

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้าย สัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับนี้ ทำขึ้น ณ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") กับลูกค้าผู้ลงนามข้างท้ายบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้

ด้วยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน และ/หรือ นายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วตามสัญญาฉบับลงวันที่..... ("สัญญาเดิม") บัดนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมเป็นบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเดิม ("บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม") โดยคู่สัญญาตกลงและยินยอมให้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดในข้อ 9. อันเนื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบและการเยียวยาต่อไป

"ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำคำสั่งให้บริษัทดำเนินการใดๆ ให้แก่ลูกค้า เพื่อซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ที่มีสินค้าอ้างอิงเป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("Single Stock Futures") ผ่านระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ ("Block Trading Transaction") ของบริษัทตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("TFEX") เพื่อเปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ("Open Position") ลูกค้ารับทราบและยินยอมตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1) เมื่อบริษัทหรือผู้ดูแลสภาพคล่องได้ยืนยันแล้วว่าสามารถที่จะส่งคำสั่งรายการการซื้อขาย Single Stock Futures เข้าไปยัง TFEX ได้ หากปรากฏในภายหลังว่าลูกค้าไม่ยอมรับคำสั่งซื้อขายดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ลูกค้าต้องชดเชยค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงค่าเสียหายอื่นใดให้แก่บริษัทอันเนื่องมาจากการใดๆ ที่บริษัทจะต้องทำไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจะเข้าผูกพันตามการซื้อขาย Single Stock Futures นั้นๆ ให้แก่ลูกค้า

(2) เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบริษัทหรือผู้ดูแลสภาพคล่องในการซื้อขายรายใหญ่ ("Block Trading Transaction") ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อขายได้ เมื่อบริษัทหรือผู้ดูแลสภาพคล่องได้แจ้งให้ลูกค้าทราบว่า หันอ้างอิงได้รับการจับคู่ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนตามคำสั่งของลูกค้า หรือเมื่อบริษัทหรือผู้ดูแลสภาพคล่องได้ทำการยืนยันอ้างอิงมาเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการส่งคำสั่งซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว

(3) ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายของหันอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ได้เนื่องจากหันอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงพอสำหรับส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่ต่ำกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อขายได้

(4) ในกรณีที่บริษัทดำเนินการซื้อขาย Single Stock Futures ใดๆ ให้แก่ลูกค้า โดยบัญชีของลูกค้าได้ปรากฏสถานะ Open Position เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าตกลงและยอมรับว่า ลูกค้าจะดำเนินการให้มีการซื้อขาย Single Stock Futures นั้น ในจำนวนเท่ากับที่ได้เปิดสถานะไว้ เพื่อปิดหรือล้างสถานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว (Close Position) กับบริษัทหรือผู้ดูแลสภาพคล่องรายที่เปิดสถานะเท่านั้น โดยต้องปิดสถานะภายในเวลาไม่เกิน 12.30 น. ของวันทำการซื้อขายสุดท้ายกับผู้ดูแลสภาพคล่องรายนั้น เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่น"

นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาข้างต้น คู่สัญญาตกลงให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังได้กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ในวันที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อ _____ ลูกค้า
(_____)

ลงชื่อ _____ บริษัท
(บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน))

ลงชื่อ _____ พยาน
(_____)

ลงชื่อ _____ พยาน/ผู้ดูแลบัญชี
(_____)