็นหลักประกัน เพื่อประโยชน์ในการมีวงเงินที่ลูกค้าอาจซื้อขายหลักทรัพย์ได้ เฉพาะกรณีที่หลักประกันที่มีอยู่ในบัญชีไม่เพียงพอกับวงเงินที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากบริษัท โดยให้บริษัทหักเงินค่าขายไว้ตามส่วนเพื่อเป็นหลักประกันดังกล่าวข้างต้น และให้บริษัทชำระเงินค่าขายสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้า มี) แก่ลูกค้า

ข้อตกลงเรื่องการชำระเงินค่าขายหลักทรัพย์และการวางหลักประกันที่มีขึ้นก่อนหน้าและขัดแย้งกับข้อตกลงนี้ ให้เป็นโมฆะนับแต่วันที่ในหนังสือนี้และใช้ข้อตกลงฉบับนี้แทน ซึ่งหากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)
วันที่ _____
บัญชีเลขที่ _____