

## สัญญาอีมและให้ยืมหลักทรัพย์

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ บ.ม.จ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ ..... (ต่อไปในนี้เรียกว่า “สัญญา”) โดยและระหว่าง บ.ม.จ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทมหาชน จำกัด โดย..... ผู้มีอำนาจผูกพันบริษัท ตั้งอยู่ที่ 849 อาคาร วรวัฒน์ ชั้น 11 ห้อง 1102, ชั้น 14 ห้อง 1404 และชั้น 15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี) กับ นาย/นาง/นางสาว/บริษัท..... อยู่บ้านเลขที่..... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม” หรือ “ผู้ยืม” แล้วแต่กรณี) และ โดยที่ คู่สัญญาที่มีความประสงค์ที่จะเข้าทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ซึ่งในการทำธุรกรรมแต่ละคราวดังกล่าว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจจะทำการในฐานะผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม แล้วแต่กรณี

ดังนั้น คู่สัญญาจึงได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

### ข้อ 1 คำนิยาม

1.1 ในสัญญานี้ หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น

“กฎระเบียบ”

หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ซึ่งใช้บังคับกับการอีมและให้ยืมหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนพระราชกำหนดซึ่งออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 331) พ.ศ. 2541 รวมทั้งกฎหมาย ประกาศและระเบียบอื่นๆว่าด้วยภาษี (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

“ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม”

หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยคู่สัญญา

“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”

หมายถึง คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“ความเสี่ยงสุทธิ (Net Exposure)”

หมายถึง ค่าเสี่ยงสุทธิที่อาจเกิดจากความผันผวนของราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 (จ)

“ตลาดหลักทรัพย์”

หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“มาร์จิ้นของหลักประกัน (Margin)”

หมายถึง อัตราส่วนของมูลค่าทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่คู่สัญญากำหนดเพื่อการคำนวณหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (ก)

“มูลค่า”

หมายถึง ราคาอ้างอิงหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันใดๆ รวมทั้งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าที่จัดหามาได้ตามความในข้อ 4 (ค)

“มูลค่าหลักประกันที่กำหนด”

หมายถึง มูลค่าหลักประกันที่ผู้ให้ยืมกำหนดให้ผู้ยืมต้องวางเพื่อเป็นประกันเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 (ก)

“ราคาตลาด”

หมายถึง ราคาหลักทรัพย์ที่มีการตกลงระหว่างผู้ให้ยืมและผู้ยืม ซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนให้เห็นถึงมูลค่าตลาดปัจจุบันของหลักทรัพย์

“ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์”

หมายถึง อักษร อักษรขระ ตัวเลข เสียงหรือสัญลักษณ์อื่นใดที่สร้างขึ้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น และเพื่อแสดงว่าบุคคลดังกล่าวยอมรับข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้น หรือตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

“วันทำการ”

หมายถึง วันเปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“วันเลิกสัญญา”

มีความหมายตามความในข้อ 13 (ค)

“วันส่งมอบหลักทรัพย์”

หมายถึง วันที่หลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้นได้ออนให้แก่ผู้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้

“วันส่งมอบคืนหลักทรัพย์”

หมายถึง วันที่จะต้องทำการโอนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกันและได้ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น

“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”

หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

“สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”

หมายถึง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association)

“หนังสือค้ำประกัน”

หมายถึง หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินเพื่อวางเป็นประกันเพื่อประโยชน์ของผู้ให้ยืมตามแบบที่ผู้ให้ยืมยอมรับ

“หนังสือยืนยันการทำธุรกรรม”

หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คู่สัญญาตกลงกันเพื่อทำธุรกรรมการอีมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 (ข) โดยรายละเอียดของหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมปรากฏตามภาคผนวก 2

“หลักทรัพย์ที่เทียบเท่า”

หมายถึง (Equivalent Securities) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึงหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภท และมีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเท่าปรากฏตามที่ระบุไว้ในข้อ 6

“หลักทรัพย์ที่ให้ยืม”

หมายถึง (Loaned Securities) หลักทรัพย์ทุกประเภทตามที่ได้นิยามไว้หรือกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่อยู่ในระบบรับฝากหลักทรัพย์ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ หรือหลักทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียน หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการอีมหรือให้ยืมได้ตามกฎหมาย ประกาศ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



“หลักประกัน”	หมายถึง สิทธิที่ผู้ยืมวางให้แก่ผู้ให้ยืมในธุรกรรมการยืมและให้ยืมเพื่อเป็นประกันการคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 (ก)
“หลักประกันที่เป็นเงินสด”	หมายถึง หลักประกันที่วางในรูปแบบของการโอนเป็นเงินบาทไทย
“หลักประกันที่เทียบเท่า”	หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งใดครั้งหนึ่ง จะหมายถึงตราสาร หรือเงินตรา ซึ่งอยู่ในประเภท และมีมูลค่าที่ตราไว้ ลักษณะ และจำนวนเช่นเดียวกันกับหลักประกันที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันธุรกรรมที่ใช้ในการให้ยืมหลักทรัพย์ครั้งนั้น โดยรายละเอียดของการเทียบเท่าปรากฏตามที่ระบุไว้ในข้อ 6
“หลักประกันอื่นทดแทน”	หมายถึง หลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากับหลักประกันที่ส่งมอบตามข้อ 4 ซึ่งให้ไว้เพื่อเป็นการทดแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6 (จ)
“เหตุเลิกสัญญา”	มีความหมายตามความในข้อ 13 (ข)
“เหตุสุดวิสัย”	หมายถึง เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี หรือจะให้ผลเป็นพิบัติก็ดี ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรซึ่งพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น และให้รวมถึงเหตุการณ์ใดๆ อันเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง รวมถึงภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน สงคราม ระเบิด กฎหมาย คำสั่ง กฎ ระเบียบ การกระทำ หรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐบาล ทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหาร รวมทั้งคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาล หรือเหตุการณ์ใดๆ ไม่ว่าจะคล้ายคลึงกับที่กล่าวมาหรือไม่ก็ตาม แต่มีความร้ายแรงเท่าเทียมกันและเกินแก่การควบคุมของคู่สัญญาฝ่ายดังกล่าว ทั้งนี้หากว่าเหตุและสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งๆ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้งบบังคับสัญญานี้ แม้ว่าคู่สัญญาดังกล่าวจะได้ใช้ความพยายามทั้งปวงเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนแล้วก็ตาม

1.2 คำนิยามทางธุรกรรม

การใช้คำต่างๆ ในสัญญาฉบับนี้ เช่น คำว่า “ยืม” “ให้ยืม” “หลักประกัน” “มาร์จิน” “การส่งมอบคืน” และคำอื่นๆ ให้มีความหมายตามที่ใช้สำหรับธุรกรรมประเภทที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ นอกจากนี้ กรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ “ขอยืม” หรือที่ “ให้ยืม” และ “หลักประกัน” ที่กำหนดตามสัญญานี้ให้ส่งผ่านจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ โดยคู่สัญญาที่ได้รับกรรมสิทธิ์ดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องส่งมอบคืนซึ่งหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี

การอ้างอิงใดๆ ถึง พระราชบัญญัติ กฎ หรือ กฎหมายใดๆ ตามสัญญานี้ ให้หมายความรวมถึงการอ้างอิงถึงการแก้ไขเพิ่มเติม หรือที่มีการประกาศใช้ และมีผลใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

2. ข้อตกลงการให้ยืมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม

2.1 ข้อตกลงทั่วไป

(ก) คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าการเข้าทำสัญญาฉบับนี้เป็นสัญญาฉบับหลักเพื่อแสดงเจตนาในเบื้องต้นว่าจะผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ภายใต้อสัญญานี้และสัญญาหรือเอกสารอื่นใดที่กำหนดภายใต้สัญญานี้ให้มีผลผูกพัน

ส่วนในการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง คู่สัญญาตกลงว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเป็นผู้เสนอให้มีการทำธุรกรรม โดยที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ยืมจะโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม (Loaned Securities) แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นผู้ยืมในวันส่งมอบหลักทรัพย์เมื่อผู้ยืมได้รับหลักประกันที่ผู้ยืมเป็นฝ่ายจัดหา และเมื่อถึงวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์ ผู้ยืมมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า (Equivalent Securities) แก่ผู้ให้ยืมและผู้ให้ยืมจะต้องคืนหลักประกันหรือหลักประกันที่เทียบเท่าแก่ผู้ยืม ภายใต้อข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้ และหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันในแต่ละคราว สำหรับการให้ยืมหลักทรัพย์ ผู้ให้ยืมตกลงให้มีการดำรงหลักทรัพย์ให้เพียงพอต่อการให้ยืมตั้งแต่วันที่ตกลงยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ให้ยืมอาจยกเลิกการดำรงหลักทรัพย์ดังกล่าวเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้ยืม

(ข) ในการเข้าทำธุรกรรมแต่ละธุรกรรมที่อ้างอิงในสัญญานี้ถือเป็น “การให้ยืม (Loan)” และจะต้องอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญานี้รวมทั้งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้รับการดัดแปลงแก้ไขโดยคู่สัญญาในแต่ละคราว โดยรูปแบบของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม (Supplemental Terms and Conditions) ซึ่งมีข้อความตามภาคผนวก 1 และหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม ซึ่งมีข้อความตามภาคผนวก 2

(ค) หลักประกันที่ส่งมอบภายใต้บังคับของสัญญานี้ให้ถือเป็นหลักประกันสำหรับข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวกับการให้ยืมทั้งที่มีในปัจจุบันและที่อาจมีขึ้นในอนาคต

(ง) ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในสัญญาให้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กับหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมให้นำหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมมาบังคับใช้ ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายกับสัญญาให้ยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ให้นำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายมาบังคับใช้ ในกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายกับหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมให้นำหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมมาบังคับใช้

(จ) ผู้ยืมจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยืม ในอัตรา ที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม ทั้งนี้ให้คำนวณเป็นรายวันจากมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืม โดยถือว่าหนึ่งปีมี 365 วัน และตามจำนวนวันที่ผ่านไปจริง (โดยไม่นับรวมวันยืมหลักทรัพย์ แต่ไม่รวมถึงวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์) โดยผู้ยืมจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน และเมื่อมีการยกเลิกสัญญา ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน หรือวันเลิกสัญญา

2.2 ขั้นตอนการให้ยืมหลักทรัพย์

(ก) การให้ยืมหลักทรัพย์

ผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ยืมและผู้ยืมตกลงรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากผู้ให้ยืมพร้อมกับส่งมอบหลักประกันให้แก่ผู้ให้ยืมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญานี้ โดยข้อกำหนดของการให้ยืมแต่ละครั้งจะเป็นไปตามที่คู่สัญญาตกลงก่อนเริ่มการโอนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือ ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบคอมพิวเตอร์ตามที่คู่สัญญาตกลงโดยมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุมัติกำกับไว้

(ข) หากคู่สัญญาให้ความเห็นชอบกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.2 (ก) แล้ว บริษัทในฐานะผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม จะจัดส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายโดยพลัน โดยระบุถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายของธุรกรรมและรายการต่าง ๆ ของหลักประกันที่จัดเตรียมโดยผู้ยืม และจัดส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่าย โดยวิธีการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งผ่านทางโทรสาร ไปรษณีย์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรือโดยวิธีอื่นตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกัน



- (ค) หากไม่มีคำคัดค้านเป็นหนังสือจากผู้รับหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้มีการจัดส่งหนังสือยืนยัน เว้นแต่กรณีมีข้อผิดพลาดที่ปรากฏชัดเจน ให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งหลายผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมดังกล่าว

### 3. การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ไถ่ยมและหลักประกัน

- (ก) ผู้ไถ่ยมจะต้องส่งมอบหรือดำเนินการเพื่อให้มีการส่งมอบซึ่งหลักทรัพย์ที่ไถ่ยมแก่ผู้ยืม และผู้ยืมจะต้องส่งมอบหรือดำเนินการเพื่อให้มีการส่งมอบสินทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับของผู้ไถ่ยมและเป็นไปตามกฎระเบียบ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“**หลักประกัน**”) ให้แก่ผู้ไถ่ยมในวันส่งมอบหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมแต่ละฉบับ
- (ข) หลักประกันที่จะต้องจัดเตรียมในส่วนของการไถ่ยมหลักทรัพย์จะต้องได้รับความเห็นชอบระหว่างคู่สัญญาทั้งหลายตามที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมและสัญญา และจะต้องเป็นหลักประกันประเภทเงินสด หลักทรัพย์จดทะเบียน หรือหน่วยลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- (ค) ผู้ไถ่ยมมีหน้าที่ส่งมอบหลักทรัพย์ที่ไถ่ยมและผู้ยืมตกลงจะส่งมอบหลักประกันในรูปแบบของหลักทรัพย์ โดยวิธีต่อไปนี้
- (1) กรณีที่เป็นรูปแบบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับว่าจะสลักหลัง หรือดำเนินการเพื่อให้มีการสลักหลังใบหลักทรัพย์ของหลักทรัพย์ที่ไถ่ยม ในกรณีที่หลักทรัพย์ที่ไถ่ยมหรือหลักประกันจะต้องมีวิธีการโอนนอกเหนือจากการสลักหลัง คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลายตามข้อกำหนดของกฎหมายที่บังคับใช้ดังกล่าว หรือ
  - (2) กรณีที่เป็นรูปแบบใบใบหลักทรัพย์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงจะดำเนินการให้มีการฝากหลักทรัพย์ที่ไถ่ยมหรือหลักประกันเข้าบัญชีรับฝากหลักทรัพย์ตามข้อตกลงที่มีขึ้นระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากหลักทรัพย์ที่ไถ่ยมหรือหลักประกันได้มีการฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แล้ว ผู้ไถ่ยมและผู้ยืมมีหน้าที่ดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามระเบียบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
- (ง) หากหลักประกันเป็นเงินสด หลักประกันที่เป็นเงินสดดังกล่าวอาจถูกริบหรือชำระคืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหลายของสัญญา
- (จ) คู่สัญญามีหน้าที่จัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็นทั้งหลาย ตลอดจนมีคำสั่งที่จำเป็นเพื่อให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ใน
- (1) หลักทรัพย์ที่ไถ่ยมใดๆ ตามความในข้อ 2 “ข้อตกลงการไถ่ยมหลักทรัพย์และการยืนยันธุรกรรม”
  - (2) หลักประกันใดๆ ที่ส่งมอบตามข้อ 3 “การส่งมอบหลักทรัพย์ที่ไถ่ยมและหลักประกัน”

ส่งผ่านจากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย ในการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ไถ่ยม หรือหลักประกันตามความในสัญญานี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์โดยปราศจากซึ่งภาระติดพันใดๆ

คู่สัญญาฝ่ายที่ได้มาซึ่งสิทธิ ตลอดจนกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีหน้าที่ที่จะคืนหรือส่งมอบคืนซึ่งสินทรัพย์ใดๆ ที่ได้มานั้น เว้นแต่กรณีที่หลักทรัพย์ที่ไถ่ยมหรือหลักประกันใดๆ ที่มีการส่งมอบให้แก่คู่สัญญาดังกล่าว ซึ่งคู่สัญญาฝ่ายนั้นมิมีหน้าที่ส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า แล้วแต่กรณี ตามข้อกำหนดของการไถ่ยมแต่ละครั้งหรือหนังสือยืนยันที่คู่สัญญาได้ตกลงกันภายใต้สัญญานี้

### 4. มูลค่าหลักประกัน

- (ก) ผู้ยืมจะต้องมีหน้าที่ในการจัดหาหลักประกันที่มีมูลค่าเท่ากับมูลค่าหลักประกันที่กำหนดมอบแก่ผู้ไถ่ยมเป็นหลักประกันเมื่อมีการส่งมอบหลักทรัพย์ที่ไถ่ยม โดย “**มูลค่าหลักประกันที่กำหนด**” จะเท่ากับมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ไถ่ยมบวกส่วนต่าง (Margin) ของหลักทรัพย์ที่ได้ตกลงกัน (“**มาร์จินของหลักประกัน**”) ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม
- (ข) เมื่อหลักประกันที่เป็นเงินสดได้มีการมอบไว้กับผู้ไถ่ยมเพื่อเป็นหลักประกันในส่วนของการไถ่ยมใด ๆ ผู้ไถ่ยมจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ยืมในอัตราที่มีการตกลงระหว่างคู่สัญญา ผู้ยืมจะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือ โดยดอกเบี้ยจะสะสมเป็นรายวันและจะคิดคำนวณภายหลังเวลาปิดทำการในวันทำการแต่ละวัน
- (ค) เพื่อวัตถุประสงค์ในการคำนวณมูลค่าของหลักประกัน (1) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือหนังสือค้ำประกันที่กำหนดเป็นเงินบาทไทย ให้ใช้ราคาที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริง และ (2) ในกรณีที่หลักประกันเป็นหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ ให้ใช้ราคาปิด ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ดังกล่าวที่ประกาศโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือราคาอ้างอิง ณ สิ้นวันทำการก่อนหน้าวันที่คำนวณมูลค่าที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย Reuters Bloomberg หรือผู้ประกอบการธุรกิจให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ยอมรับ (แล้วแต่กรณี) หรือ หากกรณีไม่มีราคาปิดเช่นว่านั้น ให้ใช้ราคาที่จะเห็นว่าสะท้อนถึงมูลค่าตลาดในปัจจุบันของหลักทรัพย์แต่ละประเภทมาใช้ในการคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์
- (ง) กรณียืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ ให้หลักประกันที่วางไว้เพื่อการขายชอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของหลักประกันเพื่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ โดยผู้ยืมตกลงให้เงินที่ได้จากการขายชอร์ตเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และตกลงที่จะชำระหลักประกันที่เทียบเท่าเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์

### 5. การปรับเปลี่ยนมูลค่าหลักประกัน

- (ก) หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้น มีมูลค่ารวมน้อยกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด ๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ไถ่ยม ผู้ยืมจะต้องจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมแก่ผู้ไถ่ยมเป็นจำนวนเงินและตามประเภทที่ผู้ไถ่ยมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อเพิ่มเติมมูลค่าหลักประกันที่ขาดไปให้ครบมูลค่าหลักประกันที่กำหนด หากผู้ยืมจะต้องโอนหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินสด ผู้ยืมมีสิทธิตามดุลพินิจของตนที่จะส่งมอบเงินสดในจำนวนที่เท่ากับมูลค่าหลักประกันที่เพิ่มขึ้นตามที่ผู้ไถ่ยมกำหนดภายใต้บังคับของวรรคนี
- (ข) หากมูลค่ารวมของหลักประกันสำหรับการยืมหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนทั้งหมดในวันเดียวกันนั้นมีจำนวนเกินกว่ามูลค่ารวมของมูลค่าของหลักประกันที่กำหนด ณ เวลาสิ้นสุดวันทำการวันใด ๆ และเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ไถ่ยม ผู้ไถ่ยมจะต้องชำระคืนหลักประกันเงินสดดังกล่าวหรือส่งมอบแก่ผู้ยืมซึ่งหลักประกันที่เทียบเท่าตามที่ผู้ยืมกำหนดขึ้นตามสมควร เพื่อลดจำนวนมูลค่าที่เกินให้น้อยลง
- (ค) หากหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าจะต้องมีการชำระคืนหรือส่งมอบคืน (แล้วแต่กรณี) ตามข้อกำหนดภายใต้บังคับวรรค 5 (ก) และ 5 (ข) ให้ส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าดังกล่าว ภายใน 12.30 น. ของวันทำการถัดจากวันที่หลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าจะต้องมีการชำระคืนหรือส่งมอบคืน
- (ง) หากหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ผู้ไถ่ยมอาจส่งหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ยืม ภายใน 3 วันทำการวันก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือค้ำประกันฉบับใด ๆ เพื่อกำหนดให้ผู้ยืมจัดหาหลักประกันที่ประกอบด้วยเงินสดหรือหลักประกันอื่นที่เป็นที่ยอมรับของผู้ไถ่ยมเพื่อแทนหนังสือค้ำประกัน ในวันที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว



ก่อนสิ้นอายุของหนังสือค้ำประกันอันเป็นประกันหนี้ภาระหน้าที่ของผู้ยืมภายใต้บังคับสัญญา ผู้ยืมจะต้องดำเนินการต่ออายุของหนังสือค้ำประกันดังกล่าวออกไป หรือจัดหาหนังสือค้ำประกันใหม่มาแทนที่หนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดอายุแล้วโดยมอบแก่ผู้ให้ยืมภายใน 3 วันทำการวันก่อนวันสิ้นสุดของหนังสือค้ำประกันฉบับใด ๆ ซึ่งจะต้องเป็นจำนวนเงินค้ำประกันอย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินของหนังสือค้ำประกันเดิมที่ทดแทนที่

- (จ) หากคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่จะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่กัน มูลค่าของหลักประกันเพิ่มเติมหรือหลักประกันที่เทียบเท่าซึ่งจะต้องส่งมอบหรือส่งมอบคืนโดยคู่สัญญาแต่ละฝ่ายนั้นจะต้องถูกนำมาหักลบกันก่อนเพื่อหาส่วนต่างที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอยู่เกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและเป็นจำนวนที่เกินกว่าจำนวนที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงไม่เรียกให้วางหรือคืนหลักประกัน (Margin Exemption) (“**ความเสี่ยงสุทธิ**”) และคู่สัญญาฝ่ายที่มีส่วนต่างเกินกว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะต้องส่งมอบหลักประกันเพิ่มเติมหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับความเสี่ยงสุทธิเท่านั้น

## 6. การส่งคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า

- (ก) เมื่อหลักทรัพย์หรือหลักประกัน มีการแปลงสภาพ แบ่งแยก รวม โฉกน ถูกเสนอซื้อตามคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ มีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ตราไว้หรือการกำหนดสกุลเงิน การออกหุ้น การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ๆ หรือเหตุการณ์อื่นใดที่คล้ายคลึงกับที่กล่าวมา และคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะได้สิทธิที่จะเข้าร่วมในการดำเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าว และคู่สัญญาที่มีหน้าที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่า ซึ่งคำว่า (“**เทียบเท่า**”) ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน หมายรวมถึงหลักทรัพย์ เงินสด หรือสินทรัพย์อื่น ที่มีประเภทและชนิดเดียวกัน และมีมูลค่าเท่ากับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักประกัน โดยผู้ออกหลักทรัพย์รายเดียวกัน (แล้วแต่กรณี)

หากเกิดกรณีตามวรรคหนึ่งและคู่สัญญานั้นยังคงถือครองหลักทรัพย์อยู่ ให้คำว่า “เทียบเท่า” มีความหมายดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่มีการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ถูกแปลงสภาพ แบ่งแยกจากหรือรวมกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน ทั้งนี้ หากการแปลงสภาพ การแบ่งแยก หรือการรวมดังกล่าวนี้เป็นไปโดยสมัครใจ โดยจะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)
  - (2) กรณีที่มีโฉกน ได้แก่ จำนวนที่เทียบเท่ากับเงินที่ได้จากการโฉกน ทั้งนี้หากกรณีการโฉกนดังกล่าวเป็นการโฉกนก่อนกำหนดเมื่อมีคำขอให้โฉกน จะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)
  - (3) กรณีที่มีคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในการครอบงำกิจการ ได้แก่ จำนวนเงินหรือหลักทรัพย์ที่เป็นค่าตอบแทนหรือค่าตอบแทนอย่างอื่นที่เป็นทางเลือก ซึ่งคู่สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือเป็นผู้ยืมได้ส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)
  - (4) กรณีมีการออกหุ้น จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นหรือการให้โบนัสเป็นหุ้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกัน พร้อมกับหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรโดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นหรือการให้โบนัสเป็นหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์นั้นเป็นไปโดยสมัครใจ จะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)
  - (5) กรณีมีการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมพร้อมด้วยหลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการถือครองหลักทรัพย์ที่ให้ยืมนั้น ทั้งนี้ เมื่อได้มีการบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ก) และผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ได้ชำระเงินให้แก่บุคคลภายนอกทั้งจำนวนหรือบางส่วนที่ถึงกำหนดชำระสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวแล้ว
  - (6) ในกรณีของการควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่น ได้แก่ หลักทรัพย์และ/หรือจำนวนเงินที่เทียบเท่ากับจำนวนที่ได้รับมาสำหรับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันอันเป็นผลของการควบบริษัทหรือรวมกิจการดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่การได้สิทธิในหลักทรัพย์และ/หรือเงินสดดังกล่าวเป็นกรณีสมัครใจ จะต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค)
  - (7) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกรณีต่างๆ ข้างต้น ได้แก่ หลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันพร้อมกับหรือที่แทนที่โดยเงินหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่ากับหลักทรัพย์ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมพึงได้รับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันอันเป็นผลจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หากผู้ยืมยังคงถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ ทั้งนี้ หากว่าได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 10 (ค) แล้ว
- (ข) หากเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 6 (ก) ซึ่งทำให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่ให้ยืมไว้ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์รายการใด ถูกแทนที่ทั้งหมดด้วยเงินสดแล้ว ให้ถือว่าธุรกรรมการให้ยืมสำหรับหลักทรัพย์ดังกล่าวสิ้นสุดลง โดยผู้ยืมจะต้องชำระเงินสดจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืมภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ได้กำหนดไว้สำหรับการชำระเงินโดยผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้ หากเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้หลักทรัพย์ใดๆ ที่เป็นหลักประกันถูกแทนที่ด้วยเงินสด ผู้ให้ยืมอาจยึดถือเงินจำนวนดังกล่าวไว้เป็นหลักประกันแทนที่หลักทรัพย์ที่ถูกทดแทนนั้นก็ได้
- (ค) ภายใต้บังคับแห่งข้อ 6 (ข) ผู้ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าที่ที่จะส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่าตามลำดับ ตามความในสัญญา และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมและหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม หรือเมื่อได้รับการทวงถามจากผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมตามที่กล่าวไว้ในข้อ 8 สำหรับกรณีที่กฎระเบียบอนุญาตให้กระทำได้
- (ง) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดที่กล่าวไว้ในวรรคก่อนหน้านั้น ผู้ยืมและผู้ให้ยืมมีหน้าที่ที่จะส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่าตามลำดับ ภายใต้ธุรกรรมการให้ยืมรายการใดๆ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมการให้ยืมดังกล่าวจะไม่หยุดค้างเป็นระยะเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กฎระเบียบกำหนดไว้

การคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่าที่เป็นหลักทรัพย์ ให้ใช้หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลเดียวกัน ประเภทและชนิดเดียวกัน และจำนวนเท่ากันแทนกันได้ และในกรณีคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกัน ให้กระทำโดยการยกเลิกหรือลดวงเงินของหนังสือค้ำประกันที่นำมาวางไว้ แล้วแต่กรณี

- (จ) ผู้ยืมอาจเรียกให้ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือเรียกให้ส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่าได้เป็นคราวๆ ไปก่อนที่จะถึงวันอันพึงจะต้องชำระคืนหรือส่งมอบคืนหลักประกันที่เทียบเท่านั้น เมื่อผู้ยืมได้ส่งมอบหรือส่งมอบคืนหลักประกันอื่นทดแทนที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืม ในขณะที่ทำการชำระคืนเงินหรือส่งมอบคืนหลักประกัน
- (ข) เมื่อทำการส่งมอบคืนหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าหรือหลักประกันอื่นทดแทน ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) จะต้องจัดทำและส่งมอบเอกสารที่จำเป็น พร้อมมีคำสั่งเพื่อส่งมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหลายในหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือหลักประกันที่เทียบเท่าหรือหลักประกันอื่นทดแทนให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ
- (ข) ข้อกำหนดนี้ให้นำมาบังคับใช้ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (“**ผู้โอน**”) ละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการส่งมอบคืนภายในวันส่งมอบคืนหลักทรัพย์สำหรับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนหรือในหน่วยงานที่รับผิดชอบการหักบัญชีที่ทำการส่งมอบสินทรัพย์ที่เทียบเท่ากับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้น หรือภายในระยะเวลาอื่นตามที่คู่สัญญาเห็นสมควร นอกจากสิทธิต่างๆ ของคู่สัญญาตามกฎหมายและสัญญานี้ หากคู่สัญญาอีกฝ่าย (“**ผู้รับโอน**”) มีภาระในดอกเบี้ย การเบิกเงินเกินบัญชี หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายที่คล้ายคลึงทั้งหลาย ผู้โอนตกลงที่จะชำระเมื่อมีการทวงถาม



และกระทำการใดให้ผู้รับโอนปลอดจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหลายดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นโดยตรงจากการละเว้นไม่กระทำการดังกล่าว ทั้งนี้ โดยไม่รวมถึง (1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประมาทหรือการผิดนัดโดยจงใจของผู้รับโอน และ (2) การสูญเสียอันเป็นผลจากการกระทำหรือเป็นผลโดยอ้อม โดยคู่สัญญาทั้งหลายตกลงว่าค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ รวมทั้งภาษีเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นตามสมควรและเป็นไปโดยถูกต้อง อันเกิดขึ้นโดยคู่สัญญา ผู้ซึ่งละเว้นจากการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของตนภายใต้ธุรกรรมการขายหรือส่งมอบหลักทรัพย์ที่เป็นผลมาจากการละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการส่งมอบคืนของผู้โอน ให้ถือเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายโดยตรงตามวัตถุประสงค์ในวรรคนี้

## 7. การต่ออายุ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจตกลงให้มีการต่ออายุการให้ยืม และให้สิทธิของผู้ให้ยืมในการถือครองหลักประกันยังคงมีอยู่ต่อไป โดยการส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับทราบอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนถึงกำหนดการให้ยืมแต่ละครั้ง และเพื่อให้สัญญานี้ยังคงมีผลผูกพันต่อไป คู่สัญญาต้องส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมตามความในข้อ 2 และหากคู่สัญญามีได้มีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าหลักประกันและหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้มีการส่งมอบแล้ว

## 8. การบอกเลิก

ภายใต้บังคับข้อ 13 ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมอาจใช้ดุลพินิจของตนบอกเลิกธุรกรรมและเรียกให้ส่งมอบคืนหลักทรัพย์และหลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี)

(ก) ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมจากผู้ยืม โดยส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม และผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการที่สืบจากวันที่เรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม

(ข) ผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมแก่ผู้ให้ยืม โดยส่งหนังสือบอกกล่าวให้ผู้ให้ยืมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ภายในเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม และผู้ยืมจะคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมให้แก่ผู้ให้ยืมภายในวันทำการถัดจากวันที่แจ้งความจำนงค์คืนหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการบอกกล่าวดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวันส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ ที่อาจนำมาบังคับใช้กับการซื้อหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าหรือการซื้อหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมจะต้องส่งมอบคืนหลักทรัพย์และหลักประกันหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและหลักประกันที่เทียบเท่า (แล้วแต่กรณี) ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว

## 9. การชดเชยสิทธิประโยชน์

ในระหว่างที่มีการให้ยืมหลักทรัพย์ใดๆ และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์ที่ให้ยืมมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์ เช่น เงินปันผลที่เกิดจากการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้ยืมต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ให้ยืม ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ยืมจะได้รับผลประโยชน์นั้นหรือไม่ก็ตาม

ในระหว่างที่มีการวางหลักประกันใดๆ และยังไม่ได้มีการคืน หากผู้ออกหลักทรัพย์หรือตราสารดังกล่าวที่ใช่วางเป็นหลักประกันมีการจ่ายผลประโยชน์ให้ผู้ถือหลักทรัพย์หรือตราสาร เช่นเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการถือครองหลักประกันหรือตราสารดังกล่าว ผู้ให้ยืมต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนเท่ากับผลประโยชน์ดังกล่าวให้แก่ผู้ยืม

ในกรณีที่มีการผิดนัดไม่ชำระเงินดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดจะต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราที่เท่ากับต้นทุนในการจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งภาษี ของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด นับจากวันครบกำหนดชำระเงินจำนวนดังกล่าว

## 10. การจัดสรรหลักทรัพย์และสิทธิประโยชน์อื่นในหลักทรัพย์

(ก) **การเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม** หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้น และมีการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยผู้ออกหุ้นดังกล่าวแล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงจะได้สิทธิเข้าร่วมในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวหากคู่สัญญานั้นถือหลักทรัพย์หรือหลักประกันนั้นอยู่) จะต้องหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงความประสงค์ของตนในการจองซื้อหุ้นใหม่หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ออกใหม่ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันครบกำหนดใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน พร้อมกับชำระราคาจองซื้อเพิ่มเติมจำนวนสำหรับหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นที่ประสงค์จะจองซื้อนั้น เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือบอกกล่าวและได้รับการชำระเงินดังกล่าวแล้ว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจัดให้มีการจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่มีการเสนอขายดังกล่าว หรือส่งมอบหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าตามคำสั่งของคู่สัญญาที่เป็นผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) หากไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวและ/หรือการชำระเงินภายในระยะเวลาตามที่ระบุไว้แล้ว ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่ต้องจองซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ดังกล่าวแต่อย่างใด

(ข) **สิทธิในการออกเสียง** หากหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันเป็นหุ้นรวมถึงกรณีมีหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า จะต้องมีการใช้สิทธิในการออกเสียง ผู้ยืมและผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) ไม่มีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการออกเสียงตามคำสั่งของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นคู่สัญญาตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

(ค) **สิทธิอื่น ๆ** ในส่วนของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันใดๆ หากสิทธิใดๆ เกี่ยวกับการแปลงสภาพ การแบ่งแยก การรวม การเปลี่ยนแปลงค่าที่ตราไว้ การถอนก่อนกำหนด สิทธิอันเกิดขึ้นจากคำเสนอซื้อเพื่อการครอบงำกิจการ การควบบริษัทหรือการรวมกิจการในรูปแบบอื่นหรือสิทธิอื่นๆ อันจำต้องได้รับการตัดสินใจใช้สิทธิโดยผู้ทรงซึ่งสามารถใช้สิทธิได้แล้ว ให้ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม (แล้วแต่กรณี) (ซึ่งพึงมีสิทธิดังกล่าวหากคู่สัญญาดังกล่าวยังคงถือครองหลักทรัพย์ที่ให้ยืมหรือหลักประกันนั้นอยู่) จะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการเลือกใช้สิทธิของตนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนวันแรกของระยะเวลาปิดโหวตหุ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทั้งหลายที่กำหนดไว้ในข้อ (ค) นี้ เมื่อได้รับหนังสือบอกกล่าวดังกล่าว ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวตามคำสั่งของคู่สัญญาที่เป็นผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม หากไม่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่จำเป็นต้องใช้หรือบังคับตามสิทธิดังกล่าวแต่อย่างใด

## 11. ภาษีอากร

(ก) การชำระเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่และโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตามสัญญาจะต้องอยู่ภายใต้บังคับภาระหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายไทย

(ข) การชำระเงินและอัตราทั้งหลายที่ระบุไว้ในสัญญานี้ยังไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) นอกจากนี้ หากมีการกำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับการชำระเงินจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องจัดเตรียมใบกำกับภาษีเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามแบบและข้อความที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร

(ค) คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด (มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13) จะต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด (มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13) สำหรับความรับผิดใดๆ ทางภาษีที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้อง อันเป็นผลมาจากการละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด



12. คำรับรองและคำรับประกัน

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายรับรองและรับประกันดังต่อไปนี้ และตกลงต่ออีกฝ่ายหนึ่งว่าคำรับรองและคำรับประกันของตนจะยังคงมีผลบังคับต่อไปภายหลังจากที่ธุรกรรมใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้ว

- (ก) ตนมีอำนาจและได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติตามหน้าที่และชำระหนี้ของตนตามสัญญานี้ และจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการเสียหายต่อการดำรงสภาพของการมีอำนาจดังกล่าว
- (ข) ตนไม่ได้ถูกจำกัดภายใต้ข้อกำหนดของตราสารจัดตั้งของตนหรือในลักษณะอื่นใดในการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ตามสัญญานี้หรือในการชำระหนี้โดยประการอื่นของตนตามสัญญานี้
- (ค) ตนมีสิทธิในการโอนกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่ให้ยืมและหลักประกันที่ตนได้จัดให้มีขึ้นตามสัญญานี้ ให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยปราศจากภาระติดพันใด ๆ และ
- (ง) ตนจะปฏิบัติและดำเนินตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

13. เหตุผิดนัดและเหตุเลิกสัญญา

(ก) เหตุผิดนัด ได้แก่ เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ซึ่งเกิดขึ้นและยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในส่วนของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด” และคู่สัญญาอีกฝ่ายเรียกว่า “คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด”)

- (1) ผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมไม่ชำระหรือไม่ชำระคืนหลักประกันที่เป็นเงินสด หรือไม่ส่งมอบหลักประกัน หลักทรัพย์ที่ให้ยืม หรือหลักประกันที่เทียบเท่าหลักทรัพย์ที่เทียบเท่า หรือผลประโยชน์อื่นใด แล้วแต่กรณี หรือไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการชำระเงินหรือส่งมอบใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ณ วันครบกำหนดชำระ
- (2) เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งอันเป็นข้อสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2484 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ยืมหรือผู้ยืม (ยกเว้นกรณีที่มีการยื่นคำร้องขอให้มีการฟื้นฟูกิจการ ชำระบัญชี ล้มละลายหรือกระบวนการอื่นใดที่คล้ายคลึง หรือการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ที่คล้ายคลึงของคู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีการส่งหนังสือบอกกล่าว) และคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว
- (3) ธุรกิจหรือใบอนุญาตกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมถูกระงับหรือถูกยกเลิกโดยกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย ศาล คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานทางราชการหรือผู้กำกับดูแลอื่นใดของผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม
- (4) เหตุการณ์ที่เป็นข้อสมมติฐานตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตาม พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2484 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเกิดขึ้นแก่ผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่มีการมอบหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกัน และผู้ค้ำประกันและผู้ยืมละเว้นไม่จัดเตรียมหลักประกันที่เป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมมาทดแทนภายใน 7 วันหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อแทนที่หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยผู้ค้ำประกันดังกล่าว
- (5) ผู้ค้ำประกัน ได้รับคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือผู้กำกับดูแลอื่น ๆ ให้ระงับการดำเนินการธุรกิจตามปกติของตนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือตกอยู่ภายใต้การแทรกแซงหรือควบคุมในรูปแบบใด ๆ โดยธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้กำกับดูแลอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกันดังกล่าว และผู้ยืมไม่อาจจัดหาหลักประกันอื่นทดแทนอันเป็นที่ยอมรับของผู้ให้ยืมเพื่อแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกันที่ได้ออกให้โดยผู้ค้ำประกันดังกล่าวภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ยืมกำหนด
- (6) คำรับรองหรือคำรับประกันใด ๆ ที่ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมได้ให้ไว้ ณ นั้น ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นความจริง ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญในขณะที่ทำขึ้นหรือทำซ้ำ หรือถือว่าทำขึ้นหรือทำซ้ำและคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าวแจ้งแก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัด
- (7) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมยอมรับต่ออีกฝ่ายว่าตนไม่สามารถหรือตนมีความประสงค์ที่จะไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ของตนภายใต้สัญญานี้และ/หรือในส่วนของกรให้ยืมใด ๆ ภายใต้บังคับสัญญานี้
- (8) ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ภายใต้สัญญานี้ ยกเว้นข้อ (ก) (1) ถึง (7) และไม่มีการแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวภายใน 3 (สาม) วันทำการหลังจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดทำการแก้ไขการผิดสัญญานั้น

(ข) เหตุเลิกสัญญา ได้แก่ เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นและเกิดต่อเนื่องในส่วนของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (“คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ” และคู่สัญญาอีกฝ่ายซึ่งเป็น “คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบ”) ให้ถือเป็นเหตุเลิกสัญญา

- (1) เหตุสุดวิสัย และ
- (2) ความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกิดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมและส่งผลกระทบต่อธุรกรรมให้กลายเป็นธุรกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎระเบียบที่นำมาบังคับใช้ตามสัญญานี้

หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดขึ้น คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อตนได้ทราบถึงเหตุดังกล่าว โดยระบุลักษณะของเหตุเลิกสัญญานั้นรวมถึงธุรกรรมที่ได้รับผลกระทบในแต่ละธุรกรรม คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะต้องกำหนดวันเลิกสัญญา โดยวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในส่วนของกรให้ยืมคงค้างทั้งหลาย กรณีนี้ให้คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ได้รับผลกระทบเป็นฝ่ายคำนวณ

หากมีเหตุเลิกสัญญาเกิดขึ้นโดยที่ผู้ให้ยืมและผู้ยืมเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งสองฝ่าย คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงภายใน 3 วันทำการหลังจากที่มีหนังสือบอกกล่าวแจ้งการเกิดเหตุดังกล่าว (“ระยะเวลาเยียวยา”) เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุเลิกสัญญา หากไม่มีข้อตกลงดังกล่าวระหว่างระยะเวลาเยียวยา ผู้ให้ยืมหรือผู้ยืมอาจส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งและกำหนดวันขึ้น โดยวันดังกล่าวจะต้องไม่เร็วกว่าวันส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือวันส่งมอบหลักทรัพย์ประเภทนั้นๆ ที่มีผลบังคับเพื่อเป็นวันเลิกสัญญาก่อนกำหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ยืมคงค้างทั้งหลาย กรณีนี้คู่สัญญาฝ่ายคำนวณได้แก่ บริษัทฯ

(ค) หากเหตุผิดนัดเกิดขึ้นกับคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง การชำระเงินทั้งหมด และภาระหน้าที่ในการส่งมอบของคู่สัญญาทั้งหลายภายใต้การยืมและ/หรือการให้ยืมหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บังคับสัญญานี้จะต้องมีการเร่งให้ปฏิบัติ และให้ถึงกำหนดโดยพลัน ในเวลาที่เกิดเหตุผิดนัดดังกล่าวหรือได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่คู่สัญญาฝ่ายที่ผิดนัดแล้ว แล้วแต่กรณี (“วันเลิกสัญญา”) คู่สัญญาที่ฝ่ายผิดนัดจะต้องรับผิดชอบคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดสำหรับจำนวนเงินตามสมควรที่กฎหมายกำหนดไว้ทั้งหมดและค่าใช้จ่ายทางวิชาชีพอันเกิดจากคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดรวมถึงดอกเบี้ยและภาษีใดๆ (โดยไม่รวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคล) ของเงินจำนวนดังกล่าวในอัตราเท่ากับต้นทุนในการจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหลายของคู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัด

หากไม่มีกฎหมายบัญญัติห้ามไว้ คู่สัญญาฝ่ายที่ไม่ผิดนัดจะต้องคำนวณมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เทียบเท่าและมูลค่าของหลักประกันที่เทียบเท่าที่ จะต้องมีการส่งมอบ ณ วันเลิกสัญญา โดยที่จำนวนเงินที่ถึงกำหนดชำระของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะต้องมีการหักกลบลบหนี้กับจำนวนเงินที่ถึงกำหนด



ชำระของคู่สัญญาอีกฝ่าย และภายหลังจากพิจารณามูลค่าของหลักทรัพย์ที่ไถ่ยืมและมูลค่าหลักประกันแล้ว ให้คู่สัญญาฝ่ายที่มีสิทธิเรียกร้องอันมีมูลค่าน้อยกว่าตามที่ได้รับไปไว้ข้างต้น เป็นฝ่ายที่จะต้องชำระยอดเงินคงเหลือเท่านั้น โดยให้ชำระในวันเลิกสัญญา

กรณีที่หลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ผู้ยืมตกลงให้ผู้ยืมมีสิทธิเรียกร้องโดยตรงจากผู้ค้ำประกันภายใต้หนังสือค้ำประกันดังกล่าวเป็นเงินจำนวนเท่ากับจำนวนเงินส่วนที่เกินภายหลังจากการหักกลบลบหนี้

- (ง) ข้อกำหนดทั้งหลายในสัญญาเป็นการระบุข้อความว่าด้วยการแก้ไขข้อขัดแย้งบังคับใช้แก่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายในกรณีเกิดเหตุผิดนัด คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจำนวนใดๆ จากความเสียหายทางอ้อมอันเป็นผลจากการกระทำหรือความเสียหาย กรณีเกิดการละเว้นไม่ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ของตนภายใต้บังคับสัญญานี้โดยคู่สัญญาอีกฝ่าย

**14. สัญญาฉบับเดียว**

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมตลอดจนหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมทั้งหมดถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และเมื่อรวมเข้ากับสัญญานี้จะถือเป็นข้อตกลงเรื่องเดียวระหว่างคู่สัญญา

**15. ธุรกรรมที่ทำในฐานะตัวแทน**

- (ก) ในกรณีที่มีการระบุไว้ในหนังสือยืนยันการทำธุรกรรม คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งอาจเข้าทำการไถ่ยืมในฐานะที่เป็นตัวแทนได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน หรือผู้จัดการการลงทุน หรือประการอื่นใด (“ตัวแทน”) เพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอก (“ตัวการ”) (ธุรกรรมการไถ่ยืมที่ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในวรรคนี้ให้เรียกว่า “ธุรกรรมการเป็นตัวแทน”)

(ข) คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งสามารถเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนได้เฉพาะในกรณีต่อไปนี้

- (1) คู่สัญญาฝ่ายนั้นระบุว่า การไถ่ยืมนั้นเป็นธุรกรรมการเป็นตัวแทนในขณะที่ตนเข้าทำการไถ่ยืมดังกล่าว
- (2) คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นหนังสือว่าตนได้เข้าทำการไถ่ยืมดังกล่าวในนามตัวแทนตัวการเพียงรายเดียว โดยรายละเอียดของตัวการดังกล่าวนั้นได้เปิดเผยให้คู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับทราบแล้ว (ไม่ว่าเป็นโดยชื่อ หรือโดยการอ้างอิงเป็นรหัสหรือด้วยวิธีแสดงตนอื่นตามที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันเพื่อนำมาใช้ในการอ้างอิงตัวการที่กำหนด) ในเวลาที่ตนเข้าทำการไถ่ยืมหรือโดยประการอื่นตามที่มีการตกลงกันในระหว่างคู่สัญญา และ
- (3) ในเวลาที่ได้มีการเข้าทำการไถ่ยืมนั้นตนมีอำนาจที่จะเข้าทำการไถ่ยืมดังกล่าวและการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทั้งหลายในนามของตัวการภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวในวรรค (ง) (2) ของตัวการ

(ค) ตัวแทนรับว่าในกรณีที่ได้ตนได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้

- (1) เหตุการณ์ใด ๆ ที่เป็นข้อสันนิษฐานถึงการมีหนี้สินล้นพ้นตัวตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2484 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงข้อมูล ความประสงค์ และข้อมูลเพิ่มเติมที่มีการร้องขอตามสมควร หรือ
- (2) การผิดข้อรับประกันข้อใด ๆ ที่ให้ไว้ในข้อ (จ) ข้างล่างนี้ หรือการเกิดเหตุหรือสถานการณ์ใดๆ ที่มีผลให้ข้อรับประกันดังกล่าวอาจเป็นเรื่องไม่จริงหากได้มีการทำซ้ำโดยการอ้างอิงถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ตัวแทนจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่มีการร้องขอตามสมควร

(ง) ความรับผิดชอบของตัวการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ธุรกรรมการเป็นตัวแทนแต่ละธุรกรรมเป็นธุรกรรมที่สร้างขึ้นระหว่างตัวการและคู่สัญญาอีกฝ่าย ตัวการและคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นคู่สัญญาที่จะมีหรือมีสิทธิหรือภาระหน้าที่ภายใต้ธุรกรรมการเป็นตัวแทน โดยตัวแทนไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในฐานะตัวการในการปฏิบัติตามธุรกรรมการเป็นตัวแทน อย่างไรก็ตาม ตัวแทนยังคงต้องรับผิดชอบในฐานะตัวแทนภายใต้ข้อกำหนดอื่นใดในข้อนี้ และ
- (2) ในกรณีที่ตัวแทนได้เข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทนเพื่อตัวการหลายรายนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าตัวการแต่ละรายเป็นคู่สัญญา (ผู้ไถ่ยืมหรือผู้ยืม แล้วแต่กรณี) ในสัญญาแยกต่างหากกับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่สัญญานั้นมีข้อความที่เหมือนกันกับสัญญานี้ทุกประการ

**ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า**

หากมีเหตุผิดนัดในกรณีที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนหรือเหตุที่อาจก่อให้เกิดเหตุผิดนัด หากคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งหนังสือบอกกล่าวตามความในข้อ 13 แล้วคู่สัญญาดังกล่าวย่อมมีสิทธิที่จะส่งหนังสือบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ตัวแทน (ซึ่งจะถือว่าได้มีการส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวโดยชอบให้แก่ตัวการตามวิธีที่ระบุในข้อ 17) เพื่อแจ้งให้ทราบถึงเหตุผิดนัดที่อาจเกิดขึ้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวการ หากคู่สัญญาอีกฝ่ายส่งหนังสือบอกกล่าวเช่นนั้น ย่อมถือว่ามีเหตุผิดนัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวการมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นแล้ว ในเวลาที่ถือว่ามีการส่งหนังสือบอกกล่าวให้แล้ว

หากตัวการไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งหรือมีสถานที่ทำการตั้งอยู่ในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญานี้ในวรรค (ง)(2) ให้ถือว่าตัวการได้ทำการแต่งตั้งตัวแทนเพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินกระบวนการทางศาลของประเทศไทยแทนตัวการแล้ว

- (จ) ตัวแทนขอรับประกันต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายว่าทุกครั้งที่ตนเข้าทำหรือมีแนวโน้มจะเข้าทำธุรกรรมการเป็นตัวแทน ตัวแทนมีอำนาจโดยถูกต้องแล้วในการเข้าทำการไถ่ยืมดังกล่าวและในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายใต้บังคับธุรกรรมดังกล่าวในนามของบุคคลที่ตนระบุเป็นตัวการในส่วนของธุรกรรมนั้นๆ และในการชำระหนี้ทั้งหลายของบุคคลดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงที่อ้างถึงในวรรค (ง) (2) ในนามบุคคลดังกล่าว

**16. การชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจง**

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงกันว่าในการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ตนจะไม่เรียกให้มีการชำระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในหนี้ของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งในการส่งมอบหรือส่งคืนหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่เทียบเท่า หลักประกัน หรือหลักประกันที่เทียบเท่า ทั้งนี้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อสิทธิอื่นใดที่ตนมีอยู่

**17. การบอกกล่าว**

บรรดาหนังสือบอกกล่าวทั้งปวงที่ได้ออกให้ตามสัญญานี้จะต้องทำขึ้นเป็นหนังสือ (โดยให้รวมถึงข้อความทางโทรพิมพ์หรือโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย) และให้ถือว่าได้มีการส่งให้โดยชอบแล้ว หากได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือได้นำส่งโดยบุคคลไว้ ณ ที่อยู่หรือส่งไปยังหมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสารของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง หรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ระบุในข้อนี้ ตามลำดับ หรือที่อยู่ หรือหมายเลขโทรพิมพ์หรือโทรสารหรือที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามที่คู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจแจ้งให้อีกฝ่ายทราบเป็นหนังสือ แต่ทั้งนี้ ให้ถือว่าได้มีการส่งหนังสือยืนยันการทำธุรกรรมโดยสมบูรณ์หากได้ส่งตามข้อ 2 (ข) แล้ว



การติดต่อสื่อสารใดๆที่สร้างขึ้นหรือส่งมอบให้ถือว่ามิผลบังคับตั้งนี้

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

### ที่อยู่เพื่อการส่งหนังสือบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสาร

	<b>บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)</b>	<b>สำหรับคู่สัญญาฝ่ายตรงข้าม</b>
ที่อยู่	849 อาคารวรวัดณ์ ชั้น 15 ถนนสีลม สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500	_____
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	SBL_OPS@Phillip.co.th	_____
ถึง	ส่วนงานปฏิบัติการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์	_____
โทรศัพท์	0 2635 1700 ต่อ 614 และ 616	_____
โทรสาร	0 2635 1667	_____

### 18. การโอนสิทธิและหน้าที่

คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะก่อให้เกิดภาระ หรือการโอนสิทธิหรือภาระหน้าที่ใดๆ ของตนตามสัญญานี้ไม่ได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

### 19. การไม่ละสิทธิ

การงดเว้นหรือความล่าช้าในการใช้สิทธิ หรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้หรือตามกฎหมายโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่ถือเป็นการละสิทธิดังกล่าว นอกจากนี้ การใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้หรือตามกฎหมายในครั้งใดหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดโดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนั้นจะไม่ถือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญาฝ่ายนั้นในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทเดียวกันนั้นต่อไปหรือในครั้งอื่น ๆ อีก หรือเป็นการตัดสิทธิคู่สัญญานี้ในการใช้สิทธิหรือมาตรการเยียวยาความเสียหายประเภทอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญานี้หรือตามกฎหมาย

### 20. ความรับผิด

- (1) ลูกค้านักลงทุนรับผิดในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทอาจได้รับอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวกับสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการกระทำหรืองดเว้นกระทำของลูกค้านักลงทุนหรือตัวแทนของลูกค้านักลงทุน รวมถึงตลอดถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่บริษัทอาจได้รับเนื่องมาจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องโดยบุคคลอื่น ให้บริษัทต้องรับผิดเกี่ยวกับสัญญานี้ซึ่งมิได้เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของบริษัท
- (2) ลูกค้านักลงทุนว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ หากความสูญเสีย และ/หรือความเสียหายดังกล่าวมีเหตุจากอัคคีภัย พายุ การนัดหยุดงาน การก่อการจลาจล การประท้วง สงคราม การเข้าควบคุมโดยอำนาจรัฐ ข้อผิดพลาดในการจัดส่งข้อมูล และข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเครือข่ายการสื่อสาร หรือความล่าช้าอันเกิดจากเครือข่ายการสื่อสารของบุคคลภายนอกหรือเครือข่ายการสื่อสารของบริษัท อุปกรณ์เครื่องใช้ขัดข้อง กระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัยที่มีผลต่อการดำเนินการของบริษัท แต่ทั้งนี้เหตุแห่งความเสียหายดังกล่าวต้องไม่ได้เกิดขึ้นจากความจงใจหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัทหรือพนักงานหรือลูกค้านักลงทุนของบริษัท

### 21. การเลิกสัญญา

คู่สัญญาอาจเลิกสัญญานี้ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยส่งหนังสือบอกกล่าวแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อย 10 (สิบ) วันล่วงหน้า โดยให้กำหนดวันเลิกสัญญาในหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขว่าการให้ยืมที่มีอยู่ ณ วันที่มีการส่งหนังสือบอกกล่าวจะต้องมีการชำระตามเงื่อนไขของสัญญานี้

### 22. กฎหมายที่บังคับใช้

สัญญานี้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย

### 23. ข้อกำหนดอื่น ๆ

- (ก) **อนุญาโตตุลาการและขอบเขตอำนาจ** ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้อง ที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การเลิกสัญญา หรือการไม่ชอบด้วยกฎหมายของสัญญานี้ ให้มีข้อยุติโดยอนุญาโตตุลาการตามกฎระเบียบว่าด้วยอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ที่นำมาบังคับใช้ในเวลาที่มีการยื่นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องต่ออนุญาโตตุลาการ และการดำเนินการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้กระทำภายใต้ความช่วยเหลือของสถาบันอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งหลายจะมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  - (1) ข้อกำหนดข้อนี้จะผลบังคับใช้โดยไม่มีค้ำประกันถึงการไม่มีผลบังคับใช้ หรือการสิ้นสุดลงของสัญญานี้
  - (2) คู่สัญญาจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีในประเด็นข้อพิพาทใดๆ ในระหว่างคู่สัญญาตามหรือเกี่ยวกับสัญญานี้ จนกว่าจะได้มีการยื่นประเด็นดังกล่าวต่ออนุญาโตตุลาการตามสัญญานี้ และได้มีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการแล้ว






- (ข) หากข้อกำหนดใดๆแห่งสัญญาได้รับการประกาศให้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ในทางอื่น โดยองค์การตุลาการหรือองค์กรที่มีอำนาจอื่นๆแล้ว ให้แยกข้อกำหนดดังกล่าวออกจากสัญญานี้ และให้ข้อกำหนดที่ยังเหลืออยู่ของสัญญานี้ยังคงมีผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์ต่อไป อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ให้คู่สัญญาแก้ไขสัญญานี้ด้วยวิธีการอันสมควรเพื่อให้สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดที่แยกออกไปนั้นได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย
- (ค) **สกุลเงิน** การชำระเงินทั้งปวงให้ชำระเป็นเงินบาท
- (ง) **การบันทึก** การสนทนาคู่สัญญาทั้งหลายตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายอาจบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างกันด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

สัญญานี้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรงกับเจตนาและความประสงค์ของทั้งสองฝ่าย จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท )ถ้ามี (ไว้เป็นสำคัญและต่างยึดถือไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละหนึ่งฉบับ

**คู่สัญญา**

**บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)**

**ลงนามเพื่อและแทน**  \_\_\_\_\_  
 ชื่อ \_\_\_\_\_  
 ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
  
**พยาน** \_\_\_\_\_  
 โดย \_\_\_\_\_

**ลงนามเพื่อและแทน X** \_\_\_\_\_  
 ชื่อ \_\_\_\_\_  
 ตำแหน่ง \_\_\_\_\_  
  
**พยาน** \_\_\_\_\_  
 โดย \_\_\_\_\_