



ข้อตกลงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่
(Block Trading Transaction)

วันที่

ตามที่ข้าพเจ้า (“ลูกค้า”) ได้เปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (“บริษัท”) เลขที่บัญชีซื้อขาย ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ ตามคำนิยามในข้อตกลงนี้ ในการนี้ ข้าพเจ้ารับทราบและให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามข้อตกลงอันมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารนี้เพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมไว้แล้วตามคำขอเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“สัญญาหลัก”) และเอกสารอื่นๆ

1. เว้นแต่จะนิยามไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ให้นำคำที่ได้นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นคราวๆ และในสัญญาหลักมาใช้บังคับตามข้อตกลงนี้

ในข้อตกลงนี้ คำว่า

“การซื้อขายรายใหญ่” หมายความว่า การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Single Stock Futures ที่มีหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นสินค้าอ้างอิง โดยทำการซื้อขายผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“จำนวนสัญญาขั้นต่ำ” หมายความว่า จำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประกาศกำหนด

“ดอกเบี้ย” หมายความว่า ดอกเบี้ยในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ ตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด

“ปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” (close position) หมายความว่า การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“เปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” (open position) หมายความว่า การซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2. ก่อนลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้ารับรองและยืนยันว่าตนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับคำแนะนำสำหรับการซื้อขายรายใหญ่จากเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เช่น ผ่านการประเมินความรู้ในการทำธุรกรรมซื้อขายรายใหญ่จากทางบริษัทเรียบร้อยแล้ว

3. ลูกค้าตกลงส่งคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ด้วยวาจาทางโทรศัพท์ที่เท่านั้น

4. นอกจากค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ลูกค้าตกลงชำระให้กับบริษัทในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามสัญญาหลักและข้อตกลงอื่นๆ นั้น ในการทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ ลูกค้าตกลงชำระดอกเบี้ยให้บริษัท ภายในระยะเวลาและอัตราที่บริษัทประกาศกำหนด และตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ถือว่าดอกเบี้ยเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ต้องชำระตามสัญญาหลัก ซึ่งบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้องชำระ และลูกค้าตกลงยินยอมที่จะชำระตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้น

5. ในกรณีที่ลูกค้าได้ส่งคำสั่งขายเพื่อเปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านบริษัทไว้แล้ว ลูกค้าจะไม่สามารถส่งคำสั่งขายเพื่อเปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในช่วง Auction ของวันทำการเดียวกันได้อีก

6. ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งเพื่อปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพียงบางส่วนได้เฉพาะกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่ไม่ถูกปิดฐานะมีจำนวนสัญญาคงเหลือถึงจำนวนสัญญาขั้นต่ำของการทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่

7. ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ผ่านบริษัทเพื่อเปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว ลูกค้าตกลงว่าจะปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวผ่านบริษัท ให้ครบจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ลูกค้าเปิดฐานะไว้ผ่านบริษัทภายในเวลา 12.30 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันนั้นๆ (last trading day) โดยลูกค้าจะต้องไม่ปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวผ่านบริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเองในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือปล่อยให้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวครบกำหนดสัญญา (settlement day) แต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

ภายใต้บังคับของข้อ 8 ของข้อตกลงนี้ หากลูกค้าไม่สามารถปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งลูกค้าได้ทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ผ่านบริษัทภายในเวลา 12.30 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันนั้นๆ ลูกค้าจะต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างระหว่างราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันนั้น กับราคาหุ้นอ้างอิงที่บริษัทจะต้องซื้อหรือขายเพื่อปิดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมถึงค่าเสียหายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่เกิดขึ้นจากการปิดป้องหรือการพยายามลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุที่จำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงเหลือในบัญชีของลูกค้าน้อยกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำ เพราะลูกค้าปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวผ่านบริษัทหลักทรัพย์อื่น หรือปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเองในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฯลฯ

8. หากลูกค้าไม่ประสงค์จะปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าจะต้องส่งคำสั่งต่อฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (rollover) ก่อนเวลา 12.30 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันนั้นๆ โดยที่ราคาสำหรับต่อฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะอ้างอิงจากราคาหุ้นอ้างอิงเมื่อเปิดฐานะหรือราคาตลาด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งก่อนเวลา 12.30 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันนั้นๆ

ทั้งนี้ หากลูกค้าไม่สามารถกำหนดราคาสำหรับต่อฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนเวลา 12.30 น. ให้ถือว่าลูกค้าไม่สามารถปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ภายในเวลา 12.30 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าวันนั้นๆ

9. เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากผู้ดูแลสภาพคล่อง บริษัทของสวนสิทธิที่จะไม่รับคำสั่งซื้อขายที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ของลูกค้า และ/หรือไม่ยินยอมให้ลูกค้ายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขายที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ของลูกค้าได้ส่งผ่านบริษัทแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ได้ตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับผู้ดูแลสภาพคล่องตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้า หรือจากการที่บริษัทยินยอมให้ลูกค้ายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขาย ให้ถือเป็นความเสียหายที่ลูกค้าต้องชดใช้ให้แก่บริษัทตามสัญญาหลัก

10. บริษัทสามารถขอให้ลูกค้าปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงในกรณีดังต่อไปนี้ โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยหากลูกค้าไม่ส่งคำสั่งหรือไม่สามารถดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่บริษัทแจ้งได้ภายในเวลาที่บริษัทกำหนด หรือบริษัทไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ภายในเวลา 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวดำเนินการปิดฐานะหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว (unwind) ได้ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีก

10.1 ในกรณีฐานะซื้อ

(ก) กรณีหุ้นอ้างอิงมีการแจกใบสำคัญแสดงสิทธิ

(ข) กรณีมีการทำรายการที่มีผลกระทบต่อหุ้นอ้างอิง (corporate action) อันส่งผลให้ไม่สามารถคำนวณผลขาดหรือราคาได้

(ค) กรณีที่ผู้ดูแลสภาพคล่องไม่สามารถถือครองหลักทรัพย์นั้นได้ หรือไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่อง (hedging disruption)

10.2 ในกรณีฐานะขาย

(ก) หากมีการให้สิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากเงินปันผล

(ข) หากผู้ดูแลสภาพคล่องมีความจำเป็นต้องส่งคืนหุ้นอ้างอิงที่ยืมมาตามธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เช่น กรณีหุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย XR (Excluding Right) หรือ XM (Excluding Meetings) หรือ XD (Excluding Dividend)

ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่า ในการบังคับขาย หรือในการปิดฐานะหรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยบริษัท ซึ่งอาศัยสิทธิตามสัญญาหลักหรือตามข้อตกลงนี้ บริษัทสามารถใช้ดุลยพินิจ (แต่ไม่ผูกพันบริษัท) ที่จะดำเนินการกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ก่อน แล้วจึงดำเนินการกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าซื้อขายแบบปกติ (ถ้ามี) ตามลำดับ ซึ่งลูกค้าอาจต้องรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และบริษัทของสวนสิทธิในการบังคับขาย ปิดฐานะ หรือล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่นั้นๆ ทั้งหมด หากปรากฏว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ส่วนที่ไม่จำเป็นต้องถูกบังคับขาย ปิดฐานะ หรือล้างฐานะ มีจำนวนคงเหลือน้อยกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ ทั้งนี้ เว้นแต่บริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น

11. นอกเหนือจากสิทธิของบริษัทที่มีตามสัญญาหลัก หาก

(ก) ลูกค้าไม่สามารถปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งลูกค้าได้ทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ผ่านบริษัทภายในเวลา 12.30 น. ของวันสุดท้ายของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) ลูกค้าละเว้นหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใด

ลูกค้ายินยอมให้บริษัทดำเนินการดังต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นการล่วงหน้า

(1) กำหนดราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (spot price) เพื่อปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) เรียกให้ลูกค้าชำระเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และ/หรือดอกเบี้ยที่ลูกค้ามีหน้าที่ต้องชำระตามสัญญาหลักและตามข้อตกลงนี้ หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด ให้แก่บริษัท

12. ภายใต้บังคับของข้อ 13 และข้อ 14.1 ของข้อตกลงนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ที่ไม่ถูกจับคู่ (unmatched order) ณ เวลา 16.30 น. ของวันทำการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัทได้เองโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของลูกค้า หรือใช้ดุลยพินิจที่จะไม่ดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อขายของลูกค้าตามที่ลูกค้าแจ้งผ่านบริษัท หากการยกเลิกคำสั่งซื้อขายดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท โดยลูกค้าสามารถส่งคำสั่งแก้ไขราคาซื้อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่ไม่ถูกจับคู่เป็นราคาปิดตลาด (closing price) ของหุ้นอ้างอิง

นอกจากนี้ กรณีคำสั่งซื้อขายในฐานะซื้อที่ลูกค้าส่งผ่านบริษัทนับแต่เวลา 16.30 น. จะต้องกำหนดราคาเป็นราคาปิดตลาดของหุ้นอ้างอิงเท่านั้น

13. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ถูกจับคู่เพียงบางส่วน (partial match) และครบตามจำนวนสัญญาขั้นต่ำ ณ เวลา 16.30 น. ของวันทำการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านบริษัท ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายส่วนที่ถูกจับคู่แล้วได้ แต่สามารถส่งคำสั่งผ่านบริษัทเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อขายในส่วนที่ยังไม่ถูกจับคู่ หรือแก้ไขราคาซื้อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นราคาปิดตลาดของหุ้นอ้างอิง เพื่อให้คำสั่งซื้อถูกจับคู่จนครบจำนวน

14. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ถูกจับคู่เพียงบางส่วน (partial match) แต่ไม่ครบตามจำนวนสัญญาขั้นต่ำ ณ เวลา 16.30 น. ของวันทำการที่ลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายส่วนที่ถูกจับคู่แล้วได้ โดยลูกค้าตกลงดำเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

14.1 ในกรณีฐานะซื้อ

ลูกค้าตกลงส่งคำสั่งแก้ไขราคาซื้อของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่ไม่ถูกจับคู่เป็นราคาปิดตลาดของหุ้นอ้างอิง เพื่อให้คำสั่งซื้อถูกจับคู่จนครบจำนวนสัญญาขั้นต่ำ เว้นแต่บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าสามารถส่งคำสั่งเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อทั้งหมดหรือบางส่วนได้

14.2 ในกรณีฐานะขาย

ลูกค้าไม่สามารถส่งคำสั่งแก้ไขราคาขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่ไม่ถูกจับคู่เป็นราคาปิดตลาดของหุ้นอ้างอิงในวันทำการที่ลูกค้าส่งคำสั่งได้ แต่ลูกค้าสามารถส่งคำสั่งขายผ่านบริษัทเพื่อแก้ไขราคาขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอีกครั้งในวันทำการถัดไป ภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด เพื่อให้คำสั่งขายถูกจับคู่จนครบจำนวนสัญญาขั้นต่ำ และหากคำสั่งขายของสัญญาซื้อขายยังจับคู่ไม่ครบตามจำนวนสัญญาขั้นต่ำอีก ลูกค้ายินยอมให้บริษัทใช้ดุลยพินิจที่จะยกเลิกคำสั่งขายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายรายใหญ่ทั้งถูกจับคู่แล้ว (matched order) และ/หรือที่ไม่ถูกจับคู่ (unmatched order) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนดังกล่าว โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายรายใหญ่ให้ครบจำนวนสัญญาซื้อขายขั้นต่ำ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <https://tiscosec.com/txfx/singlestock-blocktrade/>

อย่างไรก็ตาม หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ได้ตามที่บริษัทได้ตกลงไว้กับผู้ดูแลสภาพคล่องตามคำสั่งซื้อขายของลูกค้า หรือจากการที่บริษัทยินยอมให้ลูกค้ายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อขาย ให้ถือเป็นความเสียหายที่ลูกค้าต้องชดเชยให้แก่บริษัทตามสัญญาหลัก

15. ในกรณีที่ลูกค้าได้ทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ผ่านบริษัทเพื่อเปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้ว
 - 15.1 หากบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอ้างอิงได้กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงนั้น บริษัทจะส่งมอบเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ลูกค้าตามอัตราที่บริษัทประกาศกำหนดเมื่อมีการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ๆ
 - 15.2 ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงนั้นๆ มีสิทธิจะได้รับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในการออกเสียง สิทธิในเงินปันผลพิเศษ สิทธิในการได้รับแจกหุ้นปันผลหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น
 - 15.3 ในกรณีที่หุ้นอ้างอิงมีการให้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน (right offering) หรือการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (stock dividend) ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะทำการปรับสิทธิโดยอัตโนมัติให้สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นๆ โดยลูกค้าจะไม่สามารถส่งคำสั่งขายเพื่อปิดฐานะก่อนที่บริษัทผู้ถือหุ้นอ้างอิงจะโอนหุ้นเพิ่มทุนหรือหุ้นปันผลครบตามสิทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น
16. ในกรณีที่บริษัทได้รับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายรายใหญ่ตามกรณีที่ระบุในข้อ 12, 13 และข้อ 14 ของข้อตกลงฉบับนี้ และไม่สามารถส่งคำสั่งซื้อหรือขายดังกล่าวไปยังตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ภายในวันทำการที่ลูกค้าได้ส่งคำสั่งไม่ว่าด้วยเหตุใดนั้น บริษัทตกลงจะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ดังกล่าวไปยังตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางโทรศัพท์ และส่งจดหมายแจ้งรายการการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพร้อมทั้งสถานะ และการเคลื่อนไหวทางการเงินของลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรในวันทำการถัดจากวันที่คำสั่งซื้อขายรายใหญ่ดังกล่าวซึ่งบริษัทส่งไปยังตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถูกจับคู่จนครบจำนวนสัญญาเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้ดำเนินการไปตามวรรคก่อนนั้น จะส่งผลให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะทางบัญชีหลังจากการทำสัญญาซื้อขายรายใหญ่ดังกล่าวผ่านระบบบนเว็บไซต์ได้ในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทส่งคำสั่งซื้อขายรายใหญ่ไปยังตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้ายังคงสามารถตรวจสอบสถานะทางบัญชีและทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารายใหญ่ได้ทางโทรศัพท์

17. ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้มีหยุดทำการซื้อขาย (Suspend) สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีสินค้าอ้างอิงกับหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลให้กระทบต่อการซื้อขาย และ/หรือการชำระหนี้สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีการซื้อขายรายใหญ่ที่ยังคงมีสถานะคงค้าง (Trading Disruption) บริษัทจะดำเนินการตามแนวทางที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดแนวทางการดำเนินการมากกว่าหนึ่งแนวทาง บริษัทขอสงวนสิทธิเป็นผู้พิจารณาเลือกแนวทางการดำเนินการในการชำระหนี้ในวันซื้อขายวันสุดท้ายสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยให้ดุลยพินิจของบริษัทในการเลือกแนวทางการดำเนินการชำระหนี้ดังกล่าวนี้ถือเป็นที่สุด
18. ลูกค้าตกลงว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกไม่ให้นักลูกค้าทำธุรกรรมซื้อขายรายใหญ่เมื่อใดก็ได้ และเป็นดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
19. นอกเหนือจากข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาหลักและข้อตกลงนี้ คู่สัญญาตกลงให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำสั่งของสำนักหักบัญชี ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับด้วย
20. ในกรณีที่ผู้ดูแลสภาพคล่องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสัญญาหลักและ/หรือข้อตกลงนี้ ลูกค้ายินยอมให้บริษัทเปลี่ยนแปลงข้อสัญญา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของผู้ดูแลสภาพคล่องได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าแต่อย่างใด
21. ข้อตกลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก ส่วนเงื่อนไขและข้อสัญญาอื่น รวมทั้งข้อตกลงแนบท้ายสัญญาหลักที่มีโดยเล็ก แก้ไข หรือเพิ่มเติมโดยข้อตกลงนี้ให้คงเป็นไปตามสัญญาหลักทุกประการ เว้นแต่ข้อความใดๆ ในสัญญาหลักข้อใดข้อหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับข้อความในสัญญาหลักซึ่งได้ถูกแก้ไขหรือเพิ่มเติมโดยข้อตกลงนี้ แม้มิได้แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนข้อความซึ่งเกี่ยวข้องกันนั้นออกไปก็ให้ถือว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนออกไป เพื่อให้สอดคล้องกับข้อซึ่งได้มีการแก้ไขตามข้อตกลงนี้ด้วย ส่วนข้อกำหนดใดในข้อตกลงนี้หากขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดในสัญญาหลัก ให้ใช้ข้อกำหนดในข้อตกลงนี้แทน

โดยการลงนามในข้อตกลงนี้ ลูกคำรับรองและยืนยันว่า ลูกคำได้เข้าใจและรับทราบถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ ข้อกำหนด เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรมการซื้อขายรายใหญ่ ตลอดจนความเสี่ยงใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว



(.....)
ลายมือชื่อลูกคำ และตราประทับนิติบุคคล

(.....)
พยาน

(.....)
พยาน

สำหรับเจ้าหน้าที่
วันที่ _____
คุณสมบัติของลูกค้า
<ol style="list-style-type: none"> 1. ลูกค้าที่มีบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับ บล.ทิสโก้ จก. (“บริษัท”) และมีวงเงินตั้งแต่ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป และ 2. ลูกค้าที่มีความรู้หรือประสบการณ์ เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trading Transaction) ซึ่งผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Block Trade บน Single Stock Futures แล้ว และ 3. ลูกค้าที่ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้ากับบริษัท ภายในระยะเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ก่อนวันที่มีการขอใช้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่
ลูกค้ามีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ <input type="checkbox"/> ครบตามเกณฑ์ <input type="checkbox"/> ไม่ครบตามเกณฑ์
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การตลาดที่มีต่อลูกค้าเพิ่มเติม
_____ _____ _____
ลงชื่อ _____ (_____) เจ้าหน้าที่การตลาด
ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ
_____ _____ _____
ลงชื่อ _____ (_____) ผู้อนุมัติ

Client Services
ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบลายมือชื่อของลูกค้า และ/หรือยืนยัน สอบทานข้อมูลของลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ที่ยืนยันกับลูกค้า _____ วันที่ _____ เวลา _____

Credit Control
ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ / แจ้งเพิ่มบัญชีในระบบ PBTS กับทาง PHATRA / Scan เข้าสู่ระบบ ECM และนำส่งคำขอเข้า Safe

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับ Block Trade บน Single Stock Futures

1. กรณีเปิดสถานะ Block Trade บน Single Stock Futures กับ บล.ทิสโก้แล้ว เมื่อลูกค้าต้องการปิดสถานะจะต้องทำอย่างไร
 - a. แจ้งเจ้าหน้าที่การตลาด บล.ทิสโก้ เพื่อทำการปิดสถานะ
 - b. ปิดสถานะเองผ่านโปรแกรมซื้อขายออนไลน์
2. ต้นทุนของการทำธุรกรรม Block Trade บน Single Stock Futures ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 - a. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย, ดอกเบี้ย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 - b. ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ถ้าต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อขายทั้งหมด กรณีที่มีการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) สามารถทำได้หรือไม่
 - a. ยกเลิกไม่ได้
 - b. ยกเลิกได้
4. กรณีที่มีการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) ของสถานะ Long แต่ Match ไม่ถึงจำนวนสัญญาขั้นต่ำต่อ Block ในเวลา 16.30 น. ของวันทำการ จะต้องดำเนินการอย่างไร
 - a. แจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือราคาให้ Match ครบจำนวนสัญญาขั้นต่ำต่อ Block หรือทั้งหมด โดยระบุราคาของหุ้นอ้างอิงเป็น ราคา ATC
 - b. แจ้งยกเลิกทั้งหมด
5. กรณีที่มีการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) ของสถานะ Short แต่ Match ไม่ถึงจำนวนสัญญาขั้นต่ำต่อ Block ในเวลา 16.30 น. ของวันทำการ จะต้องดำเนินการอย่างไร
 - a. รายการดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือราคา โดยระบุราคาเป็น ATC ได้ ลูกค้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดตั้งรายการขายใหม่อีกครั้งในวันทำการถัดไป เพื่อให้ Match ครบจำนวนสัญญาขั้นต่ำต่อ Block หรือทั้งหมด ภายในเวลา 11.00 น. หาก Match ไม่ครบจำนวนสัญญาขั้นต่ำต่อ Block อีก ระบบจะยกเลิกรายการดังกล่าวทั้งหมด (หากมีผลขาดทุนเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบขาดทุนนี้)
 - b. แจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อเปลี่ยนแปลงจำนวนและ/หรือราคาให้ Match โดยระบุ ราคา ATC

6. หากสัญญาใกล้จะหมดอายุและลูกค้าไม่ต้องการต่อสถานะสัญญา (Rollover) ลูกค้าต้องแจ้งปิดสถานะ ภายใน วันทำการก่อนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญานั้น ลูกค้าจะต้องแจ้งปิดสถานะภายในกี่โมง
- 12.30 น.
 - 16.55 น.
7. ถ้าลูกค้าต้องการต่อสถานะสัญญา(Rollover) ของสัญญาที่ใกล้จะหมดอายุ ต้องแจ้งภายในเมื่อไหร่
- 12.30 น. ของวันทำการก่อนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญานั้น
 - เมื่อไหร่ก็ได้
8. กรณีที่ลูกค้ามีสถานะ Short และหากผู้ดูแลสภาพคล่องมีความจำเป็นในการเรียกหุ้นอ้างอิงคืน(Recall) ให้กับ กรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เช่น กรณีหุ้นอ้างอิงขึ้นเครื่องหมาย XR (Excluding Right) หรือ XM (Excluding Meetings) หรือ XD (Excluding Dividend) ลูกค้าจะต้องดำเนินการอย่างไร
- แจ้งปิดสถานะ
 - ไม่ต้องทำอะไรเลย
9. วงเงินและเงินที่ใช้สำหรับการซื้อขาย Block Trade ใช้วงเงินเดียวกับบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปกติ หรือใช้วงเงินแยกกัน
- วงเงินและเงินในบัญชีเดียวกัน
 - วงเงินและเงินในบัญชีแยกกัน
10. กรณีลูกค้าถูกบังคับปิดสถานะเนื่องจากถูกเรียกหุ้นอ้างอิงคืน (Recall) ลูกค้าต้องแจ้งปิดสถานะภายในเวลาที่ โมงของวันที่ถูกบังคับปิดสถานะ
- 16.55 น.
 - 12.30 น.หรือภายใน 1 ชม. ของวันที่ถูกเรียกหุ้นอ้างอิงคืน

ลูกค้า _____

(_____)