

ข้อชี้แจงสำหรับผู้ลงทุน เพื่อการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

ข้าพเจ้า _____ “ลูกค้า” มีความประสงค์จะเปิดบัญชีการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ซึ่งผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ข้าพเจ้าเข้าใจในข้อมูลและข้อตกลงในการทำธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ในประเด็นดังต่อไปนี้แล้ว

- | | | |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | ธุรกรรม SBL สามารถทำได้ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุน หรือ Hedge Fund โดยผู้ลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ SBL สามารถประเมินทิศทางภาวะตลาด ผลตอบแทน และยอมรับความเสี่ยงได้ | <input type="checkbox"/> |
| 2. | หลักทรัพย์ที่ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนี SET 100, ETF และ / หรือหลักทรัพย์อื่นใดตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด | <input type="checkbox"/> |
| 3. | การทำสัญญาฉบับบริษัทฯ ลูกค้าทำสัญญาการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Master Agreement) เพียงครั้งเดียวโดยบริษัทฯ จะจัดส่ง Confirmation Statement ให้ลูกค้าทุกครั้งที่เกิดธุรกรรม | <input type="checkbox"/> |
| 4. | หลักประกันสำหรับบัญชี Cash และบัญชี Cash Balance ได้แก่ เงินสด สำหรับบัญชีเครดิตบาลานซ์ หลักประกัน ได้แก่ เงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียน | <input type="checkbox"/> |
| 5. | ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การตั้งขายชอร์ตนั้นนั้น เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาซื้อขายสุดท้าย (Last trade) ตามกฎ Zero Plus Tick Rule | <input type="checkbox"/> |
| 6. | หลักทรัพย์ที่มีการปิดสมุดทะเบียน จ่ายเงินปันผล (XD) สิทธิของซื้อหลักทรัพย์ใหม่ (XR) สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) และการขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ลูกค้าผู้ยืมต้องทำการซื้อคืนหลักทรัพย์นั้นๆ ก่อนวันขึ้นเครื่องหมายต่างๆ ภายใน 4 วันทำการ และคืนหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทฯ อย่างช้าล่วงหน้า 1 วันก่อนวันขึ้นเครื่องหมายไม่เกิน 16.30 น. แม้ว่าจะได้ทำการยืมหุ้นแบบกำหนดระยะเวลาไว้ก็ตาม | <input type="checkbox"/> |
| 7. | ทุกสิ้นวันทำการ จะมีการปรับมูลค่าหลักประกันให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark to market) เพื่อตรวจสอบว่า จะต้องการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมหรือไม่ | <input type="checkbox"/> |
| 8. | ในระหว่างวันหากมูลค่าหลักประกันลดต่ำกว่า 140% ลูกค้าสามารถวางเงินหลักประกันเพิ่ม หรือ ซื้อหลักทรัพย์คืน เพื่อให้หลักประกันกลับมาที่ 140% มิฉะนั้น ลูกค้าจะต้องเติมเงิน หรือ ซื้อหลักทรัพย์คืนให้หลักประกันเท่ากับ 150% ภายใน 16.30 น. ของวันทำการถัดไป | <input type="checkbox"/> |
| 9. | เมื่อหลักประกันลดต่ำกว่า 125% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ยืม ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิบังคับซื้อคืนหลักทรัพย์ และส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนนั้นแก่บริษัทฯ | <input type="checkbox"/> |
| 10. | บริษัทฯ ใช้หลักการหรือแนวทางในการปฏิบัติงานในการเลือกคู่สัญญาในการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้วิธีการ Random Matching 2. กรณีที่มีคู่สัญญาแจ้งความประสงค์ในการยืมหลักทรัพย์ เพื่อ Covered Short ในกรณีมิให้เกิดการ Fail Settlement จะใช้วิธีคัดเลือกผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ที่มีจำนวนหลักทรัพย์ที่ปลดภาระมากที่สุดก่อน 3. เลือกตามวิธีการที่เหมาะสมซึ่งเป็นดุลพินิจของบริษัทในแต่ละสถานการณ์ | <input type="checkbox"/> |
| 11. | กรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์หรือประกาศหรือแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการใด ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มีให้บริการกับลูกค้า บริษัทฯจะได้ประกาศให้ท่านลูกค้ารับทราบเพื่อดำเนินการต่อไปผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fnsyrus.com หรือติดต่อประกาศไว้ ณ ที่ทำการสาขาของบริษัท | <input type="checkbox"/> |
| 12. | บริษัทฯ มีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากลูกค้าเมื่อใดก็ได้ โดยจะขอเรียกคืนเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบภายในเวลาก่อน 12.00 น. ของวันทำการ และลูกค้าจะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ เรียกคืน | <input type="checkbox"/> |
| 13. | ในการคำนวณค่าธรรมเนียมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์จะใช้วัน 365 วันเป็นตัวหาร | <input type="checkbox"/> |
| 14. | ลูกค้าหรือบริษัทฯ สามารถบอกเลิกสัญญา โดยการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่มีหนี้สินค้างชำระกันในขณะที่บอกเลิกสัญญา | <input type="checkbox"/> |

ลงชื่อ _____ ลูกค้า

ลงชื่อ _____ ผู้แนะนำการลงทุน