

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสำแดงตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

บันทึกนี้ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายสำแดงตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ ("บันทึก") ได้ทำขึ้น ณ วันที่ _____ เพื่อเป็นบันทึกข้อตกลงแบบท้ายสำแดงตั้งตัวแทนซื้อขาย หลักทรัพย์ ("สำ") ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กับ _____ ("ลูกค้า")

โดยลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเป็นลูกค้าของบริษัท โดยขอเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์และตกลงที่จะแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทฯ เป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยลูกค้าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันตามเงื่อนไขต่อไปนี้

โดยที่วันแต่ละกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกนี้ ให้ใช้คำนิยามศัพท์ตามที่กำหนดไว้ในสำ และ

โดยที่ตามข้อกำหนดของข้อ 2.3 แห่งสำนั้นให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสำและถือเป็นส่วนหนึ่งของสำโดยที่ลูกค้าตกลงและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสำรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของบันทึกฉบับนี้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

เงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ

- ลูกค้าทราบว่า ลูกค้าจะต้องได้รับอนุมัติการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราและ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว และได้รับการจัดสรรวงเงินต่างประเทศเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก่อนการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
- ลูกค้าตกลงที่จะวางเงินกับบริษัทก่อนส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยเงินที่ลูกค้าวางไว้กับบริษัทเพื่อรอไปต่างประเทศ จะได้รับดอกเบี้ยตามยอดเงินคงเหลือของลูกค้าในอัตราที่บริษัทกำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทของสวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณ และการชำระดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของบริษัทโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ในขณะที่วงเงินของลูกค้าในต่างประเทศจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
- ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศเพื่อซื้อลูกค้า ลูกค้าตกลงให้บริษัทแต่งตั้งผู้ดูแลหลักทรัพย์ของลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลหลักทรัพย์ และ/หรือบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยที่บริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้ชดเชยให้กับบริษัทสำหรับค่าธรรมเนียมรวมรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ทำการชำระไปเพื่อการดูแลหลักทรัพย์ของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้แก่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศนั้น
- ลูกค้าตกลงยินยอมให้บริษัทเป็นผู้เลือกให้บริการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการการโอนเงินไปต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุมัติที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน ลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และการโอนเงินโดยยินยอมให้บริษัทหักวงเงินที่ลูกค้าได้นำมาวางนั้น
- ลูกค้าตกลงว่าเงินของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศจะถูกเก็บอยู่ในบัญชีของลูกค้าโดยเป็นสกุลเงินต่างประเทศกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุมัติ โดยในกรณีนี้ลูกค้ามีเงินตราต่างประเทศที่วางไว้กับบริษัทหลายสกุล เนื่องจากการซื้อขายหลักทรัพย์ในหลายประเทศ หากเงินตราต่างประเทศสกุลใดไม่เพียงพอต่อการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศใด ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเลือกประเภทสกุลเงินที่ลูกค้ามีอยู่เพื่อชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศของลูกค้าในสกุลเงินใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าวไว้ หรือได้รับการยินยอมจากลูกค้าก่อน
- ลูกค้ายินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซื้อขายต่างประเทศ รวมทั้งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศให้กับ ก.ล.ต.และสปก.หรือหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศที่ลูกค้าไปลงทุน ตามกฎเกณฑ์ที่ได้กำหนด
- ในกรณีที่ลูกค้ามีเงินหลักประกันในบัญชีเพียงพอ ลูกค้ารับทราบและยินยอมให้บริษัททำการปิดสถานะซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้า โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อผลขาดทุนจากการปิดสถานะซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยเพื่อประโยชน์แห่งข้อ 7 นี้ ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักประกันดังต่อไปนี้
 - ลูกค้าตกลงวางหลักประกันไว้กับบริษัทเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในแต่ละประเทศ ตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทประกาศกำหนด
 - ลูกค้าต้องวางหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
 - บริษัทจะคำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ในบัญชีของลูกค้าและปรับมูลค่าหลักประกันที่ลูกค้าวางกับบริษัท ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง ตามแนวทางที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการ หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด
 - ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกำหนด หากหลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตรารวมไม่น้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้าต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้าเท่ากับหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้าต้องวางหลักประกันเพิ่มเติมดังกล่าวไว้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
- ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ลูกค้าไปลงทุน
- ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือซื้อขายหลักทรัพย์ที่รักษาหรือเก็บไว้ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า) ไปยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้าที่เปิดไว้ในต่างประเทศเว้นแต่การโอนเงินซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย หรือเป็นบริษัทหลักทรัพย์ (ประเภท Private Fund) ของลูกค้าที่เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือโดยบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทย
 - การลงทุนของลูกค้าต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หากมี) เป็นครั้งคราว
 - ลูกค้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศนี้เป็นเงินของลูกค้าย และมิได้เป็นเงินที่ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
 - บริษัทจะเก็บเงินที่ได้รับจากการปิดบัญชี ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้าในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ามาในประเทศไทย โดยลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
 - การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว

10. ลูกคำรับทราบและเข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกคำมีหน้าที่ในการแจ้งเงินได้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้บุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร
11. ลูกคำตกลงว่ากรณีลูกคำประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกคำจะทำการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง
12. ลูกคำรับทราบและให้คำยินยอมว่าทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกคำ และถือครองไว้โดยเหตุพลใดๆ ก็ได้ บริษัทอาจจะทำการถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus Account เพื่อลูกคำ ซึ่งเอกสารสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกคำแต่ละรายได้ ซึ่งลูกคำอาจจะเห็นว่าไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่สะดวกให้ความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกคำ ภายใต้บัญชี Omnibus Account จากทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัท

วิธีการรับส่งเอกสารจากบริษัท

13. พลผูกพันและภาระบังคับใช้กฎหมายของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 รวมทั้งฉบับแก้ไขใดๆ ของพรบ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงฉบับอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการรับส่งข้อมูลหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
14. "ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า ข้อความที่โครงสร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การส่งผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรเลข เทลิกซ์ หรือโทรสาร
15. "เอกสาร" ที่ลูกคำยินยอมตกลงให้บริษัทจัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) แก่ลูกคำ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงในยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า / เอกสารชำระราคา / ฐาน: ทางการเงิน / ใบกำกับภาษี / ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ ประกาศบริษัท จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น
16. ลูกคำตกลงที่จะรับเอกสารยืนยันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ด้วยวิธีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) ตามที่ลูกคำแจ้งไว้กับบริษัท
17. ลูกคำตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแจ้งผ่านฟังก์ชัน E-Document Setting บนเว็บไซต์ POEMS ในทันทีที่ลูกคำมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของตน (E-mail Address)
18. ลูกคำทราบว่าลูกคำสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใดๆ หรือสำเนาเอกสารใดๆ ได้ แก่ลูกคำเป็นคราวๆ ได้ ลูกคำทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านี้
19. ลูกคำมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งความเสี่ยง หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ซึ่งได้แก่ (แต่ไม่จำกัดอยู่เพียง) การสูญหายของข้อมูล ระหว่างทาง การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การถูกสอดแทรก หรือถูกเจาะเข้ามาซึ่งข้อมูลไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกคำโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใดๆ การผิดพลาดและคลาดเคลื่อนของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นการสื่อสารสาธารณะที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั่วโลก ทั้งนี้ ลูกคำเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายเสียหายใดๆ ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกคำในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่า บริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้
20. ลูกคำทราบและตกลงว่าลูกคำมีหน้าที่ในการตรวจสอบถึงความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับทุกครั้ง ทั้งนี้ หากลูกคำมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารใดๆ ภายใน 3 วันทำการ นับจากเวลาที่ลูกคำได้รับเอกสารจากทางบริษัทที่จัดส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) ของลูกคำแล้ว ให้ถือว่าลูกคำได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้น และให้ถือว่าบริษัทได้กระทำการในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

21. แบบเปิดเผยแสดงความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ

การลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยง ลูกคำอาจสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกคำควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกคำควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ดังนั้น ลูกคำไม่ควรลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเว้นแต่ลูกคำได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศอย่างถ่องแท้ และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศดังกล่าวนี้เหมาะสมกับตน

21.1 ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกคำที่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ สภาวະทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยแล้ง ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้

21.2 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและความผันผวนของราคา สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่ลูกคำจะเข้าลงทุนเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า หรือ ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (รวมเรียกว่า "ตลาดซื้อขายล่วงหน้า") ในประเทศที่อาจมีสภาวະทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้คู่สัญญาจะจับหรือจำกัดการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลง หรือความผันผวนหรือภาวะตกต่ำหรือการเกิดขึ้นเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของซื้อขายล่วงหน้าอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และ/หรือทางการเมืองของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลงทุนเป็นตราสารอนุพันธ์ ความผันผวนของราคาของตราสารอนุพันธ์ อาจทำให้ลูกคำต้องชำระเงินหรือดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินลงทุนในตอนแรก เพื่อครอบคลุมหลักประกันเริ่มต้น หรือการปฏิบัติตามสัญญาที่เกี่ยวข้องกับตราสารอนุพันธ์หรือผลขาดทุน ที่เกิดขึ้นในการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ หรือประเด็นอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

21.3 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบ การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศจะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาและ/หรือสินค้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายและระเบียบของตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศที่มีการทำธุรกรรมอาจมีความแตกต่างกัน ซึ่งลูกคำอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในบางประการเหมือนการทำธุรกรรมโดยผู้ลงทุนของประเทศดังกล่าว โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวอาจมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหรือมีมาตรฐานต่ำกว่า และในบางกรณี อาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าของประเทศไทย ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้าอาจสูงกว่าค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในประเทศไทย หรือสูงกว่าที่ลูกคำได้คาดหมายไว้ นอกจากนี้ เนื่องจากระบบการชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศหรือระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าของประเทศไทยกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าของแต่ละประเทศมีได้เชื่อมโยงกันหรือมีการประสานงานกันอย่างเป็นระบบจึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบการชำระราคาและส่งมอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและ/หรือสินค้า อาจใช้เวลานานกว่าที่คาดหมายไว้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงต่อการทุจริต การไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า หรือความสับสนในเงื่อนไขและกระบวนการในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์และ/หรือสินค้า ตลอดจนการชำระคืนเงินลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความล่าช้า และเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

21.4 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ เนื่องจากการลงทุนในสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นการลงทุนในตลาดสาขาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ออกสาขาซื้อขายล่วงหน้าที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และ/หรือผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศและ/หรือในสาขาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน การลงทุนในประเทศต่างๆหรือในบางประเทศดังกล่าวอาจถูกจำกัดหรือถูกควบคุมในระดับที่แตกต่างกันออกไปตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับในแต่ละประเทศนั้น ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าวอาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของผู้ลงทุนต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินปันผลหรือเงินที่ลูกค้าต่างชาติได้รับจากการขายสาขาซื้อขายล่วงหน้าออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสาขาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่างชาติ นอกจากนี้กฎหมายและระเบียบ ในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณ ต่อลูกค้า อีกทั้งประเทศต่างๆดังกล่าว อาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในฐานะผู้ถือสาขาซื้อขายล่วงหน้าไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมประเทศที่มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้นๆ อีกทั้ง ในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่งแต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน หรือในประเทศของผู้ออกสาขาซื้อขายล่วงหน้า ก็ไม่ได้มีหลักประกันได้ว่าศาลของประเทศนั้นๆจะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

21.5 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของสาขาซื้อขายล่วงหน้า แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศก็ได้มีการซื้อขายหรือจดทะเบียนในตลาดสาขาซื้อขายล่วงหน้า แต่ตลาดสาขาซื้อขายล่วงหน้าในบางประเทศอาจจะมีขนาดเล็กและไม่มีสภาพคล่อง หรือในบางกรณีที่มีการลงทุนในสาขาซื้อขายล่วงหน้าที่มีได้ซื้อขายในตลาดสาขาซื้อขายล่วงหน้าก็อาจไม่มี สภาพคล่องเท่าที่ควร นอกจากนี้สภาพคล่องของสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่น ลักษณะของสาขาซื้อขายล่วงหน้า เช่น นโยบายในการซื้อขายของสาขาซื้อขายล่วงหน้า (เช่น จำนวนขั้นต่ำที่สามารถซื้อขายได้) รวมถึงปัจจัยภายใน และ/หรือปัจจัยภายนอกของประเทศที่ตลาดสาขาซื้อขายล่วงหน้านั้นตั้งอยู่ ดังนั้น สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสาขาซื้อขายล่วงหน้าหรืออาจทำให้ การซื้อหรือขายสาขาซื้อขายล่วงหน้าในราคาที่ต้องการหรือที่นำพอใจ หรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก

21.6 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการลงทุนและ/หรือการค้าดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศมีการชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนและ/หรือการค้าดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงหากมูลค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเมื่อเทียบกับมูลค่าของเงินบาท ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง หรืออาจเกิดขึ้นอย่างถาวร นอกจากนี้ หากเกิดการลดค่าของเงินตราต่างประเทศสกุลใดๆ ที่ลูกค้าได้ลงทุนไป ลูกค้าอาจได้รับความเสียหายจากการลดค่าของเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

21.7 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของลูกค้า ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของลูกค้าอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกสาขาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่ลูกค้า ได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดสาขาซื้อขายล่วงหน้าก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุน ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกสาขาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถ หรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนสาขาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

21.8 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อหรือขายสาขาซื้อขายล่วงหน้าหรือคำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสาขาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า "บริษัทฯ" ในฐานะนายหน้าการซื้อขายหรือลงทุนในสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ อาจไม่สามารถดำเนินการซื้อหรือขายหรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศตามคำสั่งของลูกค้าได้ในบางกรณีซึ่งรวมถึงกรณีที่สภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย หรือไม่สามารถจับคู่ราคาตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือการถูกจำกัดโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของตลาดสาขาซื้อขายล่วงหน้าหรือหน่วยงานอื่นใดในประเทศดังกล่าว ซึ่งการที่บริษัทฯไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดความเสียหาย หรือความเสี่ยงอื่นใดจากการลงทุนในสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศได้

21.9 ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนเอง การตัดสินใจในการลงทุนในสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทฯ มิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทฯ ว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประโยชน์ของผู้ออกสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ หรือสินค้า หรือทรัพย์สินที่ลงทุนหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับสาขาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน และราคาสินค้าหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับสาขาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้าจึงต้องรับเอาความเสี่ยง ทั้งปวงจากการลงทุนเอง และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและความรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ลงทุนขอยืนยันว่าข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจถึงเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้โดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าสามารถและพร้อมที่จะรับเอาความเสี่ยงที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมด

22. การปิดสาขา และการเลิกสาขา ในกรณีที่มีการบอกเลิกบันทึกฉบับนี้จากการปิดข้อกำหนดของบันทึกฉบับนี้ หรือโดยเหตุอื่นใด หรือในกรณีที่มีการเลิกสาขาโดยเหตุใด ให้ถือว่าบันทึกฉบับนี้สิ้นสุดลงทันทีโดยที่ประโยชน์ของบันทึกฉบับนี้ให้ข้อกำหนดของข้อ 9 แห่งสามาบังคับใช้โดยอนุโลม

ลงนาม X.....
(.....)
วันที่

ลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่

ลงนาม พยาน
(.....)
วันที่

Fact Sheet

หลักประกัน

หลักประกันที่ใช้สำหรับแต่ละสัญญาจะเป็นไปตามประกาศของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมสินค้า หรืออัตราค่าธรรมเนียมและอัตราการวางหลักประกันสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราหลักประกันแต่ละสัญญาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)

การเรียกให้วางหลักประกันเพิ่ม

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่า MM แต่สูงกว่าระดับบังคับล้างฐานะ ลูกค้ำจะไม่สามารถเปิดสถานะสัญญาใหม่ได้ และจะต้องนำเงินมาวางเพิ่มให้กลับไปสู่ระดับ IM ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการถัดไป (T+1) หากลูกค้ำไม่นำเงินมาวางภายในเวลาดังกล่าว บริษัทจะบังคับปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำบางส่วน หรือทั้งหมด ภายในเวลา 12.30 น. ของอีกวันทำการถัดไป (T+2) เพื่อรักษา ระดับหลักประกันของลูกค้ำให้ไม่ต่ำกว่าระดับ IM ซึ่งคำนวณ ณ สิ้นวัน T หรือ T+1 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า และลูกค้ำจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้ำได้วางไว้และลูกค้ำต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มให้แก่บริษัท ภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้หากในวันทำการที่ T+1 มูลค่าของหลักประกันเพิ่มขึ้นจนทำให้มูลค่าบังคับปิดสถานะลดลง บริษัทจะให้ออດ ณ สิ้นวันที่ T+1 นำมาบังคับปิดสถานะในวันที่ T+2 อย่างไรก็ตาม ลูกค้ำจะต้องวางเงินประกันเพิ่มเข้ามาเท่ากับส่วนลดของมูลค่าบังคับขายที่เกิดขึ้นในวันทำการที่ T+2 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปิดสถานะเพิ่มได้อีก บริษัทจะพยายามจนถึงที่สุดในการแจ้งเตือนให้ลูกค้ำทราบถึงการวางหลักประกันเพิ่มทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และลูกค้ำจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อลูกค้ำให้ปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำโดยไม่ต้องแจ้งเตือนลูกค้ำล่วงหน้า ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่าระดับ 20% ของ IM หรือกรณีที่ลูกค้ำมีนัดวางหลักประกันเพิ่มภายในวันที่ T+2 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

Intra-day Force Close-out

ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่าระดับ FM คือลดลงต่ำกว่า 20% ของ IM ในช่วงเวลาทำการซื้อขายระหว่างวัน บริษัทอาจเรียกให้ลูกค้ำนำเงินมาวางเพิ่มเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำบางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อรักษาระดับเงินประกันให้ไม่ต่ำกว่า IM โดยลูกค้ำต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมงนับจากบริษัทแจ้ง หรือก่อนตลาดปิดทำการซื้อขายแล้วแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามที่ชำระเวลาน้อยกว่า หากลูกค้ำไม่นำเงินมาวางเพื่อเป็นหลักประกัน หรือปิดสถานะสัญญาบางส่วนหรือทั้งหมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะทำการปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำบางส่วนหรือทั้งหมดภายในวันทำการนั้นๆ (T) โดยลูกค้ำจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งอาจจะมากกว่าจำนวนเงินวางประกันทั้งหมดที่ลูกค้ำได้วางไว้ และลูกค้ำต้องชำระยอดเงินดังกล่าวเพิ่มเติมให้แก่บริษัทภายในวันทำการถัดไป บริษัทจะพยายามจนถึงที่สุดในการแจ้งเตือนให้ลูกค้ำทราบถึงการวางหลักประกันเพิ่มทางโทรศัพท์ หรืออีเมล และลูกค้ำจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการติดต่อลูกค้ำให้ปัจจุบันอยู่เสมอ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะสัญญาของลูกค้ำโดยไม่ต้องแจ้งเตือนลูกค้ำล่วงหน้า ในกรณีที่หลักประกันของลูกค้ำลดลงต่ำกว่าระดับ 20% ของ IM หรือกรณีที่ลูกค้ำมีนัดวางหลักประกันเพิ่มภายในวันที่ T+2 แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดขึ้นก่อน

First Notice Day (FND)

First Notice Day คือ วันแรกของการประกาศแจ้งเตือนการส่งมอบสินค้าจริงตามเงื่อนไขของสัญญา โดยวันดังกล่าวจะแตกต่างกันไปตามประเภทของสินค้าและตลาดซื้อขาย และหากลูกค้ำยังคงมีสถานะสัญญาดังกล่าวอยู่ ลูกค้ำจะต้องทำการปิดสถานะก่อนวัน First Notice Day ตามกฎระเบียบ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้ำในการติดตามตรวจสอบวัน FND ของแต่ละสัญญา และลูกค้ำจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด สำหรับการส่งมอบจริง หากต้องมีการส่งมอบสินค้า โดยบริษัทจะพยายามที่ดีที่สุดในการส่งแจ้งเตือนไปยังลูกค้ำผ่านทางอีเมล ดังนี้

1. การแจ้งเตือนครั้งแรก : 5 วันทำการก่อนวัน FND
2. การแจ้งเตือนครั้งที่สอง : 3 วันทำการก่อนวัน FND

ในกรณีที่ลูกค้ำไม่ได้ทำการปิดสถานะ ภายในเวลา 17.30 น. ก่อนวัน FND 2 วันทำการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะให้ลูกค้ำเพื่อป้องกันการส่งมอบสินค้า

ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับเงินประกันที่ติดลบ

ลูกค้ำมีหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ำมีเงินสกุลดังกล่าวเพียงพอสำหรับการเปิดสถานะสัญญา เพื่อนำไปเป็นเงินประกันเริ่มต้น (IM) สำหรับการซื้อขาย หากในกรณีที่ลูกค้ำมีเงินสกุลดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการซื้อขาย ลูกค้ำต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินประกันที่ติดลบ โดยลูกค้ำสามารถตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทจะคิดจากลูกค้ำสำหรับเงินประกันที่ติดลบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศในช่วงเวลาทำการ 9.00 - 17.30 น.

การเรียกหลักประกันจากความเสียหายรวมพอร์ตโฟลิโอ (SPAN Margin)

Standard Portfolio Analysis of Risk (or "SPAN") คือระบบการคำนวณเงินประกันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและสัญญาออปชั่น

- 1) การเรียกหลักประกันจากความเสียหายรวมพอร์ตโฟลิโอ (SPAN) คือวิธีการคำนวณหลักประกันที่จำเป็นต้องใช้สำหรับสัญญา Futures และ Options โดยคำนวณจากโอกาสขาดทุนจากอนุพันธ์ที่ถืออยู่และกำหนดค่านี้ให้เป็นหลักประกันขั้นต้นที่ลูกค้ำจำเป็นต้องวางไว้เมื่อมีสถานะในพอร์ตโฟลิโอ SPAN จะเรียกหลักประกันเฉพาะความเสี่ยงที่หักกลบไม่ได้เท่านั้นซึ่งช่วยให้การเรียกหลักประกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) SPAN Margin อาจมีค่าต่ำกว่า หลักประกันขั้นต้น โดยมีการคำนวณหลังตลาดปิดการซื้อขายและจะไม่มีการ SPAN ในระหว่างวัน
- 3) SPAN Margin จะแสดงผลในใบยืนยันการซื้อขายต่อเมื่อการถือครองสัญญาเป็นไปตามเงื่อนไขของ SPAN เท่านั้น โดย SPAN Margin ที่คำนวณได้อาจต่างจากหลักประกันขั้นต้น (IM) ของบริษัท

Fact Sheet

Commission

อัตราค่าธรรมเนียมการซื้อขายของแต่ละสัญญา เป็นไปตามประกาศที่บริษัทฯ กำหนด ท่านสามารถดูรายละเอียดของอัตราดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)

ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Brokering Facilities: EBF)

- (1) ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว รวมถึงเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาและจัดเก็บหมายเลขผู้ใช้ (User ID) รหัสผ่าน และ/หรือ รหัส PIN ที่ทางบริษัทออกให้ไว้ในที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ลูกค้าขอรับผิดชอบคำสั่งซื้อขายต่างๆ กับทางบริษัทผ่านทางระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF)
- (2) ในการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) นั้น ลูกค้าตกลงว่า บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้วก็ต่อเมื่อบริษัทส่งข้อความยืนยันกลับไปยังลูกค้าผ่านระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์แล้วว่า บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายของลูกค้าแล้ว รวมถึงแจ้งลูกค้าว่าคำสั่งดังกล่าวได้รับการดำเนินการ หรือไม่ได้รับการดำเนินการแล้วเท่านั้น ข้อความยืนยันคำสั่งซื้อขายดังกล่าว ซึ่งออกโดยทางบริษัทนั้นจะถือว่าลูกค้าได้รับทราบแล้ว แล้วจึงมีผลผูกพันลูกค้า แม้ว่าในความเป็นจริงลูกค้าไม่ได้รับข้อความยืนยันคำสั่งซื้อขายดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม
- (3) ลูกค้าไม่มีสิทธิ และ ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ จัดจำหน่าย แจกจ่าย จัดพิมพ์ ถ่ายทอด เวียนต่อ และ/หรือทำประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ หรือเป็นอย่างอื่น ข้อมูล และ/หรือรายงานที่ได้รับจาก หรือผ่านระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) เว้นเสียแต่จะได้รับคำยินยอมจากทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูล และ/หรือ รายงานดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีขอบด้วย หรือผิดกฎหมายทั้งหมด
- (4) ในการใช้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) นั้น ลูกค้ายอมรับ และรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลาย ไม่ว่าจะป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอย่างอื่นในข้อมูล และรายงานที่มีอยู่ใน หรือออกโดยระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) นั้น รวมถึงระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) เองนั้น บริษัทมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว และถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าตกลงจะไม่ดำเนินการใดๆก็ตามที่เป็นการฝ่าฝืน หรือล่วงละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรทั้งหลายเพื่อรักษาและปกป้องสิทธิดังกล่าว
- (5) บริษัทไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายใดๆที่ลูกค้าได้รับ หรือเกิดจากลูกค้าอันเนื่องมาจากการที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม หรือข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง การไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติ หรือความล้มเหลวใดๆ ของระบบ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน หรือการหยุดชะงัก หรือล่าช้าในการตอบกลับของระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) ซึ่งเป็นผลจาก หรือเกิดจากการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตาม ความเสียหาย การทำลาย การหยุดทำงาน หรือข้อบกพร่องในเชิงกลศาสตร์ หรืออื่นใดก็ตามที่ส่งผลกระทบต่อระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (EBF) หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบดังกล่าวทำงานผิดปกติ หรือความเสียหายต่อระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบดังกล่าว หรือทำให้บริษัท เจ้าหน้าที่ของบริษัท พนักงาน ตัวแทน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รับคำสั่งหรือคำสั่งซื้อขายจากลูกค้า แม้ว่าระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ได้รับคำสั่ง หรือคำสั่งซื้อขายนั้น หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม
- (6) บริษัทจะไม่รับผิดชอบ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือความไม่สะดวกสบายใดๆ ที่ลูกค้าอาจได้รับ อันเนื่องมาจากการกระทำใดๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ในการดำเนินหน้าที่ดูแลตรวจตรา หรือกำกับดูแลบริษัท ทั้งนี้ลูกค้าอนุญาตให้บริษัท และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลเข้าตรวจสอบเครื่องปลayoutทางที่เชื่อมต่อระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวตามที่บริษัท และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ และลูกค้าจะให้ความร่วมมือในการตอบคำถามต่างๆ ของบริษัท และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ในระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์
- (7) นอกจากนี้ ลูกค้าตกลงว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการซื้อขายเกินกว่าหนึ่งเดือน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสิทธิในการเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว หรือหากลูกค้าประสงค์ที่จะรักษาสถานะในการเข้าใช้ระบบการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าใช้ระบบดังกล่าวในอัตรา 1,500 บาทต่อเดือน (หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเข้าใช้ระบบเวลาใดเวลาหนึ่ง)

กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Contract Specification) ข้าพเจ้ารับทราบ ว่าข้าพเจ้าสามารถตรวจสอบได้จากการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poems.in.th)

ข้าพเจ้าได้รับทราบการอธิบายและเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและวิธีการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศแล้ว จึงได้ลงนามรับทราบตามนี้

ลงนาม X _____ (ลูกค้า)

()