ข้อตกลงสำหรับลูกค้า

บริษัทหลักทรัพย์วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

496, 498, 500, 502 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1 ชั้น 12 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

สารบัญ

1. ส่วนที่ 1 – บทนำและคำจำกัดความ
2. ส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
3. ส่วนที่ 3 – ข้อกำหนดเพิ่มเติม

    ภาคผนวก ก – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีมาร์จิ้น

    ภาคผนวก ข – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์

    ภาคผนวก ค – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ใหม่

    ภาคผนวก ง – นโยบาย FATCA และ CRS

    ภาคผนวก จ – ข้อกำหนดของลูกค้ารายย่อย

    ภาคผนวก ฉ – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายหุ้นแบบเศษส่วน

    ภาคผนวก ช – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายออปชั่น

    ภาคผนวก ซ – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการซื้อขายกองทุน

    ภาคผนวก ฌ – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

    ภาคผนวก ญ – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

4. ส่วนที่ 4 – เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง
5. ส่วนที่ 5 – นโยบายความเป็นส่วนตัว

ส่วนที่ 1 – บทนำและคำจำกัดความ

โปรดอ่านข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้อย่างละเอียดและเก็บรักษาเอาไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับส่วนใด ๆ ของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ คุณควรปรึกษาที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ภาษีและการเงิน หรือที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น ๆ ของคุณเองก่อนเข้าทำข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ทั้งนี้ คุณตระหนักดีว่าข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย

วีบูลล์ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แบบ ก และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ ส-1 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจที่ได้รับการควบคุมกำกับดูแล ดังต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ก) การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) การค้าหลักทรัพย์ (ค) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ง) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (จ) การจัดการกองทุนรวม (ฉ) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ช) กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และ (ซ) การจัดการเงินร่วมลงทุน

ตามพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(ก) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ข) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ค) การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ (ง) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. คำจำกัดความและการตีความ

1.1 นอกเหนือจากที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ คำและวลีในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะถูกอ่านและตีความตามคำจำกัดความที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

“รหัสการเข้าถึง”	หมายถึง รหัสผ่าน และ/หรือ รูปแบบของการระบุตัวตน (ในรูปแบบตัวเลข ตัวอักขระที่เป็นได้ทั้งตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์พิเศษ ช่องว่าง และเครื่องหมายวรรคตอนต่าง ๆ หรือรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งมักเรียกว่าชื่อผู้ใช้) ที่กำหนดโดยวีบูลล์เป็นครั้งคราว ไม่ว่าจะถูกใช้งานเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือร่วมกันเพื่อเข้าถึงบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์
“แบบฟอร์มการเปิดบัญชี”	หมายถึง แบบฟอร์มที่มีข้อมูลที่คุณต้องกรอกและส่งกลับมาให้เราโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดบัญชี

“บัญชี”	หมายถึง บัญชีใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบัญชีเงินสด บัญชีมาร์จิ้น และบัญชีย่อยใด ๆ ของบัญชีเหล่านี้) ที่ถูกเปิดเป็นครั้งคราวในชื่อของคุณ และถูกเก็บรักษาไว้กับเราเพื่อการให้บริการ โดยบัญชีจะใช้สกุลเงินบาท หรือสกุลเงินอื่นตามที่เราอาจตกลงกับคุณในแต่ละครั้ง
“บริษัทในเครือ”	หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวีบูลล์ โดยบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีอำนาจควบคุมวีบูลล์ หรือถูกควบคุมโดยวีบูลล์ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบุคคลหรือนิติบุคคลข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
“กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ”	หมายถึง ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง กฎ แนวทาง คำบัญชา แนวปฏิบัติ นโยบาย ข้อกำหนด จรรยาบรรณ ประกาศ หรือข้อจำกัดใด ๆ (ไม่ว่าจะมีผลทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) ที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ สำนักหักบัญชี ตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว หรือธรรมเนียมหรือแนวปฏิบัติในตลาด ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือเขตอำนาจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยและเพื่อไม่จำกัดสภาพทั่วไปของคำจำกัดความข้างต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักหักบัญชีหรือตลาดหลักทรัพย์ คำจำกัดความนี้ให้รวมถึงกฎบัตร แนวปฏิบัติ กระบวนการ และข้อกำหนดด้านการบริหารของสำนักหักบัญชีหรือตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว
“บุคคลที่ได้รับอนุญาต”	หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องโดยคุณในอำนาจที่ได้รับมอบหมายใด ๆ โดยที่เรายังไม่ได้รับหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเพิกถอนหรือการบอกเลิกการแต่งตั้ง อำนาจ หรือหน้าที่ของบุคคลดังกล่าวจากคุณ
“วันทำการ”	หมายถึง วันที่เราเปิดให้บริการในประเทศไทย (นอกเหนือจากวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์)
“บัญชีเงินสด”	หมายถึง บัญชีหลักทรัพย์เงินสดตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีที่คุณเปิดไว้กับวีบูลล์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักประกัน (Margin Facility)

“รายงานรวมเกี่ยวกับบัญชีและบันทึกสัญญา”	มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1(ก) ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
“ประกัน”	หมายถึง การประกันหนี้จากหลักประกัน เพื่อประโยชน์ของวีบูลล์ในการได้รับชำระคืนภาระผูกพันที่มีหลักประกัน ตามข้อ 3.1 ในภาคผนวก ก – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีมาร์จิ้น ของส่วนที่ 3 – ข้อกำหนดเพิ่มเติม
“สำนักหักบัญชี”	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตลาดใด ๆ หมายถึง นิติบุคคล (รวมถึง TSD) ที่ให้บริการการหักบัญชี และ/หรือ การชำระเงินเป็นครั้งคราว สำหรับการลงทุนใดๆ ที่มีการซื้อขาย
“ข้อตกลงสำหรับลูกค้า”	หมายถึง ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ (ซึ่งรวมถึงเอกสารทุกส่วน และภาคผนวกในข้อตกลงนี้) เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง แบบฟอร์มการเปิดบัญชี ข้อตกลงเพิ่มเติม การยืนยันที่เกี่ยวข้องใด ๆ และ/หรือ ข้อตกลงหรือเอกสารอื่นใดที่ทำขึ้นระหว่างเรา เพื่อการให้บริการ และ/หรือ การทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
“การประเมินลูกค้า”	มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.1 ของภาคผนวก จ – ข้อกำหนดของลูกค้ารายย่อย ของส่วนที่ 3 – ข้อกำหนดเพิ่มเติม
“หลักประกัน”	หมายถึง สิ่งที่ถูกใช้เป็นหลักประกันหรือสนับสนุนความน่าเชื่อถือในการเข้าทำธุรกรรม หรือการรับภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ โดยรวมถึง (i) เงินและทรัพย์สิน (รวมถึงหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์) ที่คุณจัดหามาให้หรือผ่านคุณซึ่งมีอยู่ ณ ขณะนี้หรือในอนาคต ซึ่งถือโดยหรืออยู่ในความควบคุมของเราหรือผ่านเรา หรืออยู่ระหว่างการถ่ายโอนมายัง หรือจาก หรือจัดสรรมาให้แก่เรา หรือที่อยู่ในการดูแลรักษาของเรา หรือมีอยู่ในบัญชีใด ๆ และ (ii) รายได้หรือผลตอบแทนทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินดังกล่าว โดยที่ เงิน ทรัพย์สิน รายได้ และผลตอบแทนดังกล่าวจะต้องอยู่ในประเภทหรือรูปแบบที่วีบูลล์เห็นชอบที่จะยอมรับเป็นหลักประกัน ภายใต้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของวีบูลล์ และสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

“DA”	หมายถึง พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“นโยบายความเป็นส่วนตัว”	หมายถึง นโยบายทั่วไปของวีบูลล์หรือบริษัทในเครือของวีบูลล์ที่เกี่ยวข้องกับ PDPA และกฎหมายลำดับรองใด ๆ ที่มีการบังคับใช้ภายใต้ PDPA และที่มีการแก้ไข การรวม หรือแทนที่เป็นครั้งคราว โดยนโยบายฉบับปัจจุบันได้ถูกเผยแพร่ไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติ ที่ https://www.webull.co.th/protocol/webull_privacy_notice
“ไม่มีความเคลื่อนไหว”	หมายถึง สถานะของบัญชีที่ไม่มีบันทึกกิจกรรมการซื้อขายและไม่มีความเคลื่อนไหวเป็นเวลาต่อเนื่องกันยี่สิบสี่ (24) เดือนหรือตามระยะเวลาอื่นที่เราอาจแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
“สื่ออิเล็กทรอนิกส์”	หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคมใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอินเทอร์เน็ต ระบบโทรทัศน์แบบโต้ตอบ โทรศัพท์ โปรโตคอลแอปพลิเคชันไร้สาย หรืออุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรคมนาคมอื่นใดที่วีบูลล์อาจกำหนดไว้เป็นครั้งคราว ซึ่งคุณใช้ในการออกคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันข้อสงสัย ให้คำนิยามนี้หมายความรวมถึงเว็บไซต์ของวีบูลล์ด้วย
“บริการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์”	หมายถึง สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย บริการข้อมูล อีเมล และซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น) ที่ให้บริการหรือที่จะให้บริการโดยวีบูลล์ คู่สัญญา ตัวแทนหรือผู้ให้บริการของวีบูลล์เป็นครั้งคราว ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถส่งคำสั่งเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ในบัญชี หรือรับใบเสนอราคาหลักทรัพย์หรือข้อมูลอื่น ๆ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
“ตลาดหลักทรัพย์”	หมายถึง สมาคม ตลาด หรือตัวกลางในการแลกเปลี่ยนใด ๆ ที่มีกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่แน่นอน และคุณได้ส่งคำสั่งให้เราดำเนินธุรกรรมในนามของคุณ โดยไม่จำกัดเพียงธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทรัพย์ และให้หมายความรวมถึงตลาด

	หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทยด้วย
“เหตุล้มละลาย”	หมายถึง การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใด ๆ ต่อไปนี้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้น (ก) กลายเป็นหรือถูกประกาศว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือล้มละลาย (ข) อยู่ภายใต้กระบวนการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกิจการ การชำระบัญชี การล้มละลาย การมีหนี้สินล้นพ้นตัว การบริหาร หรือการพิทักษ์ทรัพย์โดยสมัครใจ (ค) อยู่ภายใต้การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้พิทักษ์ทรัพย์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทรัสตี ผู้ชำระบัญชี หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (ง) ทำการมอบผลประโยชน์ทั้งหมดหรือส่วนที่มีนัยสำคัญทั้งหมดให้แก่เจ้าหนี้ (จ) มีการเรียกประชุมเจ้าหนี้หรือมีการจัดทำหรือเสนอทำข้อตกลงกับเจ้าหนี้เพื่อการประนอม ขยายเวลา หรือปรับหนี้หรือภาระผูกพันของตนใหม่ (ฉ) มีการยื่นเอกสาร หรือเสนอคำร้อง หรือมีมติเห็นชอบหรือเสนอสำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น (ช) ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด หรือบริษัทแม่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด หรือ (ซ) อยู่ภายใต้เหตุการณ์คล้ายคลึงกันในเขตอำนาจใด ๆ
“คำสั่ง”	หมายถึง คำสั่งใด ๆ ที่คุณมอบหมายให้เราในรูปแบบที่กำหนดและส่งหรือถ่ายทอดมาถึงเราโดยวิธีการที่เรากำหนดไว้เป็นครั้งคราว โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง คำสั่งที่ให้ทางโทรศัพท์เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ทั้งทางอีเมลหรือบริการทาเว็บ) ทางโทรสาร หรือพบปะโดยตรง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินขั้นต่ำ และ/หรือ สูงสุดที่ใช้บังคับ ซึ่งเราอาจกำหนดไว้เป็นครั้งคราวสำหรับคำสั่งประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง
“การลงทุน”	หมายถึง หลักทรัพย์และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เราอาจเสนอให้คุณเป็นครั้งคราว
“อำนาจที่ได้รับมอบหมาย”	หมายถึง อำนาจที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดระหว่างคุณและเราโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง อำนาจที่ถูกกำหนดไว้ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชี หรือภายใต้หนังสือมอบอำนาจ หรือจดหมาย เอกสารหรือตราสารในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ การทำธุรกรรม หรือการ

	ดำเนินการในรูปแบบอื่น ๆ ที่เราอาจยอมรับได้ ซึ่งคุณได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเราได้รับมาจากคุณ
“ตลาด”	หมายถึง ตลาดจำหน่ายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ (over-the-counter market) หรือตลาดใด ๆ สำหรับการลงทุนที่ให้บริการโดยตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตัวแทนจำหน่ายหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกประเทศไทย
“บัญชีมาร์จิ้น”	หมายถึง บัญชีใด ๆ ที่ถูกระบุว่าเป็นบัญชีมาร์จิ้นในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีซึ่งคุณเปิดกับวีบูลล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้บริการสินเชื่อมาร์จิ้นที่วีบูลล์มอบให้
“สินเชื่อมาร์จิ้น”	หมายถึง วงเงินสินเชื่อที่วีบูลล์มอบให้แก่คุณเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าซื้อหลักทรัพย์และการถือครองหลักทรัพย์เหล่านั้นต่อไปภายใต้บัญชีมาร์จิ้นและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
“ขีดจำกัดมาร์จิ้น”	หมายถึง จำนวนเงินรวมสูงสุดที่วีบูลล์อาจจ่ายให้กับคุณภายใต้สินเชื่อมาร์จิ้น และอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามที่วีบูลล์อาจกำหนดโดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว
“มาร์จิ้น”	หมายถึง จำนวนของหลักประกันที่เป็นเงินสดหรือที่ไม่ใช่เงินสด ซึ่งวีบูลล์อาจเรียกเก็บจากคุณเป็นระยะ ๆ ภายใต้การกู้ยืมจากสินเชื่อมาร์จิ้น เพื่อการปกป้องวีบูลล์จากการสูญเสียหรือความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากภาระผูกพันในปัจจุบัน อนาคต หรือที่อยู่ภายใต้สินเชื่อมาร์จิ้นของคุณ และ "ข้อกำหนดมาร์จิ้น" หมายถึง ข้อกำหนดที่อาจเกี่ยวข้องภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ และ/หรือ ข้อกำหนดของวีบูลล์ที่เกี่ยวกับการเรียกเก็บและรูปแบบของมาร์จิ้น
“รายงานประจำเดือน”	มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27.1(ข) ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป
“PDPA”	หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง”	หมายถึง เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงที่วีบูลล์มอบให้คุณก่อนการเปิดบัญชี และ/หรือ ในรูปแบบที่กำหนดโดย ก.ล.ต. เป็นครั้งคราว ซึ่งฉบับปัจจุบันปรากฏอยู่ในส่วนที่ 4

“ก.ล.ต.”	หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”	หมายถึง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
“ภาระผูกพันที่มีหลักประกัน”	หมายถึง บรรดาเงิน ภาระผูกพัน หรือความรับผิดในสกุลเงินใด ๆ (รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น) ซึ่งถึงกำหนดชำระ เป็นหนี้หรือเกิดขึ้นจากคุณต่อวีบูลล์ภายใต้บัญชีมาร์จิ้น หรือต่อบริษัทในเครือของวีบูลล์ภายใต้บัญชีอื่นใด ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าตามจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น และไม่ว่าโดยตัวคุณเพียงลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น
“หลักทรัพย์”	หมายความรวมถึง (ก) หลักทรัพย์ภายใต้คำนิยามใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ (ข) ผลิตภัณฑ์การลงทุนทั้งหมดที่จดทะเบียนหรือซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์ และ (ค) ผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ ที่วีบูลล์กำหนด
“บริการ”	หมายถึง บริการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บริการด้านข้อมูล) ผลิตภัณฑ์ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักทรัพย์) และวงเงินสินเชื่อทุกประเภทหรือลักษณะที่เราเสนอให้แก่คุณเป็นครั้งคราว
“SET”	หมายถึง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
“TFEX”	หมายถึง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
“ธุรกรรม”	หมายถึง ธุรกรรมที่ดำเนินการเพื่อและในนามของคุณตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำหน่าย และการทำธุรกรรมทั่วไป (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝากและถอน) ที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์ การจำหน่ายเงินทุน (disposition of funds) การเบิกและชำระคืนภายใต้สินเชื่อมาร์จิ้นในนามของคุณภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้
“TSD”	หมายถึง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ในรูปแบบไร้ใบหลักทรัพย์และจดทะเบียนหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอื่นๆ เช่น พันธบัตร พันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น

“อเมริกา”	หมายถึง ประเทศสหรัฐอเมริกา
“บุคคลสัญชาติสหรัฐ”	หมายถึง บุคคลธรรมดาที่เป็นพลเมืองหรือผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา บริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือองค์กรธุรกิจอื่นใดที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาหรือเขตการปกครองใด ๆ ภายในสหรัฐอเมริกา ทรัพย์สินหรือกองทรัสต์ที่ได้รับการบริหารโดยผู้บริหารหรือทรัสตีที่เป็นบุคคลสัญชาติสหรัฐ หรือที่มีรายได้ต้องเสียภาษีเงินได้ตามกฎหมายกลางของสหรัฐ โดยไม่คำนึงถึงแหล่งที่มาของรายได้ บัญชี (นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือกองทรัสต์) ที่ผู้รับจำหน่ายหรือผู้แทนถือครองเพื่อประโยชน์ของบุคคลสัญชาติสหรัฐ และห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนตามกฎหมายของต่างประเทศใด ๆ ซึ่งจัดตั้งโดยบุคคลสัญชาติสหรัฐเป็นหลัก เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1993 ทั้งนี้ คำนิยามของคำว่า “บุคคลสัญชาติสหรัฐ” นี้ไม่รวมถึงสาขาหรือตัวแทนของธนาคารหรือบริษัทประกันภัยของสหรัฐอเมริกาที่ดำเนินงานอยู่นอกสหรัฐด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เหมาะสม ในฐานะที่เป็นสาขาหรือตัวแทนที่ได้รับการควบคุมกำกับดูแลตามกฎหมายท้องถิ่น ซึ่งดำเนินธุรกิจธนาคารหรือประกันภัย และไม่ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของคำนิยามของคำนี้ ให้ "สหรัฐอเมริกา" รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐต่าง ๆ อาณาเขต และเขตปกครองพิเศษ รวมถึงเขตโคลัมเบีย
“พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา” หรือ “วีบูลล์”	หมายถึง บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ บริษัทในเครือของวีบูลล์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบท
“เว็บไซต์”	หมายถึง เว็บไซต์ของวีบูลล์ ที่ https://www.webull.co.th
“คุณ” และ “ของคุณ”	หมายถึง บุคคล (ซึ่งรวมถึงบริษัท ผู้ประกอบกิจการเจ้าของคนเดียว (sole proprietor) หรือหุ้นส่วนแต่ละรายของห้างหุ้นส่วนใด ๆ) ที่เข้าทำข้อตกลงของลูกค้าฉบับนี้ และเป็นผู้ใช้บัญชี และ/หรือ บริการ ซึ่งรวมถึงผู้รับช่วงสิทธิ ตัวแทน และบุคคลที่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริบท

1.2 ในข้อตกลงลูกค้าฉบับนี้

(ก) คำในรูปเอกพจน์ให้รวมถึงคำในรูปพหูพจน์ด้วย หากสอดคล้องกับบริบท และในทางกลับกันคำในรูปพหูพจน์ให้รวมถึงคำในรูปเอกพจน์ด้วย หากสอดคล้องกับบริบท

(ข) คำที่แสดงถึงเพศหรือไม่มีเพศ ให้รวมถึงทั้งสองเพศหรือไม่มีเพศด้วย

(ค) คำว่า “บุคคล” ให้รวมถึงบุคคลธรรมดา บริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม และนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงบุคคลที่กระทำการร่วมกัน และตัวแทนหรือผู้รับช่วงสิทธิของบุคคลดังกล่าว

(ง) การอ้างอิงถึง “เป็นลายลักษณ์อักษร” ให้หมายถึงการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรทุกรูปแบบ และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ให้รวมถึงการสื่อสารทางโทรเลข สายเคเบิล โทรสาร และข้อความที่ส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(จ) หัวข้อต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกเท่านั้น

(ฉ) การอ้างอิงถึงข้อหรือภาคผนวกในส่วนที่ 2 (ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป) หรือในส่วนที่ 3 (เงื่อนไขเพิ่มเติม) คือการอ้างอิงถึงประโยคหรือภาคผนวกของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ช) การอ้างอิงถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ให้รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าวที่ได้รับการแก้ไขหรือประกาศใช้ใหม่เป็นครั้งคราว

1.3 ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ประกอบด้วยส่วนและภาคผนวกต่างๆ โดยบางส่วนจะเกี่ยวข้องกับบัญชี บริการ หลักทรัพย์ หรือธุรกรรมเป็นการเฉพาะ และจะมีผลบังคับใช้ตามขอบเขตที่วีบูลล์ได้ตกลงที่จะให้บริการบัญชีและบริการอื่น ๆ เหล่านั้น หรือที่วีบูลล์ได้อนุญาตให้คุณซื้อขายหรือเข้าร่วมในหลักทรัพย์หรือธุรกรรมเหล่านั้น โดยทุกส่วนของข้อตกลงฉบับนี้จะต้องถูกอ่านควบคู่ไปกับภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีที่เนื้อหามีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ให้ยึดถือตามส่วนที่ 3

ส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. การบังคับใช้

1.1 ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ระบุเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่เราตกลงเป็นครั้งคราวที่จะเปิดและดูแลบัญชีในชื่อของคุณเพียงบัญชีเดียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกการซื้อ เสนอซื้อ การจอง การไถ่ถอน การขาย การสับเปลี่ยน การถือครอง การโอนย้าย หรือธุรกรรมอื่นใดในหลักทรัพย์และการลงทุนอื่น ๆ ของคุณ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET และ TFEX และการจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุนหรือบริการอื่น ๆ ที่เราอาจเสนอให้คุณเป็นครั้งคราว

ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อลักษณะทั่วไปของข้อ 1.1 นี้ และเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ธุรกรรมทั้งหมดที่เราดำเนินการให้คุณจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้และเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง

1.2 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามบทบัญญัติของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ โดยรวมถึงการลบ การเพิ่ม หรือการแก้ไขใด ๆ ที่เราอาจทำกับข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามข้อ 24 ด้านล่างนี้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

2. บริการ

2.1 เราอาจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยสอดคล้องกับข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(ก) ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ

(ข) เข้าทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์และการลงทุนอื่น ๆ เพื่อคุณหรือร่วมกับคุณ (ไม่ว่าจะทำหน้าที่เป็นตัวการ และ/หรือ ตัวแทนของคุณในธุรกรรมดังกล่าว)

(ค) เคลียร์ ดำเนินการ ส่ง และชำระธุรกรรมให้กับคุณ

(ง) เก็บรักษาหลักทรัพย์ การลงทุนอื่น ๆ และหลักประกันของคุณ

(จ) จัดหาบริการอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือในข้อตกลงอื่น ๆ ที่เข้าทำไปแล้วหรือจะทำกับคุณ

2.2 เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว (โดยดุลยพินิจดังกล่าวจะไม่ถูกใช้ในลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผล) ในการปฏิเสธที่จะเข้าทำธุรกรรมใด ๆ หรือให้บริการใด ๆ แก่คุณ โดยอาจบอกหรือไม่บอกให้คุณทราบถึงเหตุผลก็ได้

2.3 เราได้รับอนุญาตให้ใช้บริการ และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด หรือการมอบหมายงาน อำนาจ ดุลยพินิจ สิทธิพิเศษ และหน้าที่ ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้แก่บุคคลหรือตัวแทนใด ๆ (รวมถึงบริษัทในเครือใด ๆ) ซึ่งอาจทำหน้าที่เป็นนอมินี ตัวการ หรือตัวแทนของเราหรือคุณ โดยพวกเราจะใช้ความระมัดระวังในการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวในมาตรฐานเดียวกับที่เราใช้สำหรับธุรกิจของเราเอง แต่เราจะไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระทำ การละเว้น การประมาทเลินเล่อ หรือการผิดนัดของบุคคลดังกล่าว และคุณตกลงที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคลนั้น

2.4 เรามีสิทธิ (แต่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม) ที่อาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาตามความเหมาะสมในการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้เราสามารถให้บริการและใช้อำนาจของเราภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ได้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบหรือต้องได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

3. ข้อตกลงทั้งหมด

3.1 ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้เป็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา โดยจะแทนที่และลบล้างข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ทั้งหมดที่เคยมีมาซึ่งใช้กับกรณีเดียวกันนี้ ในกรณีที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆ ระหว่างคุณกับเรามีข้อตกลงหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขแยกต่างหาก ข้อตกลงหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นจะมีผลเหนือกว่าข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้เฉพาะในส่วนที่เนื้อหาของข้อตกลงนั้นหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นไม่สอดคล้องกับข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

4.1 ธุรกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมด ไม่ว่าจะกำหนดให้คุณหรือวีบูลล์ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว นอกจากนี้ ธุรกรรมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจของตัวแทนจำหน่ายหรือบุคคลอื่นใดที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกรรมตามที่วีบูลล์เห็นสมควร

4.2 ในกรณีที่คุณต้องการทำธุรกรรมบนตลาดหลักทรัพย์อื่นนอกเหนือจาก SET และ TFEX คุณรับทราบและยอมรับว่าธุรกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของตลาดหลักทรัพย์หรือของเขตอำนาจเหล่านั้น และไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของ SET และของ TFEX ดังนั้น คุณอาจได้การคุ้มครองในการทำธุรกรรมในระดับและรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างมากสำหรับธุรกรรมดังกล่าว เมื่อเทียบกับระดับและรูปแบบของการคุ้มครองที่ได้รับจากกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของ SET TFEX และประเทศไทย

4.3 คุณยืนยันว่า

(ก) ในกรณีที่มีการขัดแย้งระหว่างข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้กับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ ให้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับมีผลเหนือกว่า

(ข) วีบูลล์อาจดำเนินการหรือละเว้นการดำเนินการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปรับเปลี่ยนบัญชีใด ๆ การยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือการยกเลิกธุรกรรมที่ดำเนินการแล้ว

(ค) กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับและการดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าวทั้งหมดจะมีผลผูกพันคุณ

(ง) คุณมีความรับผิดชอบในการได้รับอนุญาตเป็นการล่วงหน้าและรักษาไว้ซึ่งการอนุญาตดังกล่าวที่ได้รับจากทางรัฐบาล หรือการอนุญาตอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้า

ทำข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ หรือเพื่อให้วีบูลล์ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้ธุรกรรมมีผลใช้บังคับตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

4.4 ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะไม่ใช้บังคับในส่วนที่เป็นการลบล้าง ยกเว้น หรือจำกัดสิทธิใด ๆ ของคุณ หรือภาระหน้าที่ของวีบูลล์ที่มีภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หรือกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอื่นใด ทั้งนี้ หากบทบัญญัติใดในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ขัดหรืออาจขัดกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับในปัจจุบันหรือในอนาคต ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวถูกยกเลิกหรือแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับนั้น อย่างไรก็ตาม ส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

4.5 ไม่มีบุคคลใดนอกเหนือจากคุณและเราที่จะมีสิทธิในการบังคับใช้หรือได้รับประโยชน์จากบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

4.6 ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ไม่ได้สร้างหรือมอบสิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สามารถบังคับใช้ได้โดยบุคคลที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญา เว้นแต่กรณีนี้ดังนี้

(ก) บริษัทในเครืออาจใช้สิทธิหรือผลประโยชน์ใด ๆ ของตนภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ได้

(ข) บุคคลที่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ตามที่นิยามไว้ในข้อ 18.7 และข้อ 5 ในภาคผนวก ง ในส่วนที่ 3 – เงื่อนไขเพิ่มเติม อาจบังคับใช้สิทธิหรือผลประโยชน์ของการชดใช้ค่าเสียหายภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าวได้ และ

(ค) บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับช่วงสิทธิหรือผลประโยชน์ของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้อาจบังคับใช้สิทธิหรือผลประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ได้

4.7 คู่สัญญาอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ (ไม่ว่าจะในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงหรือระงับสิทธิหรือผลประโยชน์เพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามเหล่านั้นหรือไม่ก็ตาม) โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่อ้างถึงในข้อ 4.6

5. บุคคลที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ในไทยหรือบริษัทที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย

5.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อจำกัดเรื่องการขายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใด ๆ ที่อาจบังคับใช้กับคุณ อันเป็นผลมาจากสัญชาติของคุณ ถิ่นที่อยู่ของคุณ หรือคำสั่งของคุณจากเขตอำนาจในต่างประเทศ ทั้งนี้ เราไม่มีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับการบังคับใช้ข้อจำกัดการขาย และจะไม่รับผิดต่อการเรียกร้อง การฟ้องร้อง การดำเนินการ การดำเนินคดี การสูญเสีย โทษปรับ ค่าปรับ ภาษี ค่าเสียหาย ต้นทุน และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) และความรับผิดใด ๆ ก็ตามที่คุณอาจได้รับ

5.2 หากคุณอาศัยอยู่หรือ (เป็นบริษัท) ที่จัดตั้งขึ้นนอกประเทศไทย หรือออกคำสั่งจากนอกประเทศไทย คุณตกลงที่จะรับรองและรับประกันว่าคำสั่งดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับทั้งหมดของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องใด ๆ ซึ่งอาจบังคับใช้กับคุณหรือจากที่ที่คุณออกคำสั่ง และในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำทางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง

5.3 คุณตกลงและจะดำเนินการชำระภาษี อากร ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ต้องชำระให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับสัญชาติของคุณ ถิ่นที่อยู่ของคุณ หรือการออกคำสั่งใด ๆ จากนอกประเทศไทย และการดำเนินการตามคำสั่งของคุณ ทั้งนี้ คุณตกลงว่าในกรณีที่มีข้อสงสัย คุณจะปรึกษาหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่อง และ/หรือ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาษีจากผู้เชี่ยวชาญของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของคุณเอง

5.4 คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันทีหากคุณ (ก) เป็นบุคคลสัญชาติสหรัฐ หรือ (ข) ได้รับหรือถือครองผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลสัญชาติสหรัฐ หรือดำเนินบัญชีใด ๆ ให้กับบุคคลสัญชาติสหรัฐ หรือละเมิดกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับใด ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณกลายเป็นบุคคลสัญชาติสหรัฐในภายหลัง เราสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบริการใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ให้บริการแก่คุณสำหรับผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณ โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือได้รับอันเนื่องมาจากการระงับหรือการยกเลิกดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิที่จะจัดทำหรือจัดการรายงานภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนดังกล่าวแทนคุณ

6. คำสั่ง

6.1 วีบูลล์ได้รับอนุญาตแต่ไม่ผูกพันที่จะต้องดำเนินการตามคำสั่งที่คุณหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ถ้ามี) ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือโดยวิธีการอื่นใด) ทั้งนี้ วีบูลล์อาจกำหนดข้อจำกัดใด ๆ รวมถึงข้อจำกัดการซื้อขายบนบัญชีใด ๆ ในเวลาใด ๆ ได้ตลอดเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของวีบูลล์ และคุณตกลงที่จะไม่ละเมิดข้อจำกัดดังกล่าว ในกรณีที่มีการละเมิดข้อจำกัดดังกล่าว วีบูลล์อาจปฏิเสธคำสั่งดังกล่าว และ/หรือมีสิทธิที่จะตั้งค่าสถานะของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นสถานะปิด นอกจากนี้ วีบูลล์อาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ที่ได้รับจากคุณโดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล ตามดุลยพินิจของวีบูลล์ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่งต่อไปนี้ (ก) คำสั่งขายโดยไม่มีหลักฐานของหลักทรัพย์ที่เพียงพอ หรือ (ข) คำสั่งซื้อที่ไม่มีหลักฐานของเงินทุนที่เพียงพอหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด ๆ วีบูลล์จะไม่รับผิดชอบการสูญเสียกำไรหรือผลประโยชน์ ความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่คุณได้รับหรือเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่วีบูลล์ปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวหรือละเว้นการแจ้งให้คุณทราบถึงการปฏิเสธดังกล่าว

6.2 ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ วีบูลล์จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณ โดยวีบูลล์จะไม่ใช่ตัวการในการทำธุรกรรมใด ๆ ที่วีบูลล์ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ เว้นแต่วีบูลล์จะแจ้งคุณให้ทราบเป็นอย่างอื่น

6.3 คุณตกลงว่าจะไม่ออกคำสั่งใด ๆ สำหรับการขายหลักทรัพย์ที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของ (ที่เกี่ยวข้องกับการขายชอร์ต (Short sell)) และเราจะถือว่าคำสั่งขายทั้งหมดเป็นคำสั่งขายลอง (Long sale) เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างคุณกับเรา อย่างไรก็ตาม กรณีที่เรายินยอมและตกลงให้คุณเข้าร่วมกิจกรรมการขายชอร์ตดังกล่าว คุณสามารถสมัครใช้บริการขายชอร์ตกับเราได้ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่อไปนี้

(ก) โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามและรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับใด ๆ ที่บังคับใช้กับคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการขายชอร์ตดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาระหน้าที่ในการรายงานตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์

(ข) ก่อนหรือในขณะที่ให้คำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งขายชอร์ต คุณต้อง (i) แจ้งวีบูลล์ว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งขายชอร์ต และ (ii) หากคุณเป็นเจ้าของหลักทรัพย์บางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะขาย คุณจำเป็นที่จะต้องแน่ใจว่าคำสั่งขายชอร์ต "บางส่วน" ถูกแยกออกเป็นคำสั่งแยกต่างหาก (เพื่อให้ทราบว่าคำสั่งดังกล่าวต้องเป็นคำสั่งขายธรรมดาหรือคำสั่งขายชอร์ต) และแจ้งวีบูลล์ว่าคำสั่งใดเป็นคำสั่งขายชอร์ต

(ค) ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณให้กับวีบูลล์ตามข้อย่อย (ข) ข้างต้น คุณต้องแจ้งให้วีบูลล์ทราบทันที (ผ่านวิธีการที่วีบูลล์กำหนดตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียว) เพื่อแก้ไขข้อมูลการขายชอร์ตที่ผิดพลาดซึ่งมีการกำหนดเอาไว้เมื่อทำการสั่งซื้อ

(ง) มูลค่าตลาดของหลักทรัพย์ที่ชอร์ต จะถือเป็นรายการหักบัญชีในบัญชีมาร์จิ้นของคุณ

(จ) เงื่อนไขอื่นใดที่วีบูลล์อาจกำหนดขึ้นเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของวีบูลล์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่สามารถขายชอร์ตได้)

6.4 เนื่องจากข้อจำกัดในตลาดหลักทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อาจมีบางกรณีที่การกำหนดราคาหรือการทำธุรกรรมซื้อขายมีความล่าช้า ซึ่งทำให้วีบูลล์อาจไม่สามารถซื้อขายในราคาหรืออัตราที่เสนอราคา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง หรือที่ถูกระบุว่า "ดีที่สุด" หรือ "ตามราคาตลาด" ได้เสมอไป ในกรณีนี้ วีบูลล์จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความล้มเหลวหรือการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของคำสั่งที่ถูกจำกัดที่ดำเนินการในนามของคุณ หรือภายใต้สถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของวีบูลล์ ซึ่งรวมถึงตามที่ระบุไว้ในข้อนี้ ทั้งนี้ หากวีบูลล์ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณทั้งหมดได้ไม่ว่า

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม วีบูลล์อาจดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวบางส่วนตามดุลยพินิจของวีบูลล์ และคุณจะต้องยอมรับและผูกพันกับผลลัพธ์เมื่อมีการร้องขอให้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ

6.5 เว้นแต่จะได้รับคำสั่งเป็นอย่างอื่นจากคุณ (และขึ้นอยู่กับการยอมรับคำสั่งดังกล่าวจากเรา) คำสั่งทั้งหมดจะมีผลในวันที่ออกคำสั่งนั้น โดยคำสั่งจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติหากไม่ดำเนินการภายในเวลาปิดการซื้อขาย วันหมดอายุ หรือเวลาตามที่กำหนดอื่น ๆ ภายในข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คำสั่งใด ๆ ที่ได้รับในวันซื้อขายหลังจากการปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องจะถูกยกยอดไปยังวันซื้อขายถัดไปของตลาดหลักทรัพย์นั้น และให้ปรับใช้บังคับข้อ 6.5 นี้สำหรับการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ เราอาจดำเนินการตามคำสั่งได้ตลอดเวลาก่อนการยกเลิกอัตโนมัติหรือได้รับคำสั่งยกเลิก และคุณต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากมี) ต่อธุรกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว

6.6 คำสั่งซื้อทั้งหมดของคุณจะต้องดำเนินการผ่านวิธีการและช่องทางที่กำหนดโดยวีบูลล์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่วีบูลล์อาจกำหนดในแต่ละช่วงเวลา โดยวิธีการและช่องทางดังกล่าว อาจรวมถึงการสั่งซื้อด้วยวาจา ไม่ว่าจะด้วยตนเอง หรือทางโทรศัพท์ หรือเป็นลายลักษณ์อักษร ส่งทางไปรษณีย์ ส่งเองโดยตัวบุคคล หรือส่งทางโทรสาร หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณตกลงที่จะรับความเสี่ยงและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบันที่กำหนดโดยวีบูลล์เสมอ นอกจากนี้ วีบูลล์อาจดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวซึ่งวีบูลล์เข้าใจด้วยเหตุผลที่เหมาะสมว่าเป็นคำสั่งจากคุณหรือได้รับมาในนามของคุณ (ยกตัวอย่างเช่น แต่ไม่จำกัดเพียง คำสั่งที่อ้างอิงถึงรหัสการเข้าถึงของคุณ) โดยไม่มีภาระหน้าที่ในการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของบุคคลที่ให้คำสั่ง และวีบูลล์จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันของวีบูลล์เนื่องจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของวีบูลล์ภายใต้ข้อนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าของการส่งหรือคอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของระบบ (ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์) เซิร์ฟเวอร์หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว การหยุดชะงัก ความล่าช้าในการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ โค้ดที่เป็นอันตรายหรือทำให้เสียหาย โปรแกรมตัวแทนหรือมาโคร ข้อผิดพลาดหรือการละเลย การนัดหยุดงานและการดำเนินการทางอุตสาหกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกันหรือความล้มเหลวของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ค้าหลักทรัพย์รายใด ตลาดหลักทรัพย์หรือสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ คุณยืนยันและตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่อวีบูลล์ในการทำข้อตกลง หนี้สิน และภาระผูกพันอื่น ๆ ทั้งหมดที่ทำในนามของคุณ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา และไม่ว่าจะมีการสื่อสารในรูปแบบใดและการกล่าวอ้างดังที่กล่าวมาข้างต้นหรือไม่ก็ตาม

6.7 คุณสามารถส่งคำขอยกเลิกหรือแก้ไขคำสั่งของคุณได้ แต่เราอาจใช้ดุลยพินิจของเรา (โดยจะไม่ใช้ดุลยพินิจดังกล่าวในลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผล) เพื่อปฏิเสธที่จะรับคำขอดังกล่าวได้ โดยคำสั่งสามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้ก่อนการปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้น ทั้งนี้ การยกเลิกคำสั่งตลาดนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในการยกเลิก เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องดำเนินการทันที ในกรณีที่มีการดำเนินการตามคำสั่งของคุณไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนที่คำขอยกเลิกจะได้รับการ

ยอมรับโดยเรา คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับการดำเนินธุรกรรมนั้น (รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง) และเราจะไม่รับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการยกเลิก (ไม่ว่าจะมีการดำเนินการตามคำสั่งทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วหรือไม่)

6.8 คุณรับทราบว่าเราและกรรมการของเรา รวมถึงลูกจ้างของเรา และ/หรือ พนักงานของพวกเขาอาจมีบัญชีซื้อขายเป็นของตนเอง นอกจากนี้ คุณรับทราบและตกลงว่าภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ เราอาจดำเนินการต่อไปนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

(i) ดำเนินการทำธุรกรรมดังกล่าว

(ii) ภายใต้ข้อ 6.2 เราอาจทำธุรกรรมกับคุณ ในฐานะตัวการสำหรับบัญชีของเราเอง และ/หรือ บัญชีของบุคคลที่เกี่ยวข้องของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทในเครือ ลูกจ้าง หรือกรรมการของเรา

(iii) ทำให้ธุรกรรมในหลักทรัพย์เกิดขึ้น ในกรณีที่เรามีสถานะอยู่ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านั้นในฐานะผู้จำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้สนับสนุน หรืออื่น ๆ

(iv) ทำการซื้อขายในฐานะฝ่ายตรงข้ามกับคุณ ไม่ว่าจะเพื่อผลประโยชน์ของบัญชีของเราเองหรือลูกค้ารายอื่นของเรา

(v) จับคู่คำสั่งของคุณกับคำสั่งของลูกค้ารายอื่นของวีบูลล์

(vi) รวมคำสั่งของคุณกับคำสั่งของเราหรือลูกค้ารายอื่นของเราเพื่อดำเนินการตามคำสั่งนั้น

(vii) ทำสัญญา หรือเข้าทำธุรกรรมหรือข้อตกลงที่เกี่ยวกับการเงิน การพาณิชย์ การเป็นที่ปรึกษา หรืออื่น ๆ กับบุคคลใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการลงทุน (หรือบุคคลใด ๆ ที่มีภาระผูกพันในการลงทุนดังกล่าว) ซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของคุณ และสนใจเข้าทำสัญญาหรือธุรกรรมดังกล่าว

(viii) มีความสัมพันธ์กับบริษัทหรือนิติบุคคลอื่น ๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับคุณ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ และทั้งเราและบุคคลที่เกี่ยวข้องของเราจะไม่ผูกพันที่จะต้องรับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลที่สามสำหรับผลกำไรหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับในความสัมพันธ์นั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองคำสั่งซื้อที่รวมกันดังกล่าวตามที่กล่าวไว้ในข้อ vi ข้างต้น วีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดสรรธุรกรรมระหว่างลูกค้าและเรา โดย

คำนึงถึงแนวปฏิบัติในตลาดและความยุติธรรมต่อลูกค้าที่เกี่ยวข้อง โดยคุณรับทราบและยอมรับว่าการรวม และ/หรือ การจัดสรรดังกล่าวในบางครั้งอาจเป็นประโยชน์ต่อคุณและในบางครั้งอาจทำให้คุณเสียผลประโยชน์

คุณยอมรับว่าข้อความในข้อนี้เป็นเพียงตัวอย่างความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ครอบคลุมถึงสถานการณ์ทั้งหมดที่อาจเกิดความขัดแย้งได้

คุณตกลงว่าเราอาจเก็บรักษาไว้เพื่อการใช้และผลประโยชน์ของเราเองแต่เพียงผู้เดียวซึ่งกำไรใด ๆ ที่เราอาจได้รับจากการดำเนินการหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

6.9 คำสั่งทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์หรือคำสั่งอื่น ๆ ซึ่งอาจถูกดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง วีบูลล์อาจเลือกที่จะดำเนินการในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ ทั้งนี้ วีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจของตนในการส่งคำสั่งของคุณไปยังผู้ค้าหลักทรัพย์รายอื่นเพื่อดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

6.10 โดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ในกรณีที่คำสั่งใดไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกับคำสั่งอื่น เรามีสิทธิ (แต่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม) ที่จะดำเนินการและอ้างอิงคำสั่งดังกล่าวตามการตีความที่สมเหตุสมผลใด ๆ ซึ่งกรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราเชื่อโดยสุจริตว่าเป็นการตีความที่ถูกต้อง

6.11 ในการดำเนินการตามคำสั่ง เราจะได้รับอนุญาตให้ใช้เวลาตามสมควร โดยคำนึงถึงระบบและการดำเนินงานของเราและพฤติการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และจะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในส่วนของเราในการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว

6.12 ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณาลำดับความสำคัญของการดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้าของเรา โดยคำนึงถึงลำดับที่ได้รับคำสั่งดังกล่าว และคุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องลำดับความสำคัญในการดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ที่เราได้รับเหนือลูกค้ารายอื่น

6.13 เราอาจระงับ ห้าม หรือจำกัดความสามารถของคุณในการออกคำสั่งหรือเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ในบัญชีของคุณได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

6.14 โดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติอื่นใดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ เราสามารถดำเนินการตามคำสั่งที่สอดคล้องกับ "นโยบายการดำเนินการที่ดีที่สุด" ของวีบูลล์ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.webull.co.th/protocol/webull_best_execution_policy

6.15 ในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์ (“OTC”) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่ใด ๆ ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่คุณทำไปแล้วหรือกำลังจะทำ คุณรับทราบและตกลงว่า

(ก) ภายใต้ข้อ 10.5 ด้านล่าง วีบูลล์ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคุณและไม่รับประกันการชำระราคาของธุรกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว

(ข) คำสั่งของคุณอาจถูกดำเนินการเพียงบางส่วนหรือไม่ถูกดำเนินการเลย ทั้งนี้ การซื้อขายที่ถูกดำเนินการจะถูกยกเลิกและถือเป็นโมฆะหากหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในภายหลัง

(ค) ในกรณีที่คุณขายหลักทรัพย์ใด ๆ แต่ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ วีบูลล์มีสิทธิที่จะเข้าซื้อหลักทรัพย์ในตลาดที่เกี่ยวข้อง (ตามราคาตลาดปัจจุบัน) และจำเป็นสำหรับการส่งมอบที่เกี่ยวข้องกับการขายดังกล่าวสำหรับคุณ เพื่อที่จะทำให้ธุรกรรมเหล่านั้นสามารถดำเนินการต่อไปได้ โดยคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว

(ง) ในกรณีที่ (i) คุณซื้อหลักทรัพย์จากผู้ขายและผู้ขายไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องได้ หรือ (ii) ไม่สามารถซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเหตุผลอื่นใด ลูกค้าจะไม่มีสิทธิได้รับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องในราคาที่ตรงกัน และจะมีสิทธิได้รับเงินที่จ่ายสำหรับการซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวเท่านั้น

(จ) ในกรณีที่คุณซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ แต่ไม่สามารถฝากเงินจำนวนที่จำเป็นสำหรับการชำระราคาได้ วีบูลล์มีสิทธิที่จะขายหลักทรัพย์หรือหลักประกันใด ๆ บางส่วนหรือทั้งหมดที่อยู่ในบัญชีของคุณ และใช้เงินที่ได้จากการขายหลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการชำระราคาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นผู้ขายภายใต้ธุรกรรมดังกล่าวและธุรกรรมดังกล่าวไม่ถูกชำระราคาได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณจะมีสิทธิได้รับเฉพาะหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น แต่จะไม่ได้รับเงินจากการขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

(ฉ) โดยไม่กระทบต่อสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายของคุณเอง และต้องรับผิดชอบต่อวีบูลล์สำหรับความสูญเสียและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการที่คุณ และ/หรือ คู่สัญญาของคุณไม่สามารถชำระราคาได้

7. การบันทึก

7.1 คุณเข้าใจและตกลงว่าวีบูลล์อาจบันทึกและเก็บบันทึกการสนทนากับคุณ ไม่ว่าจะดำเนินการทางโทรศัพท์หรือผ่านสื่ออื่นใดหรือโดยวิธีการใดโดยเทปหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย การควบคุม หรือการบันทึก โดยคุณตกลงว่าบันทึกดังกล่าวมีจะมีผลผูกพันและถือเป็นที่ยุติสำหรับคุณ

8. การชำระราคา

8.1 เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น หรือในกรณีที่วีบูลล์ถือเงินสดหรือหลักทรัพย์ในนามของคุณในจำนวนที่เพียงพอเพื่อชำระราคาธุรกรรมเอาไว้แล้ว ในแต่ละธุรกรรมนั้นคุณจะต้อง

(ก) ชำระเงินโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ (Cleared Fund) ให้แก่วีบูลล์ในจำนวนเงินดังกล่าว หรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่วีบูลล์ในรูปแบบที่สามารถส่งมอบได้ หรือ

(ข) ทำให้แน่ใจว่าวีบูลล์จะได้รับเงินหรือหลักทรัพย์ดังกล่าวในเวลาที่วีบูลล์ได้แจ้งคุณ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา) เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

8.2 เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น คุณตกลงว่าหากคุณไม่สามารถชำระเงินหรือส่งมอบหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 วีบูลล์มีสิทธิดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีธุรกรรมซื้อหลักทรัพย์ วีบูลล์สามารถขายหลักทรัพย์ที่ถูกซื้อ และ

(ข) ในกรณีธุรกรรมขายหลักทรัพย์ วีบูลล์สามารถยืม และ/หรือ ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวในนามของคุณเพื่อทำการชำระราคาธุรกรรมดังกล่าว

8.3 คุณรับทราบว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อวีบูลล์สำหรับความสูญเสีย ต้นทุน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 8.1 ได้

9. เงินในบัญชี

9.1 ตราบใดที่คุณยังมีหนี้ที่ติดค้างกับวีบูลล์ วีบูลล์อาจปฏิเสธการถอนเงินใด ๆ จากบัญชีของคุณ และคุณจะไม่สามารถถอนเงินดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากวีบูลล์

9.2 เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่นระหว่างคุณกับเรา คุณตกลงว่าดอกเบี้ยใดๆ ที่เกิดขึ้นจากเงินในบัญชีจะเป็นกรรมสิทธิ์ของวีบูลล์โดยสิ้นเชิง

9.3 โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่วีบูลล์พึงมี คุณตกลงที่จะให้สิทธิตามความจำเป็นในรูปแบบที่วีบูลล์กำหนดเป็นครั้งคราว ซึ่งเกี่ยวข้องกับแต่ไม่จำกัดเพียงการให้บริการสินเชื่อมาร์จิ้นโดยวีบูลล์แก่คุณ

9.4 ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับและโดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดของวีบูลล์ วีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดวิธีการรับ เก็บรักษา และจัดการเงินในบัญชีของคุณ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบ

(ก) รวมบัญชีที่ถูกแยกทรัพย์สินใด ๆ หรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามและไม่ว่าจะเป็นบัญชีเพียงผู้เดียวหรือร่วมกับผู้อื่นที่ถูกบริหารจัดการโดยวีบูลล์ และ/หรือ บริษัทในเครือของวีบูลล์ (“วีบูลล์ กรุ๊ป”) เป็นครั้งคราว และเราอาจโอนเงินจำนวนใดก็ตามที่วีบูลล์ถือหรือได้รับในประเทศไทย (รวมถึงดอกเบี้ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการถือเงินดังกล่าวซึ่งไม่ได้เป็นของวีบูลล์) ในบัญชีแยกทรัพย์สินไม่ว่าจะมีบัญชีเดียวหรือมากกว่านั้น ("เงิน") (รวมถึงการแปลงสกุลเงิน) ไปยังและระหว่างบัญชีแยกทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อชำระภาระผูกพันหรือหนี้สินของคุณต่อสมาชิกใด ๆ ของวีบูลล์กรุ๊ป ไม่ว่าภาระผูกพันและหนี้สินดังกล่าวจะเกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น เป็นภาระผูกพันหลักหรือรอง มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ร่วมกันหรือแยกกันก็ตาม

(ข) หลังจากได้รับคำสั่งของคุณ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา ทำการโอนเงิน (รวมถึงการแปลงสกุลเงิน) ในจำนวนใด ๆ ก็ตามระหว่างบัญชีแยกทรัพย์สินใด ๆ ที่สมาชิกของวีบูลล์ กรุ๊ปบริหารจัดการในแต่ละครั้ง

(ค) ปฏิเสธการฝากเงินเข้าบัญชีใด ๆ ของคุณหรือบุคคลที่สามด้วยเหตุผลใด ๆ และโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากคุณ โดยรวมถึงกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบการฟอกเงิน

(ง) โดยเกี่ยวข้องกับตลาดในต่างประเทศ ทำการโอนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดของยอดเงินทำรายการไปยังบัญชีแยกทรัพย์สินของลูกค้าของนายหน้าจากต่างประเทศเพื่อขออนุมัติก่อนการทำรายการจากนายหน้าก่อนที่จะเก็บเงินที่ได้จากการขายไว้ในบัญชีดังกล่าวข้างต้นในภายหลัง

10. ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

10.1 คุณตกลงที่จะชำระค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า หรือค่าตอบแทนอื่นใดที่ต้องชำระสำหรับธุรกรรมทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายตามข้อ 12) ให้แก่วีบูลล์ ตามอัตราที่วีบูลล์กำหนดไว้เป็นครั้งคราว และคุณยังตกลงที่จะชดใช้ให้วีบูลล์เต็มจำนวนสำหรับค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือตามที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด) ค่าธรรมเนียม อากรแสตมป์ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม ทั้งนี้ ค่าคอมมิชชั่นและค่านายหน้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถติดต่อสอบถามวีบูลล์เกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นและค่านายหน้าได้ นอกจากนี้วีบูลล์อาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับบริการพิเศษที่คุณร้องขอ

10.2 คุณตกลงที่จะชำระเงินดังต่อไปนี้ให้แก่วีบูลล์

(ก) ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก การใช้บริการ และการใช้งาน

(ข) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานอื่นใด

(ค) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่สมเหตุสมผลที่วีบูลล์เรียกเก็บเป็นครั้งคราวสำหรับการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่คุณ

(ง) ดอกเบี้ยของเงินคงเหลือทั้งหมดในอัตราและรูปแบบที่วีบูลล์จะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และวีบูลล์อาจเปลี่ยนแปลงอัตราของค่าธรรมเนียมและค่าสมัครสมาชิกดังกล่าวตามดุลยพินิจของวีบูลล์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

10.3 ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ วีบูลล์มีสิทธิที่จะเรียกเก็บดอกเบี้ยของหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ (ซึ่งรวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นหลังจากคุณได้รับการพิพากษาว่าเป็นหนี้) ในอัตรา (ขึ้นอยู่กับความผันผวน) ตามที่วีบูลล์อาจตัดสินใจตามดุลยพินิจที่จะเรียกเก็บและแจ้งให้ทราบโดยวีบูลล์เป็นครั้งคราว โดยวีบูลล์มีสิทธิในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องได้ในเวลาใด ๆ หรือเป็นครั้วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่วีบูลล์กำหนด โดยวีบูลล์จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การแก้ไขอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจได้รับการเผยแพร่โดยวีบูลล์บนเว็บไซต์ และจะถือว่าคุณได้รับแจ้งการแก้ไขอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องแล้วในวันที่อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้รับการเผยแพร่

10.4 คุณยินยอมต่อการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของบัญชีของคุณตามจำนวนที่วีบูลล์กำหนดเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นเงินขั้นต่ำสำหรับบัญชีของคุณที่ใช้เพื่อรักษายอดเครดิตเฉลี่ยไม่ให้ต่ำกว่าจำนวนเงินขั้นต่ำดังกล่าวตามจำนวนที่วีบูลล์กำหนดเป็นครั้งคราว

10.5 ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ คุณตกลงว่า (ก) วีบูลล์มีสิทธิที่จะเรียกเก็บ ยอมรับ และเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ของวีบูลล์เอง ซึ่งเงินคืน ค่านายหน้า ค่าคอมมิชชั่น ผลประโยชน์ ค่าธรรมเนียม ส่วนลด และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นใดจากธุรกรรมที่วีบูลล์ดำเนินการ และ (ข) วีบูลล์อาจเสนอประโยชน์หรือข้อได้เปรียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวให้แก่บุคคลใด ๆ ตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียว

10.6 คุณตกลงผ่านการยอมรับข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ในการยินยอมว่าให้โบรกเกอร์ของวีบูลล์ในอเมริกาอาจรับค่าตอบแทนสำหรับการส่งคำสั่งซื้อผ่าน “มาร์เก็ต เมคเกอร์ (market makers)” ที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้เชี่ยวชาญบนตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทะเบียนของอเมริกา เพื่อการดำเนินการได้

11. ซอฟต์คอมมิชชั่น และเงินคืน

11.1 ในการรับค่าซอฟต์คอมมิชชั่น (Soft Commission) และเงินคืนนั้น ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต เราได้รับอนุญาตให้

(ก) เรียกเก็บ รับ และเก็บรักษาไว้ซึ่งค่าคอมมิชชั่น เงินคืน สินค้าและบริการ และสิทธิประโยชน์แบบซอฟต์ดอลลาร์ (Soft Dollar) อื่นที่เกี่ยวข้องกับ (i) การทำธุรกรรมกับคุณหรือสำหรับคุณ และ (ii) การแนะนำลูกค้า จากตัวแทน ผู้แทน นายหน้า บริษัทในเครือ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและการแนะนำลูกค้าดังกล่าว

(ข) เสนอ จ่ายค่าคอมมิชชั่น เงินคืน สินค้าและบริการ และสิทธิประโยชน์แบบซอฟต์ดอลลาร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับ (i) การทำธุรกรรมกับคุณหรือสำหรับคุณ และ (ii) การแนะนำลูกค้า ให้แก่ตัวแทน ผู้แทน นายหน้า บริษัทในเครือ และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและการแนะนำลูกค้าดังกล่าว

(ค) ทำกำไรและเก็บรักษากำไรไว้โดยการเข้าทำธุรกรรมกับคุณหรือสำหรับคุณ ในราคาที่แตกต่างจากราคาที่เราทำธุรกรรมกับบุคคลอื่นใด (รวมถึงบริษัทในเครือใด ๆ)

12. การผิดนัด

12.1 เหตุการณ์ต่อไปนี้ถือว่าเป็นเหตุผิดนัด (“เหตุผิดนัด”)

(ก) คุณไม่สามารถ (i) จัดหาหลักประกันที่เพียงพอ (รวมถึงหลักประกันเพิ่มเติมใด ๆ ที่วีบูลล์เห็นสมควรตามดุลยพินิจของวีบูลล์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของวีบูลล์เอง) ภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อวีบูลล์เรียกขอ (ii) จัดหาเงินฝาก เงินชำระค่าซื้อ หรือเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้วีบูลล์ (iii) ส่งเอกสารหรือส่งมอบหลักทรัพย์ให้วีบูลล์ตามข้อตกลงนี้เมื่อถูกเรียกร้องให้ทำเช่นนั้น หรือภายในวันครบกำหนดชำระ แล้วแต่กรณี (iv) ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับคำขอใด ๆ ของวีบูลล์ (หรือตัวกลางใดๆ ที่ทำหน้าที่แทนวีบูลล์)

(ข) ในกรณีที่คุณเป็นบุคคลธรรมดา การเสียชีวิตของคุณหรือการไร้ความสามารถอื่นใดของคุณที่ส่งผลต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ หรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้

(ค) ในกรณีที่คุณเป็นห้างหุ้นส่วน การเสียชีวิตหรือการวิกลจริตของหุ้นส่วนใด ๆ หรือหากมีการดำเนินการใด ๆ เพื่อเลิก และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนหรือการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน

(ง) หากมีการยื่นคำร้องเพื่อการมีหนี้สินล้นพ้นตัว เหตุล้มละลาย การเลิกกิจการ การเลิกบริษัท การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร (โดยวิธีการจัดการ

แผนการจัดการ (scheme of arrangement) หรือวิธีอื่นใดโดยสมัครใจ) การชำระบัญชี การปรับโครงสร้างหนี้ (judicial management) การโอนทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ หรือการมีผู้พิทักษ์ทรัพย์ซึ่งเป็นการยื่นโดยคุณหรือต่อคุณ (หรือคุณผ่านการลงมติหรือดำเนินการตามขั้นตอนใด ๆ สำหรับการมีหนี้สินล้นพ้นตัว เหตุล้มละลาย การเลิกกิจการ การเลิกบริษัท การจัดการและการจำหน่ายทรัพย์สิน การปรับโครงสร้างองค์กร (โดยวิธีการจัดการ แผนการจัดการ หรือวิธีอื่นใดโดยสมัครใจ) การชำระบัญชี การปรับโครงสร้างหนี้ การโอนทรัพย์สิน หรือการมีผู้พิทักษ์ทรัพย์) หรือการดำเนินการโดยสมัครใจหรือไม่สมัครใจอื่นใดเพื่อขอความช่วยเหลือภายใต้กฎหมายล้มละลายหรือกฎหมายอื่นใดที่มีผลกระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้ที่มีโดยหรือต่อคุณ หรือคุณทำข้อตกลงทั่วไป เอกสารหรือการประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ของคุณทั้งหมดหรือบางส่วน

(จ) หากมีการเรียกร้อง การดำเนินการ การดำเนินคดีทางกฎหมาย หรือขั้นตอนอื่น ๆ หรือขั้นตอนใด ๆ ที่มีลักษณะใดคล้ายคลึงกันเกิดขึ้นหรือดำเนินการกับคุณอันเกี่ยวข้องกับการระงับหรือกำหนดเวลาการชำระเงินใหม่ การพักชำระหนี้ หรือการแต่งตั้งทรัสตีในกระบวนการล้มละลาย ผู้ชำระบัญชี ผู้บริหาร ผู้บริหารกิจการ (judicial manager) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ทรัสตี หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน สำหรับการดูแลทรัพย์สิน รายได้ หรือกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ หรือการบังคับเอาหลักประกันใด ๆ เหนือทรัพย์สินใด ๆ ของคุณ

(ฉ) หากมีการเริ่มดำเนินการใด ๆ หรือมีดำเนินขั้นตอนใด ๆ เพื่อเริ่มการบริหารจัดการทรัสต์ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ในเขตอำนาจใด ๆ เพื่อการแต่งตั้งทรัสตีคนใหม่หรือเพื่อการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้คุณลาออกหรือถูกแทนที่ในฐานะทรัสตี

(ช) หากบัญชีของคุณถูกยึด หรือเจ้าหนี้ที่มีหลักประกันเข้าครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของคุณ หรือคุณถูกยึด (distress) บังคับ (execution) อายัด (attachment) เวนคืน (expropriation) อายัดทรัพย์ระหว่างคดี (sequestration) หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดที่เรียกยึด บังคับใช้ หรือฟ้องร้องต่อทรัพย์สินของคุณไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด และไม่ว่า (i) เจ้าหนี้ที่มีหลักประกันดังกล่าวยังคงยึดครองทรัพย์สินไว้ หรือ (ii) กระบวนการทางกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ถูกยกฟ้อง เพิกถอน รอลงอาญา หรือถูกยับยั้งภายในห้า (5) วันทำการถัดไป

(ซ) หากมีการยึดหรือบังคับทรัพย์ หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใดเกิดขึ้นกับคุณ

(ฌ) ความผิดของคุณอันเกิดจากการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้อย่างครบถ้วน

(ญ) การรับรองหรือการรับประกันใด ๆ ที่ได้มีการทำ หรือให้ตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ หรือในหนังสือรับรอง รายงาน หรือเอกสารอื่นใดที่ส่งมอบให้วีบูลล์เป็น หรือกลายเป็นเท็จ คลาดเคลื่อน ชักนำให้เข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้องในประเด็นสำคัญใด ๆ

(ฎ) ความยินยอม การอนุญาต การรับรอง ใบอนุญาต หรือมติคณะกรรมการใด ๆ ที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อเข้าทำข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ได้รับการแก้ไขในลักษณะที่วีบูลล์ไม่อาจยอมรับได้ หรือถูกเพิกถอน ยกเลิก ระงับ หรือสิ้นสุดไปทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหมดอายุและไม่ได้รับการต่ออายุ หรือไม่สามารถคงไว้ซึ่งผลการบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

(ฏ) การดำเนินการ หรือการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

(ฐ) คุณละเมิดกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือไม่ก็ตาม

(ฑ) สถานะทางการเงินของคุณมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ

(ฒ) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิใด ๆ ของวีบูลล์ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ หรือการบังคับใช้สิทธิใด ๆ ดังกล่าว

12.2 โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่วีบูลล์อาจมี หากมีเหตุผิดนัดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเหตุเดียวหรือหลายเหตุ การดำเนินการดังต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

(ก) คุณจะต้องแจ้งวีบูลล์ทันที

(ข) จำนวนเงินทั้งหมดที่ค้างชำระและยังไม่ได้ชำระโดยคุณ พร้อมดอกเบี้ยและเงินอื่นใดที่ถึงกำกำหนดชำระและค้างแก่วีบูลล์ (รวมถึงหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น) จะถึงกำหนดชำระทันที

(ค) วีบูลล์จะได้รับอนุญาตตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการหรือมากกว่านั้น ไม่ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะดำเนินการแยกกันต่อเนื่องกัน หรือพร้อมกัน (แต่วีบูลล์ไม่ผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามการดำเนินการดังกล่าว)

(i) ปิดสถานะชอร์ต (short position) ในบัญชี โดยการซื้อหลักทรัพย์บนตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง (เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ให้รวมถึงการใช้สิทธิใด ๆ ของวีบูลล์ภายใต้ข้อ 8) และ/หรือ ชำระหลักประกันใดๆ ทั้งหมดหรือบางส่วน

(ii) ยกเลิกคำสั่งซื้อที่ยังรอดำเนินการหรือคำมั่นใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ทำในนามของคุณ และ/หรือ ปฏิเสธที่จะรับคำสั่งซื้อใด ๆ จากคุณ

(iii) เรียกหลักประกันใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการค้ำประกันและตราสารเครดิตที่อาจออกให้วีบูลล์หรือเพื่อประโยชน์แก่วีบูลล์ เพื่อเป็นหลักประกันที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือบริการใด ๆ

(iv) หักกลบลบหนี้ ผสม รวม รับรู้ และ/หรือ ขายบัญชีใด ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่คุณเปิดกับวีบูลล์ (รวมถึงเงินสด หลักทรัพย์ของลูกค้า หลักประกัน หรือทรัพย์สินอื่นใดภายใต้บัญชีดังกล่าว)

(v) ขาย ชำระ จำหน่าย หรือจัดการกับหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดที่วีบูลล์ถือครองในนามของคุณ

(vi) กู้ยืมหรือซื้อทรัพย์สินใด ๆ ตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียวที่วีบูลล์เห็นว่ามีความจำเป็นสำหรับธุรกรรมใด ๆ รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องส่งมอบตามการขายใด ๆ (รวมถึงการขายชอร์ต) ที่ดำเนินการให้คุณ

(vii) ใช้สิทธิใดๆ ของวีบูลล์ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(viii) ระงับ ระงับชั่วคราว หรือยกเลิกบัญชีใด ๆ และ/หรือ

(ix) บอกเลิกข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ทันที โดยมีเงื่อนไขว่า การเสนอราคาก่อนความต้องการหลักประกัน เงินฝาก หรือการเรียกร้องใด ๆ จากวีบูลล์ หรือความต้องการหรือการเรียกร้องก่อนจากวีบูลล์ รวมถึงประกาศเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ของการขายหรือซื้อ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิใด ๆ ของวีบูลล์ตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

12.3 ในกรณีที่เกิดการขายหลักทรัพย์ของลูกค้าหรือหลักประกัน หรือการชำระบัญชีตามข้อ 12 หรือ 13 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือข้อ 2 ของภาคผนวก ก – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีมาร์จิ้น ของส่วนที่ 3 – ข้อกำหนดเพิ่มเติม วีบูลล์จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร หากวีบูลล์ได้ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการขายหรือจำหน่ายหลักทรัพย์และหลักประกันในบัญชีของลูกค้าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายใต้สภาพตลาดที่เป็นอยู่ นอกจากนี้ วีบูลล์ยังมีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจของตนเองในการกำหนดเวลาของการขายจำหน่าย หรือชำระหนี้ดังกล่าว และขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินใด ๆ ดังกล่าวในราคาตลาดที่เป็นอยู่แก่บริษัทในเครือใด ๆ โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้น หรือกำไรที่วีบูลล์ และ/หรือ บริษัทในเครือได้รับ

12.4 หลังจากการหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 12.2 วีบูลล์อาจนำเงินที่ได้ที่เหลือไปชำระหนี้ใด ๆ ที่คุณอาจมีต่อวีบูลล์ และในกรณีที่เงินที่ได้ดังกล่าวไม่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ คุณจะต้องชำระให้วีบูลล์ทันทีเมื่อมีการเรียกร้อง แม้ว่า

กำหนดชำระหนี้ตามระยะเวลาเดิมจะยังไม่มาถึง รวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายต่อวีบูลล์สำหรับส่วนต่างหรือส่วนที่ขาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือในบัญชีใด ๆ รวมทั้งชำระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายวิชาชีพทั้งหมด (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย บนพื้นฐานของการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน หากวีบูลล์ใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการส่งเรื่องไปยังที่ปรึกษากฎหมาย) และ/หรือ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของวีบูลล์ในการติดตามหนี้หรือการค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ โดยวีบูลล์สามารถหักออกจากเงินของคุณที่วีบูลล์ถือครองได้

12.5 โดยไม่กระทบต่อข้อ 12.4 วีบูลล์อาจนำเงินที่ได้ใด ๆ ที่ได้รับจากการดำเนินการตามข้อ 12.2 ไปลงบัญชีที่ถูกพักการใช้งานเอาไว้ เพื่อรักษาสิทธิของวีบูลล์ในการพิสูจน์ข้อเรียกร้องทั้งหมดของวีบูลล์ต่อคุณ ในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ ที่คล้ายคลึงกับเหตุล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการจัดการอื่นใด ตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนด โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันใด ๆ ในการนำเงินที่ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนไปชำระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ ที่คุณมีต่อวีบูลล์หรือก่อขึ้นโดยคุณต่อวีบูลล์

12.6 คุณยอมรับว่าสิทธิที่วีบูลล์มีภายใต้ข้อ 12 นี้ สมเหตุสมผลและจำเป็นสำหรับการคุ้มครองวีบูลล์ โดยคำนึงถึงลักษณะของหลักทรัพย์และการซื้อขายมาร์จิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

13. การยึดหน่วง การหักกลบลบหนี้ และการรวมบัญชี

13.1 โดยเป็นการเพิ่มเติมและไม่กระทบต่อสิทธิยึดหน่วงทั่วไป สิทธิหักกลบลบหนี้ หรือสิทธิที่คล้ายคลึงกันอื่นใดที่วีบูลล์มีสิทธิได้รับตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับหรือข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ บรรดาหลักทรัพย์ ลูกหนี้ เงิน (ในสกุลเงินใด ๆ) และทรัพย์สินอื่นใดของคุณ (ที่คุณถือครองโดยคุณคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่น) ทั้งหมดที่วีบูลล์ถือครองหรือครอบครอง ณ เวลาใดก็ตาม จะอยู่ภายใต้สิทธิยึดหน่วงเพื่อผลประโยชน์ของวีบูลล์ ในฐานะหลักประกันสำหรับการหักกลบลบหนี้และปลดภาระผูกพันทั้งหมดของคุณต่อวีบูลล์ และ/หรือ บริษัทในเครือของวีบูลล์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากธุรกรรมภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือจากกรณีอื่นใด

13.2 ในกรณีที่คุณมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี (ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงบัญชีของลูกค้ารายอื่นที่คุณค้ำประกัน ไม่ว่าจะเป็นชื่อเดียวหรือชื่อร่วม) ที่เปิดกับวีบูลล์ และ/หรือ บริษัทในเครือของวีบูลล์ โดยเป็นการเพิ่มเติมและไม่กระทบต่อสิทธิยึดหน่วงทั่วไปหรือสิทธิที่คล้ายคลึงกัน วีบูลล์อาจรวมบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยตนเองหรือในฐานะตัวแทนของบริษัทในเครือใด ๆ ณ เวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และหักกลับลบหนี้หรือโอนเงิน (ในสกุลใด ๆ) หรือทรัพย์สินอื่นใดที่อยู่ในบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือหลายบัญชี เพื่อชำระหนี้ของคุณต่อวีบูลล์หรือบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดังกล่าวหรือกรณีอื่นใด รวมถึงหนี้สินภายใต้สินเชื่อหรือการเบิกใช้เงินกู้สำหรับระยะเวลาคงที่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือภายใต้การค้ำ

ประกัน การชดใช้ หรือตราสารอื่นใดที่วีบูลล์ให้หรือรับไว้ตามคำขอของคุณ ไม่ว่าหนี้สินดังกล่าวจะเป็นปัจจุบัน อนาคต เกิดขึ้นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น เป็นภาระผูกพันหลักหรือมีหลักประกัน ร่วมกันหรือแยกกันก็ตาม

13.3 สิทธิหักกลบลบหนี้นี้เป็นหลักประกันต่อเนื่อง และเป็นการเพิ่มเติมโดยไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ความมั่นคงใด ๆ ที่วีบูลล์ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบันหรือภายหลัง ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินเพื่อหักกลบลบหนี้หรือภาระผูกพันของคุณให้แก่บริษัทในเครือ หากบริษัทในเครือใด ๆ เรียกร้องให้วีบูลล์ดำเนินการดังกล่าว วีบูลล์จะไม่ต้องรับผิดชอบในประเด็นที่ว่าหนี้สินหรือภาระผูกพันดังกล่าวมีอยู่จริงหรือไม่

13.4 ข้อความในข้อนี้จะไม่จำกัดการใช้สิทธิยึดหน่วงทั่วไปหรือสิทธิอื่นใด หรือสิทธิยึดหน่วงอื่นที่วีบูลล์อาจมี ไม่ว่าจะโดยกฎหมายหรือกรณีอื่นใด และสิทธิหักกลบลบหนี้นี้เป็นสิทธิเพิ่มเติมที่จะไม่กระทบต่อสิทธิหักกลบลบหนี้ทั่วไปภายใต้กฎหมายหรือสิทธิที่มอบให้แก่วีบูลล์โดยข้อ 12 หรือ 13 หรือสิทธิยึดหน่วง การค้ำประกัน ตั๋ว เงินกู้ จำนอง หรือหลักประกันอื่นใดที่วีบูลล์ถือครองอยู่ ณ ปัจจุบันหรือภายหลัง

13.5 ในการบังคับใช้สิทธิยึดหน่วงของเรา เรามีสิทธิที่จะกำหนดว่าจะขายหลักทรัพย์ การลงทุน และ/หรือ ทรัพย์สินใด และการบอกเลิกสัญญาใด ๆ รวมถึงนำรายได้จากการขาย หลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไปชำระหนี้ หนี้สิน และ/หรือ ภาระผูกพันใดๆ ที่คุณมีต่อเรา

14. การโอนสิทธิและการสืบสิทธิ

14.1 คุณจะไม่โอนสิทธิหรือโอนซึ่งสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือธุรกรรมใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากวีบูลล์

14.2 ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ วีบูลล์อาจโอนสิทธิหรือโอนซึ่งสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือธุรกรรมอื่นใดให้แก่บุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

14.3 ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะส่งผลประโยชน์ไปถึงผู้สืบสิทธิและผู้รับโอนสิทธิของเรา (ไม่ว่าจะโดยการควบรวมกิจการ การรวมบริษัท หรือกรณีอื่น) ทั้งนี้ ให้บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือสืบทอดธุรกิจของวีบูลล์ และมีผลผูกพันผู้สืบสิทธิหากคุณเป็นบริษัท และผูกพันหุ้นส่วนและตัวแทนห้างหุ้นส่วนหากคุณเป็นห้างหุ้นส่วน และผูกพันตัวแทนของคุณหากคุณเป็นบุคคลธรรมดา

15. การตายหรือการไร้ความสามารถโดยผลทางกฎหมาย

15.1 สิทธิของเราภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเสียชีวิตหรือการไร้ความสามารถโดยผลทางกฎหมายของคุณ

16. การแยกออกจากกัน

16.1 หากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีอำนาจหรือหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานกำกับดูแลตนเอง ความเป็นโมฆะหรือการไม่มีผลบังคับใช้ดังกล่าวจะส่งผลเฉพาะกับข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะยังดำเนินต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ดังกล่าวไม่มีอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้

17. การไม่สละสิทธิ

17.1 การที่เราไม่ใช้หรือล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ และการใช้สิทธิใด ๆ ไม่ว่าจะครั้งเดียวหรือบางส่วน จะไม่ขัดขวางการใช้สิทธิ อำนาจ หรือสิทธิพิเศษดังกล่าวเพิ่มเติม หรือการใช้สิทธิ อำนาจ หรือสิทธิพิเศษอื่นใด ๆ ทั้งนี้ การเยียวยาใด ๆ ที่เรามีในข้อตกลงนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้เป็นการผูกขาดการเยียวยาอื่นใด ๆ โดยที่การเยียวยาทั้งหมดจะถูกสะสมและเพิ่มเติมจากการเยียวยาอื่นใดที่มีภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือกฎหมายหรือความยุติธรรมที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันหรือในภายหลัง

18. ความรับผิดและการชดใช้

18.1 ภายในขอบเขตเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ วีบูลล์ รวมทั้งกรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้แทน (ต่อไปนี้เรียกว่า “บุคคลที่เกี่ยวข้อง”) จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณในสถานการณ์ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นภายใต้สัญญา จากการประมาทเลินเล่อ หรือกรณีอื่นใด) ในกรณีที่การกระทำของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กระทำลงไปโดยไม่มีเจตนาทุจริต หรือโดยไม่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ ความรับผิดที่คุณได้รับ เนื่องมาจาก

(ก) การกระทำ คำแนะนำ คำแถลง (ไม่ว่าชัดแจ้งหรือโดยนัย) การผิดนัด หรือการละเลยของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าความสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ หรือความรับผิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากการละเมิดหรือกรณีอื่นใดโดยบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

(ข) ความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจาก หรือเกี่ยวข้องกับการโอนให้คุณ หรือการเรียกเก็บ การฝาก หรือการโอนเงินไปยังบัญชีใด ๆ ของการลงทุนที่เป็นโมฆะ

ฉ้อโกง หรือปลอมแปลง หรือการบันทึกรายการใด ๆ ในบัญชีใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว

(ค) เงื่อนไขหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมหรือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลของบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความล่าช้าในการส่งคำสั่งซื้อเนื่องจากเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ความล้มเหลวของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องจักร ปัญหาการเชื่อมต่อโทรศัพท์หรืออื่น ๆ การใช้รหัสเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การกระทำของหน่วยงานรัฐหรือตลาดหลักทรัพย์ การโจรกรรม สงคราม สภาพอากาศเลวร้าย แผ่นดินไหว และการประท้วง

(ง) การที่วีบูลล์ใช้สิทธิใด ๆ ที่มีภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(จ) การแปลงสกุลเงินใดๆ ไปอีกสกุลเงินหนึ่ง อันเนื่องจาก เกี่ยวข้อง หรือเกิดจากข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(ฉ) ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นข้อมูลจากเอกสารใด ๆ ที่เราจัดทำขึ้นเพื่อคุณ หรือถูกส่งโดยเราไปยังคุณ หรือตามคำสั่งของคุณ ในการเสนอขายการลงทุนใด ๆ

(ช) เราปฏิบัติด้วยความสุจริตตามคำสั่งใดๆ ที่คุณมอบให้

(ซ) การที่เราไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ของเราอย่างล้าช้าในการดำเนินการตามคำสั่งใดๆ ของคุณ หรือในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือข้อบกพร่องในคำสั่งดังกล่าว

(ฌ) ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณได้รับอันเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ หลักประกันและทรัพย์สินอื่นใดของคุณที่อยู่ในการดูแลตามข้อ 30 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือภาคผนวก จ – ข้อกำหนดสำหรับลูกค้ารายย่อย ของส่วนที่ 3 – ข้อกำหนดเพิ่มเติม หรือส่วนอื่นใดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ เว้นแต่ความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตรงจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเรา

(ญ) การจำกัดหรือลดทอนความสามารถของเราในการซื้อขายธุรกรรมที่มีสถานะเปิดของการลงทุนใด ๆ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการของ ก.ล.ต. SET TFEX หรือหน่วยงานอื่นใดภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยเหตุผลอื่นใด และในสถานการณ์เช่นนั้น คุณอาจจำเป็นต้องลดหรือตั้งค่าปิดสถานะเปิดของคุณที่เปิดไว้เรา

(ฎ) ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใด ระงับความมีอยู่ หรือความถูกต้องของธุรกรรมที่เราทำในนามของคุณด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่สามารถดำเนินการหรือปิดสถานะของธุรกรรมดังกล่าวได้ โดยมีเงื่อนไขว่าการระงับหรือความล้มเหลวดังกล่าวจะ

ไม่ส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันของคุณเกี่ยวกับธุรกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้ หรือภาระผูกพันอื่นหรือความรับผิดใดของคุณที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมดังกล่าว

(ฏ) ความเข้าใจผิดหรือตีความผิดของคำสั่งใด ๆ ที่มอบไว้ด้วยวาจาหรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือการขัดข้อง ระงับ ล่าช้า สูญหาย เสียหาย หรือความล้มเหลวอื่นใดในการส่งข้อมูล หรือการดักฟังคำสั่งหรือข้อมูลโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็ตาม (รวมถึงอุปกรณ์หรือระบบที่เป็นของเรา และ/หรือ ดำเนินการโดยเราหรือเพื่อเรา)

18.2 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องบุคคลที่เกี่ยวข้องจากค่าใช้จ่าย ความรับผิด การเรียกร้อง และข้อเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ในกรณีที่บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีเจตนาทุจริตหรือโดยไม่เป็นการกระทำผิดโดยเจตนา

(ก) การดำเนินการหรือละเลยไม่ดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(ข) การละเมิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากคุณต่อภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

18.3 ความเสียหายทางอ้อม

โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม เราจะไม่มีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายที่เป็นเชิงลงโทษใด ๆ ในรูปแบบหรือลักษณะใด ๆ หรือต่อการสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียโอกาสหรือการสูญเสียค่าความนิยม (เรียกรวมกันว่า “ความเสียหายทางอ้อม”) ที่เกิดขึ้นจากการรับรองใด ๆ การละเมิดข้อกำหนดโดยนัยหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้กฎหมายหรือข้อกำหนดที่มีอยู่อย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และไม่ว่าความรับผิดชอบดังกล่าวจะถูกอ้างตามสัญญา ละเมิด หรือกรณีอื่นใด ไม่ว่าคาดการณ์ได้หรือไม่ แม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำหรือทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายทางอ้อมดังกล่าวแล้วก็ตาม

18.4 การตรวจสอบกรรมสิทธิ์

เราไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบหรือยืนยันความถูกต้องของการเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์ใด ๆ ในการทำธุรกรรมใด ๆ และจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อข้อบกพร่องใด ๆ ในการเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์

18.5 ภาษี

คุณจะต้องรับผิดชอบในการชำระภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ และยื่นขอสิทธิเพื่อขอยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยตนเอง หากมีสิทธิ โดยเราอาจหักออกหรือหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับภาษีทุกรูปแบบ (ทุกที่ในโลกและเมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกเก็บภาษีดังกล่าว) จากการชำระเงินใด ๆ หากเราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ ในการบัญชีสำหรับภาษี หรือการหักออกหรือหักภาษี ณ ที่จ่าย เราอาจประมาณจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้ ส่วนเกินของจำนวนเงินโดยประมาณดังกล่าวภายหลังจากการยืนยันจำนวนภาษีขั้นสุดท้ายจะถูกโอนคืนหรือส่งให้คุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

18.6 การชดใช้แก่เรา

คุณจะต้องชดใช้ให้เราทันทีตามคำเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง การกระทำ การดำเนินการ การฟ้องร้อง ความสูญเสีย บทลงโทษ ค่าปรับ ภาษี ความเสียหาย ต้นทุน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน (ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย บนพื้นฐานของการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน) ที่เกิดขึ้นกับเรา รวมถึงความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ความล้มเหลวหรือความล่าช้าของคุณในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของคุณภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือสินเชื่อมาร์จิ้นที่มอบให้แก่คุณ (ถ้ามี) รวมถึงการบังคับใช้และรักษาสิทธิของเราตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และ

(ข) การปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ของเราหรือการใช้ดุลยพินิจหรือสิทธิใด ๆ ของเราตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

18.7 การชดใช้ทั่วไป

โดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ทันทีที่มีการเรียกร้อง คุณจะต้องชดใช้อย่างเต็มจำนวนให้แก่เรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา (เรียกรวมกันว่า “บุคคลที่ได้รับการชดใช้”) ในข้อเรียกร้อง คำเรียกร้อง การดำเนินการ การฟ้องร้อง ความสูญเสีย บทลงโทษ ค่าปรับ ภาษี ความเสียหาย ต้นทุน ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ที่ประสบหรืออาจเกิดขึ้นบุคคลที่ได้รับการชดใช้คนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การลงทุนหรือธุรกรรมใด ๆ (ข) การกระทำหรือการละเว้นการกระทำใด ๆ ของเราตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ (ค) ข้อมูลใด ๆ ที่คุณให้ (ง) การละเมิดใด ๆ ของคุณต่อภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลที่เราต้องรับผิดชอบในการเรียกเก็บหนี้ที่คุณค้างชำระกับเราหรือยอดค้างชำระในบัญชีใด ๆ ค่าใช้จ่ายในการบังคับใช้สิทธิของเราตามข้อตกลงนี้ รวมไปถึงค่าปรับใด ๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักหักบัญชีเรียกเก็บจากเรา อันเป็นผลมาจากธุรกรรมใด ๆ (จ) การสืบสวน ไต่สวน หรือการดำเนินการใด ๆ โดยหรือเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ ตลาด ตลาด

หลักทรัพย์ หน่วยงานหักบัญชี หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ หรือบุคคลที่สามหรือผู้เข้าร่วมตลาดอื่นใด อันเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมใด ๆ หรือ (ฉ) การปิดบัญชีใด ๆ

18.8 การชดใช้ความเสียหายจากคำสั่ง

โดยไม่กระทบต่อบทบัญญัติใด ๆ ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ทันทีที่มีการเรียกร้อง คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนจากข้อเรียกร้อง คำเรียกร้อง การดำเนินการ การฟ้องร้อง ความสูญเสีย บทลงโทษ ค่าปรับ ภาษี ความเสียหาย ต้นทุน ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เราต้องรับผิดชอบ) บนพื้นฐานของการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน และความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งอาจมีการฟ้องร้องต่อเรา ที่เราต้องพบเจอ หรือเกิดขึ้นกับเรา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การที่เราตกลงรับหรือดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ (ข) การเพิกถอนหรือแก้ไขคำสั่งดังกล่าว หรือ (ค) ข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในคำสั่งดังกล่าว ซึ่งส่งมาทางโทรสาร และ/หรือ วิธีการอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด (ไม่ว่าคำสั่งดังกล่าวได้รับจากคุณหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต และ/หรือ ได้รับอนุญาตจากคุณอย่างถูกต้องหรือไม่)

18.9 การชดใช้ความเสียหายจากโทรสารและวิธีการส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

โดยไม่จำกัดสภาพทั่วไปของบทบัญญัติข้างต้น ในการพิจารณาข้อตกลงที่เราจะยอมรับคำสั่งตามข้อ 6 ข้างต้น และ/หรือ ยอมรับเอกสาร/คำสั่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบัญชีผ่านการส่งโทรสาร และ/หรือ วิธีการอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่เราอาจอนุญาตเป็นครั้งคราว คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายอย่างเต็มจำนวนจากข้อเรียกร้อง คำเรียกร้อง การดำเนินการ การฟ้องร้อง ความสูญเสีย บทลงโทษ ค่าปรับ ภาษี ความเสียหาย ต้นทุน ค่าบริการ และค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายทั้งหมดที่เราต้องรับผิดชอบ) บนพื้นฐานของการชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน และความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่เราตกลงรับคำสั่งข้างต้น และ/หรือ เอกสาร/คำสั่งอื่นใดในกรณีที่มีข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในคำสั่งดังกล่าว และ/หรือ เอกสาร/คำสั่งอื่นใด หรือในกรณีที่คำสั่ง และ/หรือ เอกสาร/คำสั่งอื่นใดได้รับการออกโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมจากคุณ ทั้งนี้ ในการชดใช้แต่ละประเภท (กล่าวคือ การชดใช้ตามในข้อ 18.6 ข้อ 18.7 และข้อ 18.8 ข้างต้น) จะถือเป็นการชดใช้ที่แยกต่างหากและเป็นอิสระจากการชดใช้อื่น ๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือข้อตกลงอื่นใดที่ได้ทำหรือจะทำระหว่างคุณกับเรา

19. การรับรอง การรับประกัน และการดำเนินการ

19.1 คุณตกลงที่จะรับรองและรับประกันอย่างต่อเนื่องว่า

(ก) ข้อมูลที่คุณหรือในนามของคุณมอบให้วีบูลล์ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีหรือในที่อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีนั้นเป็นและยังคงเป็นความจริง สมบูรณ์ และครบถ้วน และวีบูลล์

มีสิทธิอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจนกว่าวีบูลล์จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

(ข) คุณมีอำนาจและความสามารถในการเข้าร่วมและปฏิบัติตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และไม่มีใครนอกจากคุณ (เว้นแต่ได้มีการแจ้งให้วีบูลล์ทราบตามข้อ 22.1) มีส่วนได้เสียในบัญชี

(ค) เว้นแต่ตามที่คุณเปิดเผยต่อวีบูลล์ในข้อ 22.1 โดยได้รับความยินยอมจากวีบูลล์

(i) คุณเข้าทำข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ในฐานะตัวการและกำลังซื้อขายในบัญชีของคุณเอง และไม่ใช่ในฐานะนอมินีหรือทรัสตีสำหรับบุคคลอื่นใด และไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่ระบุให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากคุณมีหรือจะได้รับผลประโยชน์ใด ๆ ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และ

(ii) คุณเป็นผู้รับผลประโยชน์สูงสุดของบัญชีและเป็นผู้รับผิดชอบในการริเริ่มคำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรม

(ง) การปฏิบัติตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และภาระผูกพันที่ถูกระบุไว้จะไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท (สำหรับลูกค้าประเภทองค์กร) หรือถือเป็นการละเมิดหรือผิดนัดภายใต้สัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ ที่คุณผูกพัน

(จ) ภายใต้ผลประโยชน์ทางด้านหลักประกันของบริษัทในเครือใด ๆ และข้อมูลที่เปิดเผยต่อวีบูลล์ ทรัพย์สินทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหลักทรัพย์ที่คุณจัดหามาเพื่อขายหรือโอนเข้าบัญชี ได้รับการชำระเต็มจำนวน และมีผลสมบูรณ์ มีกรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทางกฎหมายเป็นของคุณ และคุณจะไม่นำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกัน จำนำ หรือยินยอมให้มีการนำทรัพย์สินไปเป็นหลักประกันหรือจำนำ หรือโอนสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากวีบูลล์ล่วงหน้า

(ฉ) คุณได้รับ อ่าน และทำความเข้าใจเนื้อหาของเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง และคุณมีประสบการณ์เพียงพอที่จะประเมินความเหมาะสมของธุรกรรมภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(ช) กรณีที่คุณหรือหนึ่งในพวกคุณเป็นนิติบุคคล (ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว)

(i) คุณเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นอย่างถูกต้องและดำรงอยู่อย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายของประเทศที่จดทะเบียนและในทุกประเทศที่กำลังดำเนินธุรกิจ

(ii) คุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการปฏิบัติตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้โดยการดำเนินการที่ถูกต้องขององค์กรของคุณ และเมื่อมีการลงนามและส่งมอบแล้วจะถือว่าข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้เป็นภาระผูกพันและมีผลผูกพันคุณตามข้อกำหนดในข้อตกลงนี้

(iii) สำเนาถูกต้องของหนังสือรับรองการจัดตั้งหรือจดทะเบียนบริษัท กฎบัตร ระเบียบหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท หรือตราสารอื่นใดที่ระบุถึงการก่อตั้งนิติบุคคล รวมไปถึงมติคณะกรรมการของคุณที่ส่งมอบให้วีบูลล์เป็นจริง ถูกต้อง และยังคงมีผลบังคับใช้

(iv) คุณไม่ได้มีการดำเนินการหรือกำลังดำเนินการใด ๆ ในการแต่งตั้งผู้พิทักษ์ทรัพย์และ/หรือ ผู้จัดการหรือผู้ชำระบัญชีเหนือสินทรัพย์ของคุณหรือเพื่อเลิกกิจการของคุณ

(ซ) ในกรณีที่คุณหรือคนใดคนหนึ่งของคุณเป็นบุคคลธรรมดา คุณมีความสามารถตามกฎหมายที่จะเข้าทำและปฏิบัติตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ คุณมีสติสัมปชัญญะและความสามารถทางกฎหมาย และไม่ใช่บุคคลล้มละลาย

(ฌ) ในกรณีที่คุณเป็นห้างหุ้นส่วนและดำเนินธุรกิจโดยใช้ชื่อหรือภายใต้ชื่อของห้างหุ้นส่วน ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะยังคงมีผลบังคับและผูกพันตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในห้างหุ้นส่วนหรือองค์ประกอบของห้างหุ้นส่วนโดยการรับหุ้นส่วนใหม่เข้ามา หรือการเสียชีวิต ความทุพพลภาพ ล้มละลาย หรือเกษียณอายุของหุ้นส่วนใด ๆ ที่ดำเนินธุรกิจหรือการประกอบกิจการห้างหุ้นส่วนในขณะนั้น หรือในกรณีอื่นใด

(ญ) ผู้ที่ได้รับอนุญาตใด ๆ และบุคคลใด ๆ ที่เป็นตัวแทนของคุณในการทำธุรกรรมใด ๆ ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้ทำเช่นนั้นในนามของคุณ

19.2 คุณตกลงที่จะแจ้งวีบูลล์ทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที โดยวิธีการที่วีบูลล์อาจกำหนดเป็นครั้งคราว เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ในข้อมูลที่ให้ไว้ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และ/หรือ แบบฟอร์มการเปิดบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณตกลงที่จะแจ้งวีบูลล์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ (รวมถึงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในกรณีที่มีในการใช้สิทธิหรือการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าสำหรับนี้ และวีบูลล์ไม่สามารถติดต่อคุณโดยใช้รายละเอียดการติดต่อล่าสุดที่คุณให้ไว้เป็นระยะเวลานานเกินกว่าเจ็ด (7) วันทำการ คุณยินยอมว่าการที่วีบูลล์ติดต่อคุณไม่ได้ถือเป็นหลักฐานเพียงพอของการละเมิดข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้อย่างร้ายแรง โดยถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 12.1(ญ)

19.3 วีบูลล์จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ อันได้แก่ (ก) ชื่อและที่อยู่ของธุรกิจ (ข) สถานะใบอนุญาตที่เกี่ยวเนื่องกับ ก.ล.ต (ค) คำอธิบายลักษณะของการให้บริการ หรือ (ง) รายละเอียดของค่าตอบแทนที่ต้องชำระให้วีบูลล์และพื้นฐานสำหรับการชำระดังกล่าว

19.4 คุณยอมรับความเสี่ยงและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับ

(ก) การติดตามและการใช้บัญชีของคุณ รวมถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 19.5

(ข) การใช้และการเก็บรักษาข้อมูลใด ๆ อย่างปลอดภัย รวมถึงรหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ ข้อมูลพอร์ตโฟลิโอ กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรม ยอดคงเหลือในบัญชี และข้อมูลหรือคำสั่งอื่นใด ๆ ที่มีอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ

(ค) การจัดหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร (รวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและโมเด็ม) บริการโทรศัพท์หรือบริการทางเลือกอื่นที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงและใช้บริการ รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าบริการด้านการสื่อสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นของคุณในการเข้าถึงเครือข่ายของเรา

(ง) ความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจากกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับดังกล่าว) การระงับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ สงคราม การหยุดงาน ความล้มเหลวหรือการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์สื่อสารหรือซอฟต์แวร์ การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา

19.5 คุณจะแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในทันที หากคุณทราบเกี่ยวกับกรณีต่อไปนี้

(ก) การสูญหาย การโจรกรรม หรือการใช้รหัสผ่าน บัญชีผู้ใช้ และหมายเลขบัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาต

(ข) ความล้มเหลวใด ๆ ของคุณในการได้รับคำตอบรับที่ระบุว่าเราได้รับ และ/หรือ เราได้ดำเนินการคำสั่งของคุณแล้วจากเรา

(ค) ความล้มเหลวของคุณในการได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ

(ง) คุณได้รับการยืนยันใด ๆ จากเราเกี่ยวกับคำสั่งหรือธุรกรรมใดๆ ที่คุณไม่ได้สั่งหรืออนุญาต

(จ) ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับยอดคงเหลือบัญชี หลักทรัพย์ และ/หรือ สถานะการลงทุนอื่น ๆ หรือประวัติการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้อง

ไม่ว่าในกรณีใดๆ เราจะไม่ถือว่าเราได้รับคำสั่งใด ๆ ที่คุณให้หรือแอบอ้างว่าได้รับจากคุณจนกว่าเราจะสามารถเข้าใจคำสั่งดังกล่าวได้อย่างแท้จริง

19.6 การดำเนินการในฐานะตัวการ/บุคคลที่รับผิดชอบ

(ก) เว้นแต่คุณได้เปิดเผยให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ก่อนหน้านี้ คุณจะทำหน้าที่เป็นตัวการไม่ใช่ในฐานะทรัสตี ตัวแทน หรือในนามของบุคคลอื่นใด และธุรกรรมทั้งหมดจะมีขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของคุณ และไม่มีบุคคลอื่นที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในธุรกรรมแต่ละธุรกรรมในบัญชีของคุณ และคุณจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการค้าหรือเศรษฐกิจจากธุรกรรมดังกล่าว และ/หรือ แบกรับความเสี่ยงทางการค้าหรือเศรษฐกิจ (เว้นแต่บุคคลอื่นนั้นได้รับการเปิดเผยต่อเราโดยคุณ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร)

(ข) คุณตกลงและรับรอง รวมถึงรับประกันและสัญญาว่า (i) หากคุณกำลังดำเนินการในนามของตัวคุณเอง ธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเงินและสินทรัพย์ทั้งหมดที่ใช้กับธุรกรรมดังกล่าวได้รับมาจากการกระทำที่สุจริต และ (ii) หากคุณกำลังดำเนินการในนามของลูกค้ารายหนึ่งหรือหลายราย (ซึ่งไม่ได้เปิดเผยตัวตนต่อเรา) คุณได้จัดทำกระบวนการ “การทำความรู้จักลูกค้า (Know your client)” และจัดทำกระบวนการตรวจสอบการต่อต้านการฟอกเงินภายในของคุณให้เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องสำหรับลูกค้าแต่ละรายดังกล่าวแล้ว ตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ และจะยังคงปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวกับลูกค้าแต่ละรายต่อไป

(ค) เว้นแต่คุณจะแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ และลักษณะของความสัมพันธ์กับบุคคลที่คุณแต่งตั้งให้ดำเนินการบัญชีในนามของคุณ คุณจะจัดการบัญชีของคุณด้วยตนเองตลอดเวลา และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ให้รวมถึงการออกคำสั่งกับเราด้วย

19.7 Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) และ Common Reporting Standards (CRS)

คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ง ในส่วนที่ 3 ของข้อตกลงนี้ ซึ่งเกี่ยวกับข้อกำหนดของ FATCA และ CRS และคุณเข้าใจถึงผลที่ตามมาจากการละเมิดบทบัญญัติดังกล่าว

20. เหตุสุดวิสัย

20.1 ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เราจะไม่มีความรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ของคุณ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่คุณได้รับหรือเกิดขึ้นจากความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ซึ่งเกิดจากหรือเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใด ๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา และเหตุการณ์ดังกล่าวจะรวมถึง (ก) การมีอยู่หรือการกำหนด

รูปแบบใด ๆ ก็ตามของการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา กฎหมาย ข้อจำกัดหรือข้อกำหนดของรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแล (ข) การปิดหรือการออกกฎโดยตลาดหลักทรัพย์ (หรือหน่วยงานใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์) (ค) การระงับการซื้อขายในการลงทุนหรือหลักทรัพย์อ้างอิงใด ๆ (ง) ความล้มเหลวของตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี ตัวแทน หรือบุคคลอื่นใดในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของพวกเขา (จ) การเกิดเหตุการณ์ล้มละลายที่เกี่ยวข้องกับผู้แทนหรือตัวแทนของเรา (ฉ) การเกิดเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม หรือภัยพิบัติใด ๆ (ช) การเกิดข้อพิพาททางอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกซึ่งข้อพิพาทดังกล่าวยังทำให้ไม่สามารถหาบุคคลภายนอกเพื่อทดแทนได้อย่างสมเหตุสมผล และ (ซ) การเกิดความเสียหาย ความล้มเหลว หรือการทำงานผิดพลาดของระบบโทรคมนาคม ระบบหรือบริการคอมพิวเตอร์

21. ข้อมูลที่มอบให้กับลูกค้า

21.1 วีบูลล์อาจมอบข้อมูลตลาดการเงิน ราคา ข่าว หรือข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงภาพกราฟิก (รวมเรียกว่า "ข้อมูล") แก่คุณผ่านสิ่งพิมพ์ บทสนทนา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยวีบูลล์หรือช่องทางอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) โดยคุณยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของวีบูลล์ ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้ให้การอนุญาต ("ผู้ให้ข้อมูล") และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง และคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ โดยคุณจะต้องไม่ทำการใด ๆ ที่อาจละเมิดสิทธิของผู้ให้ข้อมูล

21.2 คุณรับทราบว่าไม่มีผู้ให้ข้อมูลคนใดให้การรับรองหรือการรับประกันในรูปแบบใด ๆ (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความเหมาะสมในการซื้อขายหรือความเหมาะสมการใช้งานใด ๆ เป็นการเฉพาะ) และไม่รับประกันในเรื่องของระยะเวลา ลำดับ ความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากความผันผวนของตลาดและความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการส่งข้อมูล จึงอาจทำให้ข้อมูลตลาดที่อยู่ในข้อมูลที่มอบให้นั้นอาจไม่ใช่ราคาตลาดล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่าวีบูลล์จะเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ แต่วีบูลล์ไม่สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่จัดหาได้ นอกจากนี้วีบูลล์ยังไม่ได้ให้คำแนะนำหรือการรับรองใด ๆ ที่สามารถอนุมานได้จากข้อมูลดังกล่าว

21.3 คุณยอมรับว่าข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรใช้เป็นฐานในการตัดสินใจทางธุรกิจ การลงทุน หรือการตัดสินใจใด ๆ และผู้ให้ข้อมูลจะไม่รับผิดชอบใด ๆ หรือมีความรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลใดก็ตามที่กระทำการหรืองดเว้นกระทำการตามข้อมูลดังกล่าว

22. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า

22.1 ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ วีบูลล์จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีไว้เป็นความลับ โดยไม่กระทบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณยอมรับว่าภายใต้กฎหมายและระเบียบที่

ใช้บังคับ กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับดังกล่าวอาจมีบทบัญญัติที่กำหนดให้วีบูลล์เปิดเผยรายละเอียดของธุรกรรมตามคำขอของ SET TFEX ก.ล.ต. หน่วยงานภาครัฐใด ๆ และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง") ซึ่งมีเขตอำนาจเหนือธุรกรรม โดยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยอาจรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียง ชื่อของคุณและข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องนั้นๆ ร้องขอ และคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับคุณทันทีตามที่วีบูลล์ร้องขอเพื่อให้วีบูลล์สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

22.2 โดยไม่จำกัดการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 22.1 และโดยไม่กระทบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณอนุญาตและจะไม่มีการเพิกถอนให้วีบูลล์สามารถเปิดเผยข้อมูล รายงาน บันทึก หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีพร้อมด้วยข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นหรือที่วีบูลล์อาจเห็นว่าเหมาะสม และจัดทำบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณและบัญชี โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณ หากการเปิดเผยนั้นจำเป็นต้องมีการเปิดเผยตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือหน่วยงานเหล่านั้นในการสืบสวนหรือสอบถามข้อมูลใด ๆ ตามที่หน่วยงานเหล่านั้นกำลังดำเนินการสืบสวนอยู่ หรือการร้องขอโดยศาลที่มีเขตอำนาจ หรือหากการเปิดเผยนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อประโยชน์ของวีบูลล์หรือคุณ หรือเปิดเผยด้วยความยินยอมอย่างชัดแจ้งหรือโดยพฤติการณ์ของคุณ

22.3 คุณตกลงเพิ่มเติมว่า วีบูลล์อาจเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณและบัญชีของคุณให้กับบริษัทในเครือ หรือผู้ที่ได้รับโอนสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ของวีบูลล์ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ไม่ว่าข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะยังคงอยู่หรือยกเลิกไปแล้ว และโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

22.4 คุณจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตน ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ (“ข้อมูลตัวตน”) ข้อมูลภาษี และข้อมูลอื่น ๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ (i) เป็นคุณ (ii) เป็นผู้รับผิดชอบในการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม หรือ (iii) เป็นผู้รับผลประโยชน์ทางการค้าหรือเศรษฐกิจของธุรกรรม และ/หรือ รับความเสี่ยงทางการค้าหรือเศรษฐกิจ หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องอาจต้องการให้เพื่อให้วีบูลล์สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ และคุณอนุญาตให้วีบูลล์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังกล่าวแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมหรือแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติม

22.5 โดยไม่กระทบต่อข้อ 22.4 หากคุณเป็นผู้สร้างธุรกรรมให้เกิดขึ้นสำหรับบัญชีของลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไปตามดุลยพินิจหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ และไม่ว่าจะทำธุรกรรมในฐานะตัวแทนหรือตัวการที่เข้าทำธุรกรรมที่จับคู่กับลูกค้าของคุณ คุณยอมรับในข้อกำหนดต่อไปนี้ในกรณีที่วีบูลล์ได้รับการสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

(ก) ภายใต้ข้อกำหนดด้านล่างนี้ ทันทีที่ได้รับการร้องขอจากวีบูลล์ คุณจะต้องแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงข้อมูลตัวตนของลูกค้าที่บัญชีในการทำธุรกรรมของพวกเขามีธุรกรรมเกิดขึ้นและ (เท่าที่คุณทราบ) บุคคลที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดในการทำธุรกรรม นอกจากนี้ คุณจะต้องแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงข้อมูลตัวตนของบุคคลที่สาม (ในกรณีที่ข้อมูลแตกต่างจากลูกค้า/ผู้รับประโยชน์สูงสุด) ที่เป็นผู้ดำเนินการเริ่มต้นการทำธุรกรรม

(ข) หากคุณทำให้ธุรกรรมประเภทโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (collective investment scheme) การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด (discretionary account) หรือทรัสต์ที่ทรัสตีมีดุลยพินิจในการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ (discretionary trust) เกิดขึ้น คุณจะต้อง

(i) แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงข้อมูลตัวตนในทันทีที่ได้รับการร้องขอจากวีบูลล์ และแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงข้อมูลตัวตนของบุคคลที่เป็นตัวแทนของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด หรือทรัสต์ที่ทรัสตีมีดุลยพินิจในการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์นั้น ๆ ที่ได้สั่งให้คุณทำให้ธุรกรรมเกิดขึ้น

(ii) แจ้งให้วีบูลล์ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เมื่อดุลยพินิจในการลงทุนในนามตัวแทนของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด หรือทรัสต์ที่ทรัสตีมีดุลยพินิจในการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ได้เปลี่ยนแปลงไป และทันทีที่ได้รับการร้องขอจากวีบูลล์ คุณจะต้องแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงข้อมูลตัวตนของบุคคลที่ออกคำสั่งนั้น ๆ

(ค) หากคุณเป็นโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ การให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนโดยลูกค้ายินยอมให้ตัดสินใจแทนในขอบเขตที่จำกัด หรือทรัสต์ที่ทรัสตีมีดุลยพินิจในการจัดสรรผลประโยชน์ของกองทรัสต์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ และดุลยพินิจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของคุณ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างของคุณถูกได้เปลี่ยนแปลงไป คุณจะต้องแจ้งให้วีบูลล์ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อดุลยพินิจเกี่ยวกับลงทุนในนามของผู้รับผลประโยชน์ของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ การให้บริการ หรือทรัสน์นั้น ๆ ได้เปลี่ยนแปลงไป และทันทีที่ได้รับการร้องขอจากวีบูลล์ คุณจะต้องแจ้งหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลตัวตนของบุคคลที่ออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ

(ง) หากคุณทราบว่าลูกค้าของคุณทำหน้าที่เป็นตัวกลางสำหรับลูกค้า และคุณไม่ทราบข้อมูลตัวตนของลูกค้ารายนั้นซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้ธุรกรรมเกิดขึ้น คุณยืนยันว่า

(i) คุณมีข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายกับลูกค้า ซึ่งให้สิทธิคุณได้รับข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 22.5 (ก) (ข) และ/หรือ (ค) จากลูกค้าทันทีเมื่อมีการร้องขอหรือจะจัดให้มีการดำเนินการจัดหามาให้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

(ii) เมื่อมีการร้องขอจากวีบูลล์เกี่ยวกับธุรกรรม คุณจะขอข้อมูลที่กำหนดไว้ในข้อ 22.5 (ก) (ข) และ/หรือ (ค) จากลูกค้าผู้ที่มีคำสั่งให้ทำธุรกรรมทันที และจะจัดหาข้อมูลให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทันทีที่ได้รับจากลูกค้าหรือจะจัดให้มีการดำเนินการจัดหามาให้ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

22.6 คุณตกลงในที่นี้ว่าวีบูลล์จะไม่มีความรับผิดต่อผลกระทบใด ๆ ที่ตามมา ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยใด ๆ ที่ทำขึ้นภายใต้ข้อ 22 นี้

22.7 คุณเข้าใจว่าคุณได้ให้ หรืออาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณตามความหมายที่กำหนดไว้ใน PDPA (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) กับวีบูลล์หรือบริษัทในเครืออื่นใดเป็นครั้งคราว เพื่อการเปิดหรือคงไว้ซึ่งบัญชีใด ๆ หรือการให้บริการโดยวีบูลล์หรือบริษัทในเครืออื่นใดแก่คุณ ทั้งนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่วีบูลล์และบริษัทในเครืออื่นใด เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว วีบูลล์อาจไม่สามารถเปิดหรือคงไว้ซึ่งบัญชี และ/หรือ ให้บริการใด ๆ แก่คุณได้

22.8 คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของวีบูลล์ และยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว

22.9 ข้อกำหนดที่มีอยู่ในข้อ 22 นี้จะยังคงมีผลใช้ต่อไปแม้ว่าข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะมีการบอกเลิกก็ตาม

23. การแปลงสกุลเงิน

23.1 ในกรณีที่ธุรกรรมใด ๆ ถูกทำให้เกิดขึ้นโดยวีบูลล์ในนามของคุณมีความเกี่ยวข้องกับการแปลงสกุลเงิน คุณยอมรับว่า

(ก) การได้รับกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของคุณทั้งหมด และบัญชีของคุณจะถูกเครดิตหรือเดบิต (แล้วแต่กรณี) ตามอัตราแลกเปลี่ยนที่อ้างอิงจากธนาคารที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น

(ข) การแปลงเงินจากสกุลเงินหนึ่งไปอีกสกุลเงินหนึ่งที่จำเป็นต้องทำสำหรับการดำเนินการหรือขั้นตอนใด ๆ ที่ดำเนินการโดยวีบูลล์ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ อาจมีการทำให้เกิดการแปลงสกุลเงินนั้นขึ้นในลักษณะและในเวลาตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียว

(ค) ในส่วนของธุรกรรมใด ๆ ในบัญชีที่ดำเนินการโดยสกุลเงินอื่น ๆ นอกเหนือจากสกุลเงินที่คุณมีในบัญชีของคุณ การได้รับกำไรหรือขาดทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจะเป็นความเสี่ยงของคุณทั้งหมด และคุณต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าว

(ง) หากหลักประกันใด ๆ อยู่ในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินบาท มูลค่าของหลักประกันจะถูกประเมินเป็นเงินบาทโดยเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนตามที่วีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจกำหนดแต่เพียงผู้เดียว

24. การแก้ไข

24.1 ตามขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอนุญาต วีบูลล์อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม (ไม่ว่าจะโดยการเพิ่มภาคผนวกในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือวิธีการอื่น) ข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียว โดยแจ้งให้คุณทราบตามวิธีในข้อ 28 ทั้งนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดใหม่ คุณมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ได้โดยแจ้งวีบูลล์เป็นลายลักษณ์อักษรภายในสามสิบ (30) วันทำการนับจากวันที่คุณได้รับหรือถือว่าได้รับหนังสือแจ้งตามข้อ 28 อย่างไรก็ดี หากคุณไม่ยกเลิกข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ภายในเวลาดังกล่าว หรือหากคุณดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้หลังจากได้รับหรือถือว่าได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการแก้ไขหรือเพิ่มเติม การกระทำดังกล่าวจะถือว่าคุณได้ยอมรับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมดังกล่าวแล้ว และจะผูกพันในข้อตกลงสำหรับลูกค้าตามที่ได้มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม การดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ (ก) การจัดการหรือดำเนินการจัดการบัญชีต่อไป (ข) การใช้หรือดำเนินการใช้บริการใด ๆ ต่อไป (ค) ออกคำสั่งหรือก่อให้เกิดคำสั่งใด ๆ ในการทำธุรกรรมใด ๆ

24.2 ภายใต้ข้อ 24.1 บทบัญญัติของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ไม่อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมได้ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของวีบูลล์

25. ลูกค้าร่วม

25.1 ในกรณีที่คุณประกอบไปด้วยบุคคลมากกว่าหนึ่งคน

(ก) พวกคุณแต่ละคนจะต้องร่วมกันรับผิดในความเสียหายและภาระผูกพัน และการอ้างอิงถึงคนใดคนหนึ่งของพวกคุณจะถูกตีความตามบริบทที่กำหนดไว้

(ข) วีบูลล์มีสิทธิแต่ไม่ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำหรือการร้องขอจากคุณคนใดคนหนึ่ง

(ค) การแจ้ง การชำระเงิน หรือการส่งมอบใด ๆ โดยวีบูลล์ให้กับคุณคนใดคนหนึ่งถือเป็นการปลดภาระผูกพันของวีบูลล์ในการแจ้ง ชำระเงิน หรือส่งมอบภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้โดยสมบูรณ์ และ

(ง) วีบูลล์มีสิทธิที่จะตกลงแยกกันกับคุณคนใดคนหนึ่งในเรื่องใด ๆ รวมถึงการปลดเปลื้องความรับผิดใด ๆ โดยไม่กระทบต่อความรับผิดของผู้อื่น

โดยไม่คำนึงถึงข้อ (ข) ข้างต้นและข้อตกลงใด ๆ ระหว่างคุณคนใดคนหนึ่งกับวีบูลล์ วีบูลล์ขอสงวนสิทธิในการเรียกร้องให้คุณทุกคนออกคำสั่ง หรือร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรหรือในลักษณะอื่นใดที่กำหนดโดยวีบูลล์ ก่อนที่วีบูลล์จะยอมรับหรือดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าว

25.2 ในกรณีที่คุณประกอบด้วยบุคคลมากกว่าหนึ่งคน และคุณคนใดคนหนึ่งเสียชีวิต (โดยบุคคลอื่นยังมีชีวิตอยู่) การเสียชีวิตของบุคคลคนหนึ่งคนใดจะไม่ถือเป็นการเลิกข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้โดยอัตโนมัติ เว้นแต่จะเป็นการเลิกตามข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นเหตุผิดนัด (ข้อ 12.1(ข))

25.3 การตาย/วิกลจริต และ/หรือ การไร้ความสามารถอื่น ๆ/เหตุล้มละลาย

(ก) คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเจ้าของบัญชีร่วม โดยในกรณีของการเสียชีวิตดังกล่าว เราอาจดำเนินการตามขั้นตอนของเราโดยการขอเอกสาร เก็บรักษาส่วนใดส่วนหนึ่งของบัญชีใด ๆ และจำกัดการทำธุรกรรมในบัญชีใด ๆ ตามดุลยพินิจของเราที่เราเห็นว่าจำเป็น ได้รับคำแนะนำ หรือต้องการเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของเราในส่วนที่เกี่ยวกับภาษี ความรับผิด ค่าปรับ หรือการสูญเสียใด ๆ ภายใต้กฎหมายปัจจุบันหรืออนาคต

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือบัญชีร่วมคนหนึ่งหรือหลายคนเสียชีวิต วิกลจริต และ/หรือ ไร้ความสามารถอื่นใด หรือเกิดเหตุการณ์ล้มละลาย คำสั่งและธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีร่วมใด ๆ หรือ (แล้วแต่กรณี) บริการใด ๆ จะอยู่ภายใต้การเรียกร้องหรือคัดค้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะไม่กระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่เราอาจมีอันเกิดจากการยึดหน่วง การประกันการจำนำ การหักกลบลบหนี้ การเรียกร้อง การฟ้องแย้ง หรือเหตุการณ์อื่นใด หรือขั้นตอนในการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าสมควรที่จะเรียกร้องจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล หรือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม

(ค) ภายใต้ข้อ (ข) ข้างต้น เรามีสิทธิที่จะยึดยอดเงินคงเหลือและทรัพย์สินทั้งหมดในบัญชีร่วมทุกบัญชี ตลอดจนเงินทั้งหมดที่ค้างชำระกับเราโดยผู้ถือบัญชีร่วมที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและบริการใด ๆ ในกรณีที่ผู้ถือบัญชีร่วมเสียชีวิต วิกลจริต และ/หรือ ไร้ความสามารถอื่นใดหรือเกิดเหตุการณ์ล้มละลาย โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือบัญชีร่วมที่ยังมีชีวิตอยู่ (ในกรณีที่ผู้ถือบัญชีร่วมทั้งหมดเสียชีวิต ให้จ่ายแก่ผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลของผู้ถือบัญชีร่วมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่) ทั้งนี้ การชำระเงินดังกล่าวของเราถือเป็นการปลดหนี้ของเราอย่างสมบูรณ์และเด็ดขาดต่อผู้ถือบัญชีร่วมทั้งหมด (รวมถึงผู้เสียชีวิต กองมรดกและทายาทของผู้เสียชีวิต) โดยเราอาจขอให้มีการแสดงหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับการเสียชีวิต และ/หรือ หนังสือรับรองทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมรดกของผู้เสียชีวิต

(ง) เราอาจใช้สิทธิในการหักกลบลบหนี้กับผู้ถือบัญชีร่วมคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น โดยเงิน ทรัพย์สิน หรือเงินได้อย่างอื่นที่ต้องชำระให้กับผู้ถือบัญชีร่วมนั้น อาจถูกนำไปชำระให้กับภาระผูกพันหรือหนี้สินใด ๆ ระหว่างเรากับผู้ถือบัญชีร่วมคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น

25.4 ผู้ถือบัญชีร่วมแต่ละรายตกลงว่าการชำระภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเป็นผลจากการเสียชีวิตของผู้ถือบัญชีร่วมคนใดคนหนึ่งหรือมากกว่านั้น หรือการใช้สิทธิใด ๆ ในบัญชีดังกล่าวผ่านมรดกของผู้ตาย ต้องถูกชำระจากบัญชีใด ๆ หรือหักออกจากส่วนแบ่งของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่อาจเรียกเก็บได้ รวมถึงหักออกจากส่วนแบ่งของมรดกผู้เสียชีวิต

25.5 ในกรณีที่มีผู้ถือบัญชีร่วมอย่างน้อยหนึ่งรายได้รับการประเมินภายใต้กระบวนการการประเมินลูกค้าให้เป็นบุคคลที่ไม่มีความรู้และความสามารถที่จำเป็นเพียงพอภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ (เท่าที่เกี่ยวข้อง) (“ผู้ถือครองบัญชีที่ไม่มีความสามารถ") และผู้ถือบัญชีร่วมรายอื่นคือบุคคลที่ได้รับการประเมินภายใต้กระบวนการการประเมินลูกค้าให้เป็นบุคคลที่ถือว่ามีความรู้และความสามารถที่จำเป็นเพียงพอภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ (เท่าที่เกี่ยวข้อง) (“ผู้ถือครองบัญชีที่มีความสามารถ”) นั้น

(ก) ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ถือครองบัญชีที่ไม่มีความสามารถยังคงได้รับการพิจารณา หรือถือว่าไม่มีความรู้และความสามารถที่จำเป็นเพียงพอภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับนั้น (i) ทั้งผู้ถือครองบัญชีที่ไม่มีความสามารถ และผู้ถือครองบัญชีที่มีความสามารถจะไม่สามารถทำธุรกรรมได้ และ (ii) วีบูลล์จะไม่มีความรับผิดต่อผู้ถือบัญชีรายใด ๆ จากการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งใด ๆ

(ข) ทันทีที่ผู้ถือครองบัญชีที่ไม่มีความสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายใต้กระบวนการการประเมินลูกค้า และถือว่ามีความรู้และความสามารถที่จำเป็นเพียงพอภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ บัญชีร่วมดังกล่าว (ในกรณีที่ยังคงเป็นบัญชีร่วมระหว่างผู้ที่เคยเป็น

ผู้ถือครองบัญชีที่ไม่มีความสามารถและผู้ถือครองบัญชีที่มีความสามารถ) จะถือเป็นบัญชีร่วมปกติระหว่างบุคคลที่มีความรู้และความสามารถที่จำเป็นเพียงพอภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

26. ห้างหุ้นส่วน

26.1 ความรับผิดและภาระผูกพัน

หากคุณเป็นห้างหุ้นส่วน ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(ก) หุ้นส่วนแต่ละรายจะต้องร่วมรับผิดในหนี้สินและภาระผูกพันของห้างหุ้นส่วน

(ข) การอ้างอิงถึงคุณจะถูกตีความตามบริบทที่กำหนดถึงหุ้นส่วนแต่ละคนในห้างหุ้นส่วน

(ค) เราอาจยอมรับคำสั่งจากหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่เกี่ยวกับบัญชีที่ถือครองภายใต้ชื่อของห้างหุ้นส่วน หากคำสั่งดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย (อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการรับคำสั่งที่เป็นเป็นลายลักษณ์อักษรจากหุ้นส่วนทุกคนตามดุลยพินิจของเรา)

(ง) การส่งมอบการชำระเงินหรือการลงทุนให้กับหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งถือเป็นการปลดภาระผูกพันของเราต่อหุ้นส่วนแต่ละรายของห้างหุ้นส่วนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ โดยไม่คำนึงว่าการส่งมอบดังกล่าวจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่หุ้นส่วนนั้นเลิกเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนหรือไม่

(จ) รายงานเกี่ยวกับบัญชีใด ๆ (ซึ่งรวมถึงรายงานรวมเกี่ยวกับบัญชีและบันทึกสัญญาใบเสร็จรับเงิน และรายงานประจำเดือน) การยืนยัน ใบเสร็จ การแจ้ง และการสื่อสารที่ส่งไปยังหุ้นส่วนรายหนึ่งจะถือว่าเป็นการแจ้งไปยังหุ้นส่วนทั้งหมดของบัญชีดังกล่าว

(ฉ) เรามีสิทธิที่จะตกลงกับกับหุ้นส่วนแต่ละคนของห้างหุ้นส่วนในเรื่องใด ๆ ก็ได้รวมถึงการปลดเปลื้องความรับผิดใด โดยไม่กระทบต่อความรับผิดของหุ้นส่วนอื่น ๆ ของห้างหุ้นส่วนนั้น

(ช) บุคคลแต่ละรายที่สิ้นสุดการเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน (ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากการเสียชีวิต การเกษียณอายุ การลาออก การถูกแทนที่ การเพิ่มเติม เหตุล้มละลายหรืออย่างอื่น) จะยังคงรับผิดต่อความรับผิดและภาระผูกพันระหว่างคุณกับเราที่เกิดขึ้นจนถึงวันที่บุคคลดังกล่าวพ้นจากการเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน

26.2 การเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วน

ในกรณีที่คุณเป็นห้างหุ้นส่วน ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะยังคงผูกมัดห้างหุ้นส่วนต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ชื่อ หรือสมาชิกของห้างหุ้นส่วน เนื่องจากการเสียชีวิต ล้มละลาย เกษียณ พิการ หรือการรับหุ้นส่วนใหม่ หรือการเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่อาจทำให้มีการเลิกห้างหุ้นส่วนหรือส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

27. รายงานรวมเกี่ยวกับบัญชีและบันทึกสัญญา และรายงานประจำเดือน

27.1 บททั่วไป

(ก) เราจะส่ง “รายงานรวมเกี่ยวกับบัญชีและบันทึกสัญญา” ซึ่งสรุปธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการตามคำสั่งภายในวันเดียวกันกับการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวให้คุณ หรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับความพร้อมของรายงานสรุปดังกล่าวให้คุณทราบภายในวันทำการถัดไปหลังจากวันที่ดำเนินการธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

(ข) ในกรณีที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด เราจะส่ง "รายงานประจำเดือน" ของบัญชีแต่ละบัญชีไปให้คุณ ซึ่งสรุปธุรกรรมที่ดำเนินการภายใต้บัญชีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ของรายงานเดือนก่อนหน้า หรือแจ้งเตือนเกี่ยวกับความพร้อมของรายงานดังกล่าว ให้คุณทราบภายในสิบห้า (15) วันทำการหลังจากสิ้นรอบการบัญชีประจำเดือน นอกเหนือจากรายงานประจำเดือนดังกล่าว เราจะออกเอกสารรายงานบัญชีอื่น ๆ ให้คุณตามที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด

(ค) คุณมีหน้าที่ตรวจสอบหนังสือรับรอง หนังสือยืนยัน รายงานรวมเกี่ยวกับบัญชีและบันทึกสัญญา ใบเสร็จรับเงิน และรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมและบัญชีของคุณทันทีที่ได้รับ โดยธุรกรรมและข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในหนังสือรับรอง หนังสือยืนยัน รายงานรวมเกี่ยวกับบัญชีและบันทึกสัญญา ใบเสร็จรับเงิน และรายงานประจำเดือนจะผูกพันคุณ เว้นแต่เราจะได้รับแจ้งข้อโต้แย้งเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลหรือทางโทรสารภายในสิบสี่ (14) วันปฏิทินหลังจากที่คุณได้รับหรือถือว่าได้รับเอกสารดังกล่าว (ตามแต่กรณีใดจะถึงก่อน) และเราขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินความถูกต้องของข้อโต้แย้งของคุณที่เกี่ยวกับธุรกรรมหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

(ง) ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ คุณยินยอมให้หนังสือรับรอง หนังสือยืนยัน รายงานรวมเกี่ยวกับบัญชีและบันทึกสัญญา ใบเสร็จรับเงิน และรายงานประจำเดือน อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และยินยอมรับเอกสารดังกล่าวผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว

(จ) วีบูลล์อาจไม่จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีให้กับคุณ หากในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องไม่มีรายการธุรกรรม รายได้หรือค่าใช้จ่าย ยอดคงเหลือ หรือหลักทรัพย์เกิดขึ้นในบัญชี ณ ช่วงเวลานั้น

28. ประกาศ

28.1 ในกรณีที่วีบูลล์มีความจำเป็นจะต้องจัดทำรายงาน หนังสือยืนยัน หนังสือแจ้งเตือน หรือทำการเรียกร้อง หรือขอร้องใด ๆ จากคุณ หรือในกรณีที่มีหน้าที่ที่จะต้องติดต่อคุณ (รวมเรียกว่า "ประกาศ" ตามวัตถุประสงค์ของข้อ 28 นี้) ตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ประกาศดังกล่าว (รวมถึงการเรียกร้องหลักประกัน (รวมถึงมาร์จิ้น)) อาจถูกส่งมอบให้แก่คุณเป็นการส่วนตัว หรือทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้วแต่กรณี ไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรเลข หมายเลขโทรสารหรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชี หรืออื่น ๆ ตามที่ได้แจ้งแก่วีบูลล์เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นครั้งคราว

28.2 คุณอาจส่งประกาศถึงวีบูลล์ โดยวิธีการส่งมอบด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่วีบูลล์ยอมรับในแต่ละกรณี ไปยังที่อยู่หรือหมายเลขโทรเลข หมายเลขโทรสาร หมายเลขโทรศัพท์ หรือปลายทางอื่นที่ประกาศโดยวีบูลล์ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือตามที่แจ้งโดยวีบูลล์เป็นครั้งคราว

28.3 ประกาศและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดจะถือว่าได้มีการแจ้ง ณ เวลาที่ส่งทันที หากเป็นการส่งมอบด้วยตนเอง ทางโทรเลข โทรสาร โทรศัพท์ หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหากเป็นการส่งทางไปรษณีย์ ให้ถือว่าได้มีการแจ้งโดยนับเวลาในอีกสองวันให้หลังจากวันที่ส่งทางไปรษณีย์ แล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อน ทั้งนี้ ประกาศหรือการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่ถูกส่งให้วีบูลล์ จะมีผลใช้เฉพาะเมื่อวีบูลล์ได้รับจริงเท่านั้น

29. การระงับ / การบอกเลิก

29.1 การระงับบัญชี และ/หรือ บริการ

(ก) เราอาจระงับ ยับยั้ง หรือยกเลิกบัญชี การให้บริการ หรือการเข้าถึงบริการใด ๆ ของคุณ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากคุณ ในกรณีที่

(i) เราใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวที่จะยุติบริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

(ii) คุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(iii) บัญชีของคุณไม่มีบันทึกกิจกรรมการซื้อขาย และ/หรือ ไม่มีสินทรัพย์เป็นระยะเวลาหนึ่ง (ช่วงเวลาดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยเราเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว)

(iv) บัญชีของคุณกลายเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน (ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกกำหนดตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว)

(v) เราจำเป็นต้องทำเช่นนั้นตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

(vi) เมื่อเกิดเหตุผิดนัด

(vii) เราตระหนักหรือมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับ (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) หรือบัญชีใด ๆ ที่กำลังถูกใช้โดยตรงหรือโดยอ้อมของคุณมีการใช้เพื่อกิจกรรมใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือมีบทลงโทษ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย การตกลงกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร (ไม่ว่าจะเป็นตัวการหรือตัวแทน) และการกระทำผิดทางภาษี)

(ข) เราอาจเปิดใช้งานบริการ และ/หรือ บัญชีของคุณตามคำขอของคุณ โดยมีเงื่อนไขและการให้ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับตัวคุณตามที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว

29.2 การยกเลิกบัญชี

(ก) โดยไม่กระทบต่อข้อ 29.1 เราอาจยกเลิกบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือมากกว่านั้น

(i) หากคุณฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ หรือเมื่อบัญชีของคุณกลายเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน (ระยะเวลาดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากคุณ

(ii) โดยแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) วันทำการ หรือ

(iii) ปิดบัญชีของคุณทันทีในกรณีที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ยกเลิกและปิดบัญชีที่คุณเปิดกับเรา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากคุณ

29.3 การยกเลิกการให้บริการหรือข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือการปิดบัญชีจะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกรรมใด ๆ ที่ทำขึ้น หรือต่อสิทธิ อำนาจ หน้าที่ ความรับผิด และภาระผูกพันของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการยกเลิก

29.4 ผลของการเลิก

เมื่อมีการบอกเลิกข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(ก) คุณต้องชำระเงินคืนตามจำนวนเงินที่ค้างชำระกับเราทันทีภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

(ข) คุณต้องถอนเงินสด หลักทรัพย์หรือยอดการลงทุนอื่น ๆ ในบัญชีก่อนที่คุณจะยกเลิกบัญชีของคุณหรือภายในเจ็ด (7) วันทำการนับจากวันที่แจ้งการยกเลิก โดยหากคุณไม่กระทำการดังกล่าวในเวลาที่กำหนด เราอาจดำเนินการขาย จำหน่าย หรือปิดสถานะ (แล้วแต่กรณี) หลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ของคุณในตลาด หรือในลักษณะ วิธีการ และราคาตามที่เราเห็นสมควร ในนามของคุณและโดยที่เราไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย หรือผลที่ตามมาในส่วนนี้ และเราจะส่งเช็คหรือโอนเงินซึ่งเป็นยอดขายสุทธิและยอดเครดิตในบัญชีของคุณ (ไม่ว่าจะเป็นเงินบาทไทยหรือสกุลเงินอื่นตามที่เราเห็นสมควรตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว) ไปยังที่อยู่สุดท้ายของคุณที่เราทราบ โดยถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยเราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าปรับ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการแปลงค่าเงินดังกล่าว และเรามีสิทธิที่จะหักค่าใช้จ่าย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสียดังกล่าวออกก่อนที่จะส่งเช็คหรือโอนเงิน

(ค) เราอาจขาย รับรู้ ไถ่ถอน ชำระเงิน หรือจำหน่ายการลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชำระหนี้ทั้งหมดของคุณที่มีต่อเรา และให้ปรับใช้ข้อ 29.5 ด้านล่างกับการขายดังกล่าว

(ง) เราจะหยุดมีหน้าที่ในการดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ที่ได้รับจากคุณ

29.5 เงินที่ได้รับและเอกสารกรรมสิทธิ์

เงินสดสุทธิใด ๆ ที่เราได้รับจากการขาย รับรู้ ไถ่ถอน ชำระเงิน หรือจำหน่ายอื่น ๆ ภายใต้ข้อ 29 นี้จะถูกดำเนินการดังต่อไปนี้ (ก) หากบัญชีของคุณยังไม่ปิด เงินดังกล่าวจะถูกเครดิตเข้าบัญชีใดบัญชีหนึ่งของคุณ หรือ (ข) คืนให้คุณ หลังจากหักหรือจัดสรรเงินไปชำระเงินที่ติดหนี้หรือค้างชำระรวมถึงหนี้สินอื่น ๆ ที่ค้างชำระกับเรา (ไม่ว่าจะเป็นจริงหรือที่อาจเกิดขึ้น ปัจจุบันหรือในอนาคตหรืออื่น ๆ) โดยการลงทุนทั้งหมดที่ไม่ได้ถูกรับรู้หรือจำหน่าย พร้อมด้วยเอกสารกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เราครอบครอง จะถูกส่งมอบให้กับคุณโดยคุณยอมรับความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว

30. การดูแลหลักทรัพย์/การลงทุนอื่น ๆ

30.1 การทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สิน

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณแต่งตั้งให้เราทำหน้าที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินเพื่อดูแลหลักทรัพย์และ/หรือ หลักประกันของคุณ โดยคุณตกลงที่จะไม่จำนำ ประกัน ขาย ให้ทางเลือกหรือจัดการอย่างอื่นในหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักประกันของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

30.2 ลักษณะการดูแล

ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หลักทรัพย์และการลงทุนอื่น ๆ ที่เราถือครองไว้สำหรับบัญชีของคุณอาจถูก

(ก) จดทะเบียนในชื่อของคุณหรือในชื่อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องของเรา หรือจดทะเบียนตามกฎหมายที่ใช้บังคับของเขตอำนาจที่คุณถือหลักทรัพย์อยู่

(ข) ฝากไว้ในการดูแลที่ปลอดภัยในบัญชีที่ถูกแยกออกมาตาม กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

คุณรับทราบว่าหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ที่เราถือไว้สำหรับบัญชีของคุณจะเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และเราไม่มีหน้าที่ต้องรับประกันคุณจากความเสี่ยงใด ๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ต้นทุน ความเสียหาย ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมหรือการดูแลดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงข้างต้น โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจากการฉ้อโกงหรือความประมาทเลินเล่อของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

30.3 เงินปันผล

(ก) หากเราได้รับเงินปันผล เงินแจกจ่ายหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ สำหรับบัญชีของคุณ สิ่งเหล่านี้จะถูกเครดิตเข้าบัญชีของคุณ โดยในกรณีที่หลักทรัพย์หรือการลงทุนของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการถือครองหลักทรัพย์หรือการลงทุนที่เหมือนกันของลูกค้ารายอื่น ๆ ของเรา คุณมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งตามสัดส่วนของเงินปันผลและผลประโยชน์อื่น ๆ เหล่านั้น

(ข) ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่นๆ ที่เราดูแลไว้เพื่อความปลอดภัยตามข้อ 30 นี้ แต่ไม่ได้จดทะเบียนในชื่อของคุณ เราจะดำเนินการดังต่อไปนี้ด้วยเอง หรือจัดหาบริษัทที่เกี่ยวข้อง สถาบัน ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือตัวกลางที่เราแต่งตั้งเพื่อดำเนินการดังกล่าว

(i) ในกรณีที่ไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคุณเป็นอย่างอื่น จะมีการดำเนินการจัดเก็บและเครดิตเงินปันผล เงินแจกจ่าย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

จากหลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าบัญชี หรือชำระเงินให้คุณตามที่ตกลงกับคุณ ในกรณีที่หลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการถือครองหลักทรัพย์หรือการลงทุนที่เหมือนกันซึ่งถือไว้สำหรับลูกค้าของเรา คุณมีสิทธิได้รับส่วนแบ่งเดียวกันของเงินปันผล เงินแจกจ่าย หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการถือครองดังกล่าวตามสัดส่วนของคุณในการถือครองทั้งหมด โดยหากเงินปันผล เงินแจกจ่าย หรือผลประโยชน์อื่นๆ ดังกล่าว อยู่ในรูปของหลักทรัพย์ที่มีเศษหุ้น เศษหุ้นดังกล่าวอาจไม่สามารถแปลงเป็นเงินสดที่เทียบเท่าและเครดิตเข้าบัญชีของคุณได้

(ii) ดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ที่ได้รับจากคุณในเวลาที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถจัดเตรียมการจัดการที่จำเป็นสำหรับการใช้สิทธิออกเสียงหรือสิทธิอื่นใดที่ยึดติดหรือมีในหลักทรัพย์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในกรณีที่จำเป็นต้องชำระหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิดังกล่าว เราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง สถาบัน ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือตัวกลางที่เราแต่งตั้ง จะไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ ที่ได้รับจากคุณ เว้นแต่เราจะได้รับเงินจำนวนทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว

(ค) เรามีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการตามสมควรในการจ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ให้กับคุณในส่วนที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ที่ถือครองในนามของคุณ

(ง) เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวสำหรับการแจกจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ที่ถือหลักทรัพย์และการลงทุนอื่น ๆ ในนามของคุณ

30.4 การส่งมอบหลักทรัพย์ การลงทุนอื่น ๆ และหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่เหมือนกันของลูกค้า

ภายใต้ข้อ 30 นี้ เราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง สถาบัน ผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือตัวกลางใด ๆ ของเราไม่มีหน้าที่ที่จะส่งมอบหลักทรัพย์ การลงทุน และหลักประกันที่เป็นหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกอย่าง (identical) ให้แก่คุณ ตามที่ได้รับจากคุณหรือเพื่อคุณ แต่เราอาจส่งมอบหลักทรัพย์ การลงทุน และหลักประกันที่มีปริมาณ ประเภท และลักษณะเหมือนกัน (like) ให้คุณ

30.5 การจำหน่ายหลักทรัพย์ การลงทุน และหลักประกัน

คุณยอมรับว่าเราอาจจำหน่ายหรือบริษัทในเครือของเราอาจเริ่มต้นการจำหน่ายหลักทรัพย์ การลงทุน และ/หรือ หลักประกันใด ๆ เพื่อชำระจำนวนเงินจำนวนใด ๆ ที่คุณค้างชำระต่อเรา บริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา หรือบุคคลที่สาม หรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

30.6 ข้อจำกัดในการปฏิบัติต่อหลักทรัพย์ การลงทุน และหลักประกัน

เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าหลักทรัพย์หรือหลักประกันของคุณจะไม่ถูกฝาก โอน ให้ยืม จำนำ หรือจัดการอย่างอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาตในข้อ 30 นี้ หรือตามคำสั่งของคุณหรือกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

30.7 ดุลยพินิจของเรา

ในกรณีที่ไม่มีคำสั่งที่ขัดแย้งกัน และด้วยค่าใช้จ่ายของคุณ เราได้รับอนุญาตโดยใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการ

(ก) ขอรับชำระและรับดอกเบี้ย รวมถึงการชำระหรือการแจกจ่ายอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรือรายได้) ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือการลงทุนใด ๆ

(ข) ส่งมอบหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ของคุณเมื่อได้รับรายการเงินที่คุณต้องชำระเมื่อครบกำหนด หรือเมื่อมีการไถ่ถอนหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ หากมีการเรียกร้องก่อนครบกำหนด

(ค) แลกเปลี่ยนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งเอกสารดังกล่าวถูกออกในเป็นเอกสารระหว่างกาลหรือเอกสารชั่วคราวในรูปแบบเอกสารที่แน่นอน

(ง) กรอกและส่งมอบใบรับรองกรรมสิทธิ์ในนามของคุณในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งอาจจำเป็นสำหรับการรับรายได้จากหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่นๆของคุณ หรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขาย

30.8 การลงคะแนนเสียงและสิทธิอื่น ๆ

โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดทั่วไปอื่นๆ ในข้อตกลงนี้ คุณอนุญาตให้วีบูลล์ดำเนินการตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและสิทธิอื่น ๆ ที่ยึดโยงอยู่กับการลงทุนของคุณ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น วีบูลล์ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ต้องมีเหตุผลใด ๆ เว้นแต่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ เราไม่จำเป็นต้อง (ก) แจ้งให้คุณทราบหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง การเข้าร่วม และ/หรือ สิทธิหรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ของคุณ (โดยรวมถึงแค่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการแปลงสภาพและการจองซื้อหุ้น และสิทธิหรือสิทธิพิเศษใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเข้าครอบครองกิจการ ข้อเสนออื่นๆ หรือการปรับโครงสร้างทุน) ที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเหล่านั้น (เท่าที่เกี่ยวข้อง) หรือ (ข) ส่งหรือแจ้งการรับการแจ้งเตือน การสื่อสาร หนังสือมอบฉันทะ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เราได้รับ

30.9 การไม่มีภาระผูกพันในการแจ้งหรือใช้สิทธิ

โดยไม่กระทบต่อข้อ 30.8 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือข้อกำหนดอื่นในข้อตกลงนี้ เราอาจ

(ก) แจ้งให้คุณทราบหรือส่งต่อข้อมูล ประกาศ และการสื่อสารอื่น ๆ ที่วีบูลล์ได้รับเกี่ยวกับการลงทุนใด ๆ (แต่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามในการ (i) ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้คุณเร็วพอสำหรับการออกคำสั่งให้เราเกี่ยวกับเรื่องใด ๆ ที่กล่าวถึงในเอกสารนั้น หรือเพื่อสืบสวนเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลนั้น (ii) เข้าร่วมหรือดำเนินการยืนยันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังกล่าว ยกเว้นตามคำสั่งเฉพาะที่ได้รับจากคุณ (และคำสั่งดังกล่าวได้รับการยอมรับจากเรา โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข การชดใช้ค่าเสียหายและการจัดเตรียมค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมตามที่เราอาจต้องการ) และในกรณีที่เราไม่ได้รับคำสั่งเฉพาะหรือเกิดความล่าช้าในการรับคำสั่งเฉพาะจากคุณ เราจะงดเว้นการดำเนินการและจะปรับใช้คำสั่งเริ่มต้นกับเรื่องดังกล่าว

(ข) ดำเนินการ สมัครสมาชิก รับหรือจำหน่ายสิทธิดังกล่าวหรือประเด็นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของคุณตามที่วีบูลล์อาจเห็นสมควรซึ่งจะมีผลผูกพันกับคุณ เว้นแต่ว่าวีบูลล์จะได้รับคำสั่งที่ขัดกันก่อนหน้านี้จากคุณ (และคำสั่งดังกล่าวได้รับการยอมรับจากวีบูลล์) ทั้งนี้ โดยมีข้อยกเว้นว่าวีบูลล์จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดภาระผูกพันใด ๆ ในการเปิดเผยผลประโยชน์ในส่วนของวีบูลล์ หรือนอมินีของวีบูลล์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

30.10 การประกันหรือการให้ยืมหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ

ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ เราจะไม่นำหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ของคุณไปวางเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้หรือเงินล่วงหน้าที่ทำกับเรา ให้ยืม หรือโอนการครอบครองหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ของคุณไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณล่วงหน้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คุณตกลง ยอมรับ และรับทราบว่าการกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง หากเราดำเนินการดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในข้อ 21 ของส่วนที่ 4 – เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกรณีที่บุคคลที่สามที่ได้รับหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ของคุณจากการที่คุณนำไปฝาก หรือให้เช่าไว้ บุคคลที่สามดังกล่าวอาจมีสิทธิ เช่น การได้รับค่าธรรมเนียมหรือสิทธิครอบครองบนหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ของคุณ

30.11 การรวมหลักทรัพย์

ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ คุณยอมรับว่าหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ที่คุณฝากไว้กับเรา หรือที่เราซื้อให้กับบัญชีของคุณ อาจได้รับการปฏิบัติเป็นทรัพย์สินที่ทดแทนกันได้หรือรวมเข้ากับการลงทุนอื่น ๆ ที่คล้ายกันที่ลูกค้ารายอื่นของเราถือครอง หรือจัดสรรให้กับบัญชีของคุณเป็นพิเศษตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว นอกจากนั้น คุณยอมรับว่าในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล การแจกเงินแจกจ่าย ผลประโยชน์อื่น ๆ หรือความสูญเสียใด ๆ เกิดขึ้น (รวมถึง

ความสูญเสียที่เกิดจากการลดจำนวนหรือมูลค่าของหลักทรัพย์หรือสิ่งส่งมอบอื่นๆ ที่มีสำหรับการส่งมอบ) ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ที่กำหนดหรือการลงทุนอื่น ๆ ที่ถือครองไว้ในลักษณะเดียวกัน บัญชีของคุณจะถูกเครดิตสำหรับเงินปันผลหรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น ๆ ให้กับคุณ หรือแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บัญชีของคุณจะถูกหักตามสัดส่วนของความสูญเสียที่เกิดขึ้นเท่ากับสัดส่วนของจำนวนรวมของมูลค่าของหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องหรือการลงทุนอื่น ๆ ซึ่งจะประกอบด้วยหลักทรัพย์หรือการลงทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของคุณ

31. เงินและทรัพย์สินที่ไม่มีการอ้างสิทธิ

31.1 หากมีเงิน สินทรัพย์ หลักทรัพย์ และ/หรือ ทรัพย์สินอื่น ๆ (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันในข้อนี้ว่า "ทรัพย์สิน") ในบัญชีใด ๆ ที่ไม่มีการอ้างสิทธิโดยคุณภายในหก (6) ปีหลังจากการทำธุรกรรมครั้งล่าสุดของคุณกับวีบูลล์หรือผ่านวีบูลล์ และวีบูลล์พิจารณาโดยสุจริตว่าไม่สามารถตามหาคุณได้ คุณตกลงโดยไม่อาจเพิกถอนได้ ณ ที่นี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิและอำนาจอื่นใดของวีบูลล์ภายใต้ข้อตกลงนี้ว่า

(ก) วีบูลล์มีสิทธิดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมในการจัดการกับทรัพย์สินของคุณตามที่วีบูลล์เห็นสมควรตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการยกเลิกบัญชีที่เกี่ยวข้อง และส่งเช็ค หรือดราฟท์สำหรับยอดคงเหลือในบัญชี ในสกุลเงินของเงินฝากไปยังที่อยู่สุดท้ายที่คุณแจ้งไว้กับวีบูลล์ หรือผ่านวิธีการอื่นใดตามที่วีบูลล์เห็นสมควร

(ข) ภายในขอบเขตตามที่คุณได้ออกคำสั่งไว้ให้กับวีบูลล์ (และคำสั่งดังกล่าวได้รับการยอมรับและตกลงโดยวีบูลล์) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคืนทรัพย์สินที่ไม่มีการอ้างสิทธิให้กับคุณ วีบูลล์มีสิทธิดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวและจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว

31.2 ในกรณีที่บัญชีถูกปิดโดยวีบูลล์ภายใต้ข้อ 31.1(ก) ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

(ก) โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงนี้ ทรัพย์สินที่ไม่มีการอ้างสิทธิของบัญชีที่ปิดไปแล้วจะไม่มีการคิดหรือจ่ายดอกเบี้ย

(ข) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย หากบัญชีที่ถูกปิดมีเงินที่ถูกถอนออกเกินจำนวน จำนวนเงินที่ถอนออกจะยังคงค้างชำระพร้อมกับดอกเบี้ย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ค่าคอมมิชชั่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่สามารถใช้บังคับกับคุณ

32. ทั่วไป

32.1 ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาไทยได้ แต่ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

32.2 ระยะเวลาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทั้งหมดของคุณภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาระผูกพันของคุณในการจัดหาหลักประกันที่เพียงพอแก่วีบูลล์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

32.3 ยกเว้นกรณีที่วีบูลล์ได้รับคำสั่งในทางตรงกันข้ามเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ วีบูลล์อาจชำระเงินจำนวนใด ๆ ที่ค้างชำระกับคุณโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเดียวกันกับที่คุณได้ให้รายละเอียดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ โดยการชำระเงินเข้าบัญชีดังกล่าวจะถือเป็นการชำระเงินให้กับคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมด

32.4 จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องชำระในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะไม่รวมภาษี อากร หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ หากกฎหมายกำหนดให้ภาษี อากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันจะต้องมีการหักจากการชำระเงินดังกล่าว จำนวนเงินที่คุณต้องชำระจะเพิ่มขึ้นเท่าที่จำเป็นตามขอบเขตที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าหลังจากการหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว วีบูลล์จะได้รับเงินสุทธิ ณ วันที่ครบกำหนดชำระเท่ากับจำนวนเงินที่วีบูลล์จะได้รับหากไม่มีการหักเงินดังกล่าวเกิดขึ้น

32.5 ข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ซึ่งเป็นโมฆะด้วยเหตุผลใด ๆ ในเขตอำนาจใดๆ จะไม่มีผลใช้บังคับเพียงเฉพาะส่วนที่เป็นโมฆะ และจะถูกตัดออกจากข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ในเขตอำนาจนั้น โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อกำหนดที่เหลือของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

32.6 คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ในภาษาที่คุณเลือกไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และคุณยืนยันว่าคุณเข้าใจและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

32.7 คุณมอบอำนาจให้กับวีบูลล์อย่างเต็มที่โดยไม่สามารถเพิกถอนได้เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้วีบูลล์ดำเนินการแทนคุณในฐานะตัวแทนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ และดำเนินการใด ๆ หรือลงนามในเอกสารหรือตราสารใด ๆ ในนามของคุณหรือวีบูลล์ตามที่วีบูลล์เห็นสมควรหรือจำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ โดยรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีซึ่งเป็นบัญชีมาร์จิ้น อันได้แก่

(ก) ดำเนินการโอนหรือรับรองใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันใด ๆ

(ข) เพื่อทำให้สิทธิของวีบูลล์สมบูรณ์สำหรับหลักประกันใด ๆ

(ค) สอบถาม ขอ เรียกร้อง รับ ทบต้น และปลดเปลื้องเงิน รวมถึงข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะครบกำหนดภายใต้หรือที่เกิดขึ้นจากหลักประกันใด ๆ

(ง) ออกใบเสร็จรับเงินและใบปลดหนี้ที่ถูกต้อง รวมถึงลงนามรับรองเช็คหรือตราสารหรือคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันใด ๆ

(จ) ยื่นข้อเรียกร้อง ดำเนินการตามกฎหมายหรือดำเนินคดีใด ๆ โดยทั่วไปที่วีบูลล์เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรเพื่อคุ้มครองหลักประกันที่สร้างขึ้นภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

33. ข้อพิพาทและกฎหมายที่ใช้บังคับ

33.1 ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้และการบังคับใช้ของข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย โดยบทบัญญัติของข้อตกลงนี้จะคงอยู่ต่อไป และครอบคลุมบัญชีทั้งหมดที่คุณเปิดหรือเปิดใหม่กับวีบูลล์ทั้งรายบุคคลและบัญชีร่วม และจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และผูกมัดวีบูลล์ ผู้สืบทอดและผู้รับมอบสิทธิของวีบูลล์ ไม่ว่าจะโดยการควบรวมกิจการ การรวมบริษัท หรือวิธีอื่นใด รวมถึงทายาท ผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งศาล ผู้จัดการมรดกโดยพินัยกรรม ผู้รับมรดก ผู้สืบทอด ตัวแทน และผู้รับมอบสิทธิของคุณ

33.2 ภายใต้ข้อ (ข) ของข้อ 33.3 ด้านล่างนี้ ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะต้องได้รับการระงับโดยอนุญาโตตุลาการหรือโดยการพิจารณาคดีของศาลตามดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งจะมีผลผูกพันกับคุณโดยเด็ดขาด

33.3 อนุญาโตตุลาการ

(ก) ภายใต้ข้อ (ข) ด้านล่างนี้ ข้อพิพาทใด ๆ ที่วีบูลล์เลือกส่งไปยังกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยดุลยพินิจของตน จะต้องได้รับการไกล่เกลี่ยที่ศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ (Singapore International Arbitration Centre) ตามกฎระเบียบอนุญาโตตุลาการของศูนย์อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศสิงคโปร์ ("กฎระเบียบ SIAC") ที่มีผลบังคับใช้ในขณะนั้น ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวจะถือว่าถูกรวมอยู่ในข้อความนี้โดยการอ้างอิงแล้ว และสถานที่พิจารณากระบวนการอนุญาโตตุลาการคือประเทศสิงคโปร์ โดยคณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการจำนวนสามคน ภาษาที่ใช้ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการคือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ คุณตกลงโดยชัดแจ้ง ณ ที่นี้ ในการยอมรับผลการตัดสินของกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวว่าเป็นกระบวนการพิจารณาที่แน่นอนและถึงที่สุด

(ข) ในกรณีที่มีข้อพิพาททางแพ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หากท่านเลือกใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทดังกล่าวจะต้องยุติโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการของสำนักงาน ก.ล.ต.

33.4 โดยการลงนามและส่งมอบข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ คุณตกลงโดยเด็ดขาดและไม่สามารถเพิกถอนได้ในการยอมรับเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลในประเทศไทย ในกรณีที่มีการฟ้องร้องใด ๆ ต่อศาลในประเทศไทย ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยในทุกกรณี อย่างไรก็ตาม วีบูลล์มีสิทธิที่จะดำเนินการทางคดีกับคุณในศาลอื่นใดที่มีเขตอำนาจศาลเหนือคุณหรือทรัพย์สินใด ๆ ของคุณก็ได้ และคุณตกลงโดยยอมรับเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลดังกล่าว

ส่วนที่ 3 – ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ใช้กับบัญชีและบริการที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก ก – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีมาร์จิ้น

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.1 ข้อกำหนดทั้งหมดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีมาร์จิ้นนี้จะมีผลบังคับใช้กับบัญชีมาร์จิ้น

1.2 คุณจะต้องเปิดและรักษาบัญชีมาร์จิ้นหนึ่งบัญชีหรือหลายบัญชีกับกับวีบูลล์ โดยต้องเป็นไปตามส่วนที่ 2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป และข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีมาร์จิ้นนี้ รวมถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ (หากเกี่ยวข้อง) ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ที่มีการจดทะเบียน (หากเกี่ยวข้อง) และส่วนที่ 4 เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง

1.3 เว้นแต่เราจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร สินเชื่อมาร์จิ้นใด ๆ ที่เราจัดเตรียมไว้ให้เป็นครั้งคราวตามคำขอของคุณจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้

2. สินเชื่อมาร์จิ้น

2.1 วีบูลล์ให้บริการสินเชื่อมาร์จิ้นให้แก่คุณเพื่อใช้ในการจัดหาเงินทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีมาร์จิ้น ตามข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบัญชีมาร์จิ้น และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่วีบูลล์อาจระบุให้คุณทราบเป็นครั้งคราว

2.2 วีบูลล์ได้รับอนุญาตจากคุณในการเบิกเงินจากสินเชื่อมาร์จิ้นเพื่อชำระเงินที่ค้างชำระกับวีบูลล์อันเกี่ยวกับการซื้อหลักทรัพย์ และเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการถือครองหลักทรัพย์ต่อเนื่อง การชำระค่าคอมมิชชั่น ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบัญชีมาร์จิ้น รวมถึงจำนวนเงินอื่นใดที่ค้างชำระกับวีบูลล์และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ สินเชื่อมาร์จิ้นสามารถชำระคืนได้เมื่อร้องขอ และวีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในข้อ 2 นี้ หรือเลิกสินเชื่อมาร์จิ้นในเวลาใดก็ได้ที่วีบูลล์เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ วีบูลล์ไม่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่คุณแต่อย่างใด

2.3 คุณจะต้องจัดหาและรักษาหลักประกันที่เพียงพอ รวมไปถึงจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมในลักษณะและภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาร์จิ้นที่กำหนดโดยวีบูลล์ ซึ่งวีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดจำนวน ประเภทและรูปแบบ ลักษณะการส่งมอบ หลักการคำนวณมูลค่าที่อนุญาต และระยะเวลาในการส่งมอบหลักประกันที่ต้องการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องเป็นไปตามขั้นต่ำที่กำหนดโดยกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ ทั้งนี้ วีบูลล์อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จิ้นได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และข้อกำหนดมาร์จิ้นก่อนหน้าจะไม่อาจถือ

เป็นบรรทัดฐานหรือผูกพันวีบูลล์ ในกรณีที่คุณล้มเหลวในการจัดเตรียมหลักประกันใด ๆ ที่จำเป็นในข้อ 2.5 การกระทำดังกล่าวจะถือเป็นเหตุผิดนัด ซึ่งวีบูลล์มีสิทธิที่จะจำหน่ายหลักประกันใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

2.4 ระยะเวลาในการจัดหาหลักประกันและการชำระเงินฝากมาร์จิ้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง หากวีบูลล์ไม่ได้กำหนดเวลาในการเรียกร้องหลักประกันหรือเงินฝากมาร์จิ้น คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ และคุณตกลงที่จะชำระเงินเต็มจำนวนที่ค้างชำระภายใต้สินเชื่อมาร์จิ้นทันทีที่มีการเรียกร้อง ทั้งนี้ การชำระเงินครั้งแรกและครั้งต่อไปทั้งหมดสำหรับเงินฝากมาร์จิ้นจะต้องถูกชำระในรูปแบบของเงินที่ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ตามสกุลเงินและจำนวนที่วีบูลล์เป็นผู้กำหนดตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

2.5 โดยไม่คำนึงถึงข้อ 2.3 และ 2.4 ในกรณีที่วีบูลล์เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นไปไม่ได้ที่วีบูลล์จะเรียกร้องหลักประกันเพิ่มเติมตามข้อ 2.3 จากคุณ ให้ถือว่าวีบูลล์ได้เรียกร้องหลักประกันดังกล่าวเรียบร้อยแล้วในรูปแบบและจำนวนเงินตามที่วีบูลล์อาจกำหนด และถือว่าการเรียกร้องดังกล่าวครบกำหนดชำระทันที ทั้งนี้ ความเป็นไปไม่ได้ที่กล่าวถึงข้างต้นอาจเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาอย่างรวดเร็วดังต่อไปนี้ (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ)

(ก) เงื่อนไขทางด้านการเงิน เงินทุน เศรษฐกิจ หรือการเมืองในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับสากล หรือการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน (หรือกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับอื่นใด) ซึ่งวีบูลล์เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความผันผวนในตลาดหุ้น ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ หรือตลาดฟิวเจอร์สในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญหรือในทางลบอย่างร้ายแรง

(ข) สิ่งที่ส่งผลหรืออาจส่งผลกระทบต่อเงื่อนไขของคุณหรือการดำเนินงานของบัญชีมาร์จิ้นในทางลบอย่างร้ายแรง

2.6 คุณต้องชำระดอกเบี้ยสำหรับยอดคงเหลือของสินเชื่อมาร์จิ้นเป็นครั้งคราว ในอัตราและวิธีการตามที่วีบูลล์กำหนดเป็นครั้งคราว โดยดอกเบี้ยจะถูกคำนวณบนฐาน 360 วัน หรือ 365 วัน (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง) และดอกเบี้ยดังกล่าวจะงอกเงยทุกวันบนยอดคงเหลือของสินเชื่อมาร์จิ้นและทบดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่งอกเงยจะถูกทบต้นและรวมเข้ากับเงินต้น และให้คิดดอกเบี้ยบนเงินจำนวนดังกล่าวตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยวีบูลล์เป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่งอกเงยดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีมาร์จิ้นเป็นรายเดือน และจะถึงกำหนดชำระเมื่อใดก็ตามที่มีการเรียกร้องโดยวีบูลล์

2.7 หากคุณเป็นผู้ถือครองบัญชีมาร์จิ้นและมียอดเดบิตในบัญชีใด ๆ ของคุณ ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณจากยอดเดบิตแต่ละยอดและเรียกเก็บจากบัญชีนั้นๆ แยกจากกัน

2.8 คุณจะต้องชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทั้งหมดที่ค้างชำระภายใต้สินเชื่อมาร์จิ้นให้กับเราตามการร้องขอของเรา ณ เวลาใด ๆ อย่างไรก็ดี ไม่มีส่วนใดในข้อกำหนดนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิ อำนาจ และการเยียวยาของเราภายใต้เอกสารหลักประกันใด ๆ ที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของเราในส่วนที่เกี่ยวกับสินเชื่อมาร์จิ้น

2.9 การชำระหนี้คืนใด ๆ สำหรับยอดเงินคงค้างภายใต้สินเชื่อมาร์จิ้นสามารถทำได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของเงินทุนและข้อกำหนดในภาคผนวกนี้ โดยเงินที่ได้ชำระคืนนั้นจะสามารถเบิกกลับมาใช้ได้อีก

2.10 คุณจะไม่อนุญาตหรือทำให้ยอดหนี้คงเหลือ (ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และหนี้สินอื่น ๆ ทั้งหมด) ที่คุณติดค้างวีบูลล์ รวมถึงดอกเบี้ยที่งอกเงย มีมูลค่าเกินกว่ามาร์จิ้นสูงสุดที่วีบูลล์กำหนดเป็นครั้งคราว

3. หลักประกัน

3.1 คุณในฐานะเจ้าของผลประโยชน์ของหลักประกันขอประกันการชำระหนี้แก่วีบูลล์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่มีหลักประกันทั้งหมด โดยการให้หลักประกันแบบตายตัว (first fixed charge) ในส่วนของสิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ และส่วนได้เสียของคุณในหลักประกันดังกล่าว รวมถึงหลักประกันเพิ่มเติมหรือทดแทน และบรรดาเงินปันผล ดอกเบี้ยที่ชำระไปแล้วหรือต้องชำระ สิทธิส่วนได้เสีย เงินหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ที่มีหรือเกิดขึ้นเวลาใด ๆ โดยการไถ่ถอน เงินโบนัส บุริมสิทธิ ออปชั่นหรืออย่างอื่นเหนือหลักประกันหรือที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันเพื่อเป็นหลักประกันอย่างต่อเนื่องสำหรับการชำระและจำหน่ายหนี้ที่ได้รับการประกัน

3.2 หลักประกันดังกล่าวเป็นหลักประกันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่คำนึงถึงการชำระเงินระหว่างกลาง การชำระยอดคงเหลือในบัญชีมาร์จิ้น หรือชำระหนี้ในส่วนของภาระผูกพันที่มีหลักประกันไม่ว่าจะมีหลักประกันบางส่วนหรือทั้งหมด และโดยไม่คำนึงถึงแม้จะมีการปิดและเปิดบัญชีมาร์จิ้นดังกล่าวในภายหลังก็ตาม

3.3 วีบูลล์มีสิทธิในการใช้สิทธิลงคะแนนหรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับหลักประกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของวีบูลล์ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักประกัน และคุณจะไม่ใช้สิทธิใด ๆ ที่ยึดติดอยู่กับหลักประกันในลักษณะที่วีบูลล์เห็นว่าขัดแย้งกับข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือส่งผลเสียต่อสิทธิในหลักประกันของวีบูลล์

3.4 เมื่อใดก็ตามที่มีภาระผูกพันที่มีหลักประกัน วีบูลล์โดยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวมีสิทธิในการจำหน่ายหรือจัดการในประการใด ๆ ซึ่งหลักประกันบางส่วน ในข้อกำหนดและวิธีการที่เห็นสมควรเพื่อชำระหนี้ที่ได้รับประกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของวีบูลล์ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหรือต้องได้รับความยินยอมจากคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณล้มเหลวต่อการ

ปฏิบัติตามการเรียกร้องหลักประกันหรือการเรียกร้องมาร์จิ้นที่วีบูลล์กำหนด หรือในกรณีที่เกิดความผันผวนของราคาตลาดอย่างรุนแรง ทั้งนี้ หากขายหลักประกันแล้วได้เงินไม่เพียงพอ คุณต้องชดใช้และชำระในส่วนของเงินที่ขาดนั้นตามที่วีบูลล์เรียกร้อง

3.5 คุณจะชำระหรือชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้วีบูลล์ทันทีที่มีการเรียกร้อง (รวมถึงค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย บนพื้นฐานของการชดใช้เต็มจำนวน) และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับหรือรักษาสิทธิใด ๆ ของวีบูลล์ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

3.6 โดยไม่กระทบต่อสภาพทั่วไปของข้อความข้างต้น หลักประกันดังกล่าวหรือจำนวนเงินที่ได้รับประกันจะไม่ได้รับผลกระทบจาก

(ก) หลักประกัน การค้ำประกัน หรือการชดใช้เบี้ยปรับอื่นใดที่วีบูลล์หรือบริษัทในเครือถืออยู่ ณ ปัจจุบันหรือในภายหลัง โดยเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันที่มีหลักประกัน

(ข) การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข การยกเว้น หรือการปลดเปลื้องหลักประกัน การค้ำประกัน การชดใช้เบี้ยปรับ หรือเอกสารอื่น (รวมถึงหลักประกัน ยกเว้นแต่ในขอบเขตของการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเว้น หรือการปลดเปลื้องที่เกี่ยวข้อง)

(ค) การบังคับ การไม่บังคับ หรือการปลดเปลื้องหลักประกัน การค้ำประกัน การชดใช้เบี้ยปรับ หรือเอกสารอื่นใด (รวมถึงหลักประกัน) โดยวีบูลล์หรือบริษัทในเครือ

(ง) การผ่อนผัน การยกเว้น หรือความยินยอมที่มอบให้แก่คุณหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวีบูลล์หรือบริษัทในเครือ และไม่ว่าในเวลาใด ๆ

(จ) การเรียกร้อง การไม่เรียกร้องหลักประกันหรือการชำระเงินใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ที่ดำเนินการกับคุณ ไม่ว่าโดยวีบูลล์หรือบุคคลอื่นใด

(ฉ) การมีหนี้สินล้นพ้นตัว การล้มละลาย การเสียชีวิต หรือการไร้ความสามารถของคุณ

(ช) การควบรวมกิจการ การรวมกิจการ การปรับโครงสร้างกิจการที่อาจเกิดขึ้นโดยวีบูลล์กับบุคคลอื่นใด หรือการขายหรือโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการขายหรือโอนทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนของวีบูลล์ไปยังบุคคลอื่น

(ซ) การมีอยู่ของสิทธิเรียกร้อง สิทธิการหักกลบลบหนี้ หรือสิทธิอื่น ๆ ที่คุณอาจมีต่อวีบูลล์หรือบุคคลอื่นในช่วงเวลาใดก็ตาม

(ฌ) การบรรลุข้อตกลงหรือการประนีประนอมใด ๆ ที่วีบูลล์เข้าทำกับคุณหรือบุคคลอื่น

(ญ) การกระทำผิดกฎหมาย โมฆะกรรม หรือการไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือข้อบกพร่องใด ๆ ในข้อกำหนดใด ๆ ของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อมาร์จิ้นหรือหลักประกัน การค้ำประกัน การชดใช้เบี้ยปรับ (รวมถึงหลักประกัน) หรือสิทธิหรือภาระผูกพันใด ๆ ของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับเอกสารดังกล่าว หรือหลักประกัน การค้ำประกัน การชดใช้เบี้ยปรับ (รวมถึงหลักประกัน) ไม่ว่าด้วยเหตุผลของการดำเนินการเกินขอบเขตอำนาจ ไม่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับอนุญาตในการดำเนินการหรือส่งมอบโดยบุคคลใด หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม

(ฏ) ข้อตกลง หลักประกัน การค้ำประกัน การชดใช้ การชำระเงิน หรือธุรกรรมอื่นใดที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ภายใต้หรือได้รับผลกระทบจากกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการมีหนี้สินล้นพ้นตัว การล้มละลาย การเลิกกิจการ การปลดเปลื้อง การชำระหนี้ หรือการปลดหนี้ที่ให้ไว้หรือทำโดยคุณ ตามความเชื่อว่าได้กระทำภายใต้ข้อตกลง หลักประกัน การค้ำประกัน การชดใช้ การชำระเงิน หรือธุรกรรมใด ๆ โดยการปลดเปลื้อง การชำระหนี้ หรือการปลดหนี้ดังกล่าวจะถูกจำกัดอย่างเหมาะสม

(ฏ) สิ่งอื่นใดที่วีบูลล์หรือบุคคลอื่นใดกระทำ ละเว้นกระทำ ประมาทเลินเล่อ หรือการตกลงข้อเท็จจริง เรื่องราว หรือสิ่งอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อความรับผิดของคุณภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้

3.7 คุณไม่สามารถถอนหลักประกันได้ เว้นแต่คุณได้รับความยินยอมจากวีบูลล์เป็นการล่วงหน้า และบรรลุเงื่อนไขอันเกี่ยวกับมาร์จิ้น (โดยไม่กระทบต่อบุริมสิทธิในการถือครองหลักประกันคงที่ของวีบูลล์ (Webull's first and paramount fixed security interest) เหนือหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับวีบูลล์หรืออยู่ในครอบครองของวีบูลล์)

4. การขายชอร์ต

4.1 โดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการขายชอร์ตภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ คุณรับทราบว่าการขายชอร์ตสามารถทำได้ในบัญชีมาร์จิ้นเท่านั้น โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของมาร์จิ้น

4.2 ก่อนที่จะดำเนินการขายชอร์ต วีบูลล์ในฐานะตัวแทนจะสั่งให้บริษัทหักบัญชีของวีบูลล์กระทำการในนามของคุณ ทำการยืมหลักทรัพย์ที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ บริษัทหักบัญชีของวีบูลล์จะต้องยืมหลักทรัพย์ตามที่ระบุให้สำเร็จเพื่อส่งมอบหุ้นให้กับผู้ซื้อ และคุณรับทราบว่าคุณกำลังดำเนินการเพื่อบัญชีของคุณเองและจะต้องรับผิดในฐานะตัวการสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่ทำในที่นี้

4.3 หากมีการยืมหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในนามของคุณ และบริษัทที่ให้ยืมออกประกาศเรียกคืนหลักทรัพย์ดังกล่าว บริษัทหักบัญชีของวีบูลล์จะพยายามยืมหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในนามของคุณอีกครั้ง ในกรณีที่ไม่สามารถยืมหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ได้อีก คุณรับทราบว่าวีบูลล์อาจซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปัจจุบันเพื่อดูแลสถานะชอร์ตของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่วีบูลล์

4.4 วีบูลล์จะไม่โอนกรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในหลักทรัพย์ที่ยืมมาให้กับคุณ

4.5 คุณยอมรับว่าคุณต้องจัดเตรียมหลักประกันไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งร้อยของมูลค่าหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ซึ่งคุณยืมมา เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด

4.6 วีบูลล์มีสิทธิได้รับดอกเบี้ย เงินปันผล หรือเงินแจกจ่ายอื่นใดในรูปแบบใดก็ตามที่จ่ายให้กับหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ที่ยืมมาแทนในนามของคุณ ทั้งนี้ คุณต้องชำระและส่งมอบเงินที่เทียบเท่าในวันชำระจริงโดยผู้ออกหลักทรัพย์ หรือภายในวันที่ที่วีบูลล์แจ้งเอาไว้

4.7 คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการกู้ยืมแก่วีบูลล์ตามที่วีบูลล์กำหนดและแจ้งให้คุณทราบ โดยขั้นตอนการคำนวณจะได้รับการอัปเดตบนเว็บไซต์ของวีบูลล์เป็นครั้งคราว

4.8 ข้อตกลงการกู้ยืมจะถือว่าสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ในวันชำระหนี้ของการซื้อหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องบนตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์นั้นจดทะเบียนอยู่ เพื่อส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาโดยคุณ หรือตามที่วีบูลล์เรียกร้องให้ส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืมมาโดยมีการแจ้งให้คุณทราบ

(ข) การเกิดเหตุผิดนัด

4.9 วีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ถูกยืมมา และหลักประกันภายใต้หลักทรัพย์ดังกล่าว โดยคำนวณตามราคาตลาดในแต่ละวัน (daily marked-to-market basis) ทั้งนี้ มาร์จิ้นจะถูกคำนวณตามสูตรคำนวณที่วีบูลล์กำหนดและแจ้งให้ทราบเป็นครั้งคราว

5. สิทธิประโยชน์

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ คุณยอมรับว่าวีบูลล์มีสิทธิที่จะรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของตนเอง และไม่ต้องรับผิดต่อคุณในค่าธรรมเนียม รายได้ ส่วนลดหรือผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการที่วีบูลล์ให้ยืมหรือฝากหลักทรัพย์ของคุณที่ถืออยู่ในบัญชีกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

ภาคผนวก ข –ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.1 ข้อกำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ให้มีผลใช้บังคับเฉพาะกับบัญชีใด ๆ ที่คุณร้องขอ และวีบูลล์ได้ตกลงที่จะให้บริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

2. ข้อกำหนดสำหรับบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์

2.1 เมื่อมีการใช้บริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณรับประกันว่าคุณเป็นผู้ใช้งานรหัสการเข้าถึงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และจะต้องรับผิดชอบต่อการออกคำสั่งและธุรกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการโดยการใช้รหัสการเข้าถึง นอกจากนั้น คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับ การรักษาความปลอดภัย และการใช้รหัสการเข้าถึงที่วีบูลล์ออกให้แก่คุณ โดยวีบูลล์อาจใช้เทคโนโลยีการตรวจสอบความถูกต้องในบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 คุณรับทราบว่าคุณอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งที่ให้ไว้ผ่านบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และตกลงที่จะใช้ความระมัดระวังก่อนทำการสั่งซื้อ

2.3 วีบูลล์อาจ (แต่ไม่จำเป็นต้อง) ตรวจสอบ และ/หรือ บันทึกคำสั่งใด ๆ ที่คุณส่งผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ โดยคุณยินยอมที่จะยอมรับบันทึกดังกล่าว (หรือสำเนา) เป็นหลักฐานขั้นสุดท้ายและเด็ดขาดเกี่ยวกับเนื้อหาและลักษณะของคำสั่งและธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง และคำสั่งดังกล่าวจะมีผลผูกพันคุณ

2.4 วีบูลล์จะไม่ถือว่าได้รับหรือดำเนินการตามคำสั่งจากคุณที่ให้ไว้ผ่านบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่และจนกว่าคุณจะได้รับการยืนยันหรือการยอมรับที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่วีบูลล์ระบุไว้เป็นครั้งคราว (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์สถานะของคำสั่งซื้อขายในรายการคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยวีบูลล์ และคุณสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ) ทั้งนี้ วีบูลล์ยังมีสิทธิแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ในการยืนยันหรือการยอมรับดังกล่าว โดยไม่ต้องรับผิดใด ๆ

2.5 คุณจะต้องแจ้งให้วีบูลล์ให้ทราบทันทีหาก

(ก) มีการส่งคำสั่งซื้อขายผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ และคุณไม่ได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อ การยืนยันการได้รับคำสั่งซื้อ หรือการดำเนินการของคำสั่งซื้อดังกล่าวจากวีบูลล์ (ไม่ว่าจะเป็นสำเนาเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวาจา)

(ข) คุณได้รับการยืนยันการทำธุรกรรม (ไม่ว่าจะเป็นสำเนาเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางวาจา) ที่คุณไม่ได้สั่ง หรือคุณสงสัยว่ามีการเข้าถึงระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

(ค) คุณทราบหรือสงสัยว่ามีการเปิดเผยหรือใช้รหัสการเข้าถึงของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกรณีอื่น ๆ ทั้งนี้ วีบูลล์ ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของวีบูลล์จะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดที่อาจเรียกร้องผ่านคุณ อันเกี่ยวกับข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การจัดการที่ไม่เหมาะสม หรือการสูญหายของคำสั่งซื้อที่ส่งผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์

2.6 คุณตกลงว่าหากคุณประสบปัญหาในการติดต่อวีบูลล์ผ่านระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน คุณจะพยายามใช้วิธีการหรืออุปกรณ์อื่นตามที่วีบูลล์มีให้เพื่อติดต่อกับวีบูลล์ในการส่งคำสั่งซื้อของคุณและแจ้งให้วีบูลล์ทราบเกี่ยวกับปัญหาที่คุณประสบ

2.7 คุณรับทราบว่าบริการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยวีบูลล์ และซอฟต์แวร์ที่รวมอยู่ในนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่วีบูลล์ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของวีบูลล์ โดยคุณจะต้องไม่พยายามที่จะดัดแปลง แยกส่วน ทำวิศวกรรมย้อนกลับ เปลี่ยนแปลงในทางใด ๆ หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ในส่วนใด ๆ ของระบบซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยวีบูลล์ หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ประกอบอยู่ในนั้น

2.8 คุณยืนยันว่าคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับบริการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง แต่คุณยอมรับว่าประโยชน์ของการใช้บริการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีมากกว่าความเสี่ยงเหล่านั้น และสละสิทธิใด ๆ ในข้อเรียกร้องที่คุณอาจมีต่อวีบูลล์หรือบริษัทในเครือของวีบูลล์ใด ๆ ที่เกิดจาก

(ก) ความล้มเหลวของระบบ (รวมถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์)

(ข) การที่วีบูลล์ยอมรับคำสั่งที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่ดูเหมือนหรือที่วีบูลล์เชื่อว่ามาจากคุณ

(ค) ความล้มเหลว ความล่าช้า ข้อผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน หรือความไม่สมบูรณ์ในการส่งรับ หรือการดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือการดำเนินการตามคำสั่งของคุณในราคาที่แตกต่างจากราคาที่กำหนดในขณะที่ส่งคำสั่ง

(ง) ความล่าช้า ข้อผิดพลาด ความคลาดเคลื่อนหรือความไม่สมบูรณ์ในการส่ง รับ หรือการดำเนินการตามคำสั่งซื้ออันเนื่องมาจากการขัดข้องหรือความล้มเหลวของการส่งผ่านอุปกรณ์สื่อสารหรือช่องทางการสื่อสารที่ไม่น่าเชื่อถือ (ไม่ว่าเราจะได้จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสารหรือช่องทางการสื่อสารนั้นหรือไม่ก็ตาม)

(จ) การเข้าถึงเว็บไซต์ของวีบูลล์หรือบริการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณถูกจำกัดหรือไม่พร้อมใช้งาน

(ฉ) ความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการจัดส่งหรือส่งมอบประกาศหรือข้อมูลใด ๆ ที่จัดเตรียมหรือร้องขอผ่านบริการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ หรือความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นในประกาศหรือจากประกาศดังกล่าว หรือในข้อมูล หรือจากข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในประกาศฉบับนั้น

(ช) ความล้มเหลวของลูกค้าในการใช้บริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องใด ๆ ระหว่างวีบูลล์กับคุณ

(ซ) การพึ่งพา การใช้ หรือการกระทำอื่นใดตามข้อมูลหรือเอกสารที่จัดเตรียมไว้ให้ผ่านบริการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยวีบูลล์

3. การไม่รับประกันข้อมูล

3.1 การใช้ข้อมูลถือเป็นความเสี่ยงของคุณ

คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้ข้อมูลและรายละเอียดที่ให้ไว้ผ่านบริการและซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเข้าถึงบริการนั้นเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว เรา บริษัทในเครือของเรา ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของเรา ตัวแทน เจ้าของและผู้ให้อนุญาตของซอฟต์แวร์ดังกล่าว รวมถึงบุคคลใด ๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลหรือรายละเอียด (เรียกรวมกันว่า "ผู้เผยแพร่") ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่หยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาด และไม่มีบุคคลใดรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจได้รับจากการใช้บริการ หรือที่เกี่ยวกับความตรงต่อเวลา ลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของข้อมูลและรายละเอียดหรือธุรกรรมใด ๆ ที่จัดเตรียมผ่านเรา หรือที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเข้าถึงบริการ

3.2 หลักการ “ตามที่เป็น” (“As is” basis)

ข้อมูลและรายละเอียดที่เปิดเผยผ่านบริการนี้ได้รับการจัดเตรียมตามหลักการ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้ การไม่รับประกันดังกล่าวยังรวมถึงความสามารถในการค้าขาย และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะบางประการ ยกเว้นแต่การรับประกันที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกำหนดไว้และไม่สามารถยกเว้น จำกัด หรือแก้ไขได้

3.3 การไม่รับผิด

ผู้เผยแพร่จะไม่รับผิดต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับ

(ก) ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือความล่าช้า หรือการละเว้น (i) ข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อความดังกล่าว หรือ (ii) การส่งหรือการส่งมอบข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อความดังกล่าว

(ข) การสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือเนื่องจาก (i) ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด ความล่าช้า หรือการละเว้น (ii) การไม่ปฏิบัติตาม (iii) การหยุดชะงักของข้อมูล รายละเอียด หรือข้อความ อันเนื่องมาจากการละเลยหรือการประมาทเลินเล่อของผู้เผยแพร่ หรือกรณีของ "เหตุสุดวิสัย" (เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ น้ำท่วม สภาพอากาศที่ผิดปกติ แผ่นดินไหว หรือภัยธรรมชาติอื่น ๆ เพลิงไหม้ สงคราม การก่อกบฏ จลาจล ข้อพิพาทแรงงาน อุบัติเหตุ การกระทำของรัฐบาล ไฟฟ้าดับ ความล้มเหลวหรือความขัดข้องของอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ สายการสื่อสาร) หรือกรณีอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของผู้เผยแพร่

ภาคผนวก ค – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ที่มีการจดทะเบียน

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.1 ข้อกำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ที่มีการจดทะเบียนนี้จะใช้บังคับเฉพาะกับบัญชีใด ๆ ที่คุณขอให้วีบูลล์ดำเนินการสมัครในนามของคุณสำหรับหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพื่อเข้าจดทะเบียนใหม่ใน SET และ/หรือตลาดหลักทรัพย์อื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “ตลาดหลักทรัพย์” และการสมัครดังกล่าวเรียกว่า "การสมัคร") ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

2. ข้อกำหนดสำหรับหลักทรัพย์ใหม่ที่มีการจดทะเบียน

2.1 คุณอนุญาตให้วีบูลล์กรอกแบบฟอร์มใบสมัครดังกล่าวตามที่จำเป็น รวมถึงรับรองและรับประกันต่อวีบูลล์ว่าการรับรอง การรับประกัน การยืนยัน และการดำเนินการทั้งหมดในส่วนของผู้สมัครที่มีอยู่หรือรวมอยู่ในแบบฟอร์มการสมัครในส่วนที่เกี่ยวกับคุณนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง

2.2 คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของการออกหลักทรัพย์ใหม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

(ก) รับประกันและรับรองว่าการสมัครจะเป็นการสมัครเดียวที่ทำโดยคุณหรือในนามของคุณเพื่อประโยชน์ของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เดียวกัน และคุณจะต้องไม่ทำการสมัครเพิ่มอีกในเรื่องเดียวกัน

(ข) อนุญาตให้วีบูลล์รับรองและรับประกันต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่มีการทำคำขออื่นใดหรือตั้งใจที่จะทำโดยคุณหรือเพื่อประโยชน์ของคุณ

(ค) รับทราบว่าการสมัครใด ๆ ที่ทำโดยบริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งไม่ได้ดำเนินธุรกิจอื่นใดนอกจากการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น และที่ทำภายใต้การควบคุมของคุณจะถือว่าเป็นการสมัครเพื่อประโยชน์ของคุณ

(ง) รับทราบว่าวีบูลล์จะอาศัยการรับประกัน การดำเนินการ และการอนุญาตข้างต้นในการดำเนินการสมัคร

2.3 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสมัครแบบรวม (Bulk Application) ที่วีบูลล์จัดทำในนามของวีบูลล์ และ/หรือ คุณ และ/หรือ ลูกค้ารายอื่นของวีบูลล์ คุณรับทราบและตกลงว่า

(ก) หากการสมัครแบบรวมถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณ วีบูลล์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดอันเป็นผลมาจากการปฏิเสธดังกล่าว ในกรณีที่ไม่ได้มีการฉ้อโกง ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือการผิดสัญญาโดยเจตนา

(ข) ชดใช้ค่าเสียหายให้กับวีบูลล์ ตามข้อ 18.2 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หากการสมัครแบบรวมดังกล่าวถูกปฏิเสธเนื่องจากการผิดการรับรองและการรับประกันหรือเกิดจากปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณ

2.4 ในเวลาเดียวกันคุณอาจขอให้วีบูลล์จัดหาเงินกู้เพื่อใช้ในการสมัคร (“เงินกู้”) โดยข้อกำหนดต่อไปนี้จะถูกนำมาบังคับใช้

(ก) วีบูลล์มีดุลยพินิจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคำขอกู้ยืม

(ข) เมื่อยอมรับคำขอกู้ยืมแล้ว ลูกจ้างหรือตัวแทนของวีบูลล์จะยืนยันเงื่อนไขของเงินกู้ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร (“เงื่อนไขการกู้ยืมที่ตกลงร่วมกัน”) ตามที่ตกลงกันระหว่างวีบูลล์กับคุณ โดยเงื่อนไขของเงินกู้ดังกล่าวจะเป็นข้อสรุปที่แน่นอนและมีผลผูกพันกับคุณ

(ค) ก่อนการให้กู้ยืม คุณจะต้องวางเงินมัดจำให้กับวีบูลล์เป็นจำนวนเงินและภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งเงินดังกล่าวจะถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินที่ใช้สำหรับการดำเนินการสมัคร

(ง) เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้จะขัดกับเงื่อนไขการกู้ยืมที่ตกลงร่วมกัน

(i) จำนวนเงินกู้คือราคาเต็มของหลักทรัพย์ที่สมัคร (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) โดยหักด้วยจำนวนเงินมัดจำในข้อ 2.4 (ค) และ

(ii) คุณไม่มีสิทธิชำระคืนเงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมดก่อนวันชำระคืนตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ตกลงร่วมกัน

(จ) อัตราดอกเบี้ยที่ใช้กับเงินกู้จะถูกกำหนดภายใต้เงื่อนไขการกู้ยืมที่ตกลงร่วมกัน

(ฉ) เมื่อวีบูลล์ได้รับเงินคืนใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัคร วีบูลล์มีสิทธิตามดุลยพินิจของตนที่จะนำเงินทั้งหมดหรือบางส่วนไปชำระเงินกู้ รวมถึงดอกเบี้ยใด ๆ ที่เกิดขึ้น และ/หรือ คืนเงินทั้งหมดหรือเงินที่เหลือ (ถ้ามี) ให้แก่คุณ ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังวันชำระคืนตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่ตกลงร่วมกัน

(ช) เพื่อเป็นการตอบแทนในการที่วีบูลล์อนุมัติเงินกู้ให้แก่คุณ คุณมอบหลักประกันให้แก่วีบูลล์ในรูปแบบหลักประกันแบบตายตัว (first fixed charge) อย่างต่อเนื่องในหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ได้รับมาในนามของคุณภายใต้การสมัครตามที่ได้มีการให้กู้ยืมนั้น เพื่อเป็นประกันในการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยคุณไม่มีสิทธิครอบครองหลักทรัพย์ดังกล่าวจนกว่าจะชำระเงินกู้เต็มจำนวน (รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น) และคุณอนุญาตให้วีบูลล์จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ถูกประกันดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าสำหรับการ

ชำระหนี้สินที่คุณค้างชำระต่อวีบูลล์ภายใต้เงื่อนไขการกู้ยืม ตราบใดที่ยังไม่มีการชำระเงินกู้ (รวมทั้งดอกเบี้ย) เต็มจำนวน

ภาคผนวก ง – นโยบาย FATCA และ CRS

1. การบังคับใช้นโยบายนี้

1.1 ข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายนี้จะปรับใช้กับบัญชีทุกประเภท ทั้งนี้ ภายใต้ Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”) และข้อตกลงระหว่างรัฐบาลประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่สถาบันการเงินในประเทศไทยจะต้องรายงานข้อมูลตามที่กำหนดของลูกค้าบางรายไปยัง Internal Revenue Service (“IRS”) ของสหรัฐอเมริกา และหักภาษี ณ ที่จ่ายจากแหล่งเงินทุนในอเมริกาของลูกค้า สำหรับรายได้ที่แน่นอน (Fixed) กำหนดได้ล่วงหน้า (Determinable) ประจำปี (Annual) หรือเป็นงวด (Periodic) ในบางกรณี

1.2 ประเทศไทยได้ตรากฎหมายภายในประเทศเพื่อบังคับใช้ Common Reporting Standard (“CRS”) ซึ่งสถาบันการเงินที่ต้องรายงานทั้งหมดในประเทศไทยจำเป็นต้องระบุถิ่นที่อยู่ทางภาษีของผู้ถือบัญชี และยื่นรายงานข้อมูลที่จำเป็นเป็นระยะ ๆ ของบัญชีที่สามารถรายงานได้ไปยังกรมสรรพากรของประเทศไทย เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานด้านภาษีของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง

1.3 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ FATCA CRS และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง วีบูลล์ได้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขของภาคผนวกนี้ไปบังคับใช้กับสิทธิและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเรา

2. การสละสิทธิความเป็นส่วนตัว

2.1 คุณอนุญาตให้เราเปิดเผย และ/หรือ ส่งต่อข้อมูลที่คุณส่งมาให้กับเรา โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล/สถาบัน ไปยังหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง IRS กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และกรมสรรพากรของประเทศไทย) เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ FATCA CRS และกฎหมาย ข้อบังคับ บัญญัติ และกฎที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

2.2 คุณรับทราบว่าเราอาจไม่แจ้งให้คุณทราบถึงการเปิดเผยหรือส่งต่อดังกล่าวตามที่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับกำหนด และยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบก่อนหรือหลังการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. การยืนยันเพิ่มเติมสำหรับการให้ข้อมูล

3.1 คุณรับรองว่าจะให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคล/สถาบันในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มใบสมัครอื่น ๆ ที่กำหนดโดยเราเป็นครั้งคราว รวมถึงแบบฟอร์มภาษีที่เกี่ยวข้องและแบบฟอร์มรับรองตนเองที่คุณกรอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน FATCA CRS และกฎหมาย ข้อบังคับ บัญญัติ และกฎที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

3.2 คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้กับเราตามข้อ 3.1 ของภาคผนวกนี้เป็นความจริง ครบถ้วนและถูกต้องเสมอ โดยไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญทุก ๆ ด้าน

3.3 คุณรับรองว่าคุณจะแจ้งให้เราทราบทันที (ภายในเจ็ด (7) วันทำการไม่ว่าในกรณีใด ๆ) เมื่อใดก็ตามที่ข้อมูลใด ๆ ที่ให้แก่เราภายใต้ข้อ 3.1 ของภาคผนวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือกลายเป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือทำให้เข้าใจผิด และจะส่งข้อมูลล่าสุดของคุณให้แก่เรา

3.4 เมื่อเราร้องขอ คุณจะจัดหาใบรับรองและแบบฟอร์มเพิ่มเติมหรือทดแทน รวมถึงเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ให้แก่เราทันที ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบฟอร์มรับรองตนเอง แบบฟอร์มภาษีทดแทนของแบบฟอร์มภาษีที่หมดอายุ (ถ้ามี) เอกสารแสดงสถานะสัญชาติของคุณ สำเนาหนังสือรับรองการเสียสัญชาติอเมริกัน และเอกสารการสละสิทธิความเป็นส่วนตัว

3.5 คุณรับทราบและยอมรับว่าการไม่ให้ข้อมูลแก่เราตามที่กำหนดภายใต้ข้อ 3 นี้จะทำให้เรามีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสถานะ FATCA หรือ CRS ของบัญชีของคุณโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เรามีอยู่ ทำการระงับกิจกรรมการซื้อขายภายใต้บัญชีของคุณ หักภาษี ณ ที่จ่ายของทรัพย์สินในบัญชีของคุณ ปิดบัญชีของคุณ หรือขายทรัพย์สินในบัญชีเพื่อการดำเนินการชำระเงินแบบหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

3.6 เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม PDPA

4. อำนาจการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.1 คุณอนุญาตให้เราหักภาษี ณ ที่จ่ายจากทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนในบัญชีของคุณ (เป็นเงินสดหรือรูปแบบอื่น) หรือขายทรัพย์สินในบัญชีเพื่อสร้างรายได้ที่สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยเราใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ในกรณีดังต่อไปนี้

(ก) คุณไม่ส่งมอบข้อมูลหรือเอกสารที่ร้องขอให้เราภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือหากข้อมูลหรือเอกสารใดที่ถูกส่งมอบมาให้เราไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ จนทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติ หรือทำตามข้อกำหนดภายใต้ FATCA ได้อย่างต่อเนื่อง

(ข) สถานะ FATCA ของคุณถูกระบุให้เป็นสถาบันการเงินต่างประเทศที่ไม่เข้าร่วม (non-participating foreign financial institutions)

(ค) ไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือที่จะยกเว้นคุณจากข้อกำหนดการหักภาษี ณ ที่จ่ายภายใต้ FATCA หรือข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ง) หน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานรัฐภายในเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

(จ) การหักภาษี ณ ที่จ่ายมีความจำเป็นหรือเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ FATCA และกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

5. การชดใช้ค่าเสียหาย

5.1 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และตัวแทนของเรา (เรียกรวมกันว่า "บุคคลที่ได้รับการชดใช้") ในความสูญเสีย หนี้สิน ค่าใช้จ่าย ข้อเรียกร้อง การฟ้องร้อง คำเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในการโต้แย้งหรือปกป้องสิทธิใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น) ซึ่งบุคคลที่ได้รับการชดใช้อาจได้รับหรือบุคคลที่ได้รับการชดใช้อาจถูกฟ้องร้อง ซึ่งเป็นผลอันเกิดจาก เกี่ยวข้อง หรือสัมพันธ์กับกรณีดังต่อไปนี้

(ก) การละเมิด หรือการถูกกล่าวหาว่าละเมิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้เอกสารนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการละเว้นของคุณ

(ข) การไม่ปฏิบัติตาม FATCA CRS หรือกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณ และ/หรือ บัญชีของคุณ ยกเว้นแต่กรณีที่ความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการจงใจละเลย การฉ้อโกง หรือความประมาทเลินเล่อของบุคคลที่ได้รับการชดใช้

5.2 คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับเราในการดำเนินการใด ๆ หรือการสอบสวนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากประเด็นใด ๆ หรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้ FATCA CRS และกฎหมายและข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อเราทราบถึงการดำเนินการดังกล่าว เว้นแต่กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับไม่อนุญาต

5.3 หากการชำระเงินใด ๆ ที่คุณต้องชำระให้กับบุคคลที่ได้รับชดใช้ตามข้อตกลงนี้สามารถได้รับการลดหย่อนภาษีหรือหักภาษี ณ ที่จ่าย ยอดเงินที่คุณต้องชำระซึ่งต้องมีการลดหย่อนภาษีหรือหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าวจะถูกเพิ่มจนครบตามจำนวนเงินที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า หลังจากการลดหย่อนภาษีหรือหักภาษี ณ ที่จ่ายที่จำเป็นแล้ว บุคคลที่ได้รับการชดใช้จะได้รับจำนวนเงินสุทธิเท่ากับจำนวนที่ควรจะได้รับหากไม่มีการลดหย่อนภาษีหรือหักภาษี ณ ที่จ่ายดังกล่าว ณ วันที่ครบกำหนดการจ่ายเงิน (โดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษี หรือหักภาษี ณ ที่จ่าย)

5.4 คุณจะยังคงผูกพันตามบทบัญญัติของข้อนี้แม้ว่าจะยุติการเป็นผู้ถือบัญชี หรือยุติบัญชีใด ๆ แล้วก็ตาม

ภาคผนวก จ – ข้อกำหนดของลูกค้ารายย่อย

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดของลูกค้ารายย่อย

1.1 โดยไม่กระทบต่อสภาพทั่วไปของบทบัญญัติอื่นในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ข้อกำหนดของลูกค้ารายย่อยนี้เป็นการกำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับข้อกำหนดของบัญชีหรือบริการใด ๆ ที่เรามอบให้แก่คุณในกรณีที่คุณเป็นลูกค้ารายย่อยและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดลูกค้ารายย่อยเหล่านี้กับส่วนที่เหลือของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ข้อกำหนดที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้จะถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ข้อกำหนดของข้อกำหนดของลูกค้ารายย่อยเหล่านี้มีผลตราบเท่าที่ข้อกำหนดที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาในที่นี้แต่ไม่รวมกรณีอื่น ๆ

2. คำจำกัดความและการตีความ

2.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดลูกค้ารายย่อยเหล่านี้

(ก) “ลูกค้ารายย่อย” หมายถึง บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ “ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ” หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ตามคำจำกัดความของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ ทั้งนี้ รวมถึงที่อาจมีการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว

(ข) “เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง” หมายถึง ข้อความที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของธุรกรรมและ/หรือ ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การเปิดเผยตามกฎระเบียบ (รวมถึงที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม หรือแทนที่เป็นครั้งคราว) และเอกสารอื่นใดที่แก้ไข เสริม หรือทดแทนสิ่งเดียวกัน

(ค) “ข้อกำหนดในการประเมินลูกค้า” หมายถึง ข้อกำหนดในการทบทวนบัญชีลูกค้าและการประเมินความรู้ของลูกค้า ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 35/2556 เรื่อง มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ระบบงาน และการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 35/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการติดต่อและให้บริการลูกค้าสำหรับผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

2.2 ในข้อกำหนดสำหรับลูกค้ารายย่อยเหล่านี้ ไม่ว่าจะใช้คำว่า "สินทรัพย์" และ "เงิน" ให้ตีความว่าเป็นสินทรัพย์หรือเงินใด ๆ ที่วีบูลล์ได้รับหรือถือครองในนามของคุณตามลำดับ

3. การประเมินลูกค้า

3.1 คุณรับทราบว่าการสมัครของคุณเพื่อเปิดบัญชี เข้าถึงบริการใด ๆ หรือทำธุรกรรมใด ๆ อาจขึ้นอยู่กับการที่วีบูลล์กำหนดว่าคุณมีความรู้และความสามารถที่จำเป็นเพียงพอภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ (รวมถึงข้อกำหนดในการประเมินลูกค้า)) ตามที่อาจบังคับใช้ได้กับคุณ ("การประเมินลูกค้า") โดยคุณตกลงที่จะให้ข้อมูลและเอกสารดังกล่าวตามที่วีบูลล์ร้องขอโดยเร็วที่สุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินลูกค้า

3.2 หากคุณได้รับหรือถือว่าได้รับการประเมินโดยวีบูลล์ว่าคุณไม่มีความรู้และความสามารถที่จำเป็นเพียงพอ หรือหากคุณล้มเหลวหรือปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่วีบูลล์ภายใต้ข้อ 3.1 วีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชี เข้าถึงบริการใด ๆ หรือทำธุรกรรมใด ๆ โดยที่วีบูลล์ไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อคุณสำหรับการปฏิเสธดังกล่าว ทั้งนี้ หากข้อมูลหรือเอกสารที่คุณให้กับวีบูลล์ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการประเมินลูกค้า

3.3 ตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ วีบูลล์จะไม่ทำหน้าที่หรือมีภาระผูกพันใด ๆ ในการยืนยันว่าธุรกรรมหรือหลักทรัพย์ใด ๆ มีความเหมาะสมหรือเป็นที่แนะนำสำหรับคุณ และวีบูลล์จะไม่ถือการที่วีบูลล์อนุญาตให้คุณเปิดบัญชี เข้าถึงบริการใด ๆ หรือทำธุรกรรมใด ๆ เป็นการให้คำแนะนำหรือการรับรองความเหมาะสมใด ๆ แก่คุณ

4. เงินและสินทรัพย์ของลูกค้ารายย่อย

4.1 สินทรัพย์และเงินใด ๆ ที่คุณฝากไว้กับเราจะถูกเก็บไว้ในบัญชีฝากทรัพย์ ("บัญชีฝากทรัพย์" (custody account)) ที่ถูกถือครองโดยทรัสต์และดูแลโดยเราตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

4.2 ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ คุณรับทราบและยอมรับว่า

(ก) บัญชีฝากทรัพย์อาจได้รับการเก็บรักษาไว้กับสถาบันการเงินตามที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

(ข) เงินและสินทรัพย์ของคุณอาจถูกถอนออกจากบัญชีฝากทรัพย์และฝากไว้กับสำนักหักบัญชีหรือนายหน้าที่เป็นสมาชิกของสำนักหักบัญชีหรือตลาดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ต่อไปนี้

(i) เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าทำ อำนวยความสะดวกในการถือครองตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง หรืออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ตลาดทุนใด ๆ ในนามของคุณในตลาดที่เกี่ยวข้อง

(ii) เพื่อวัตถุประสงค์ในการหักบัญชีหรือการชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนใด ๆ ในสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ หรือ

(iii) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ระบุไว้ภายใต้กฎเกณฑ์ทางธุรกิจและแนวปฏิบัติของสำนักหักบัญชี ตลาด หรือศูนย์ชำระ (clearing facility) ดังกล่าว

(ค) เงินและสินทรัพย์ของคุณอาจปะปนกับเงินและสินทรัพย์ของลูกค้ารายอื่นของเรา โดยเรามีสิทธิตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการทำข้อตกลงตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการรักษาสินทรัพย์และเงินเพื่อการดูแลที่ปลอดภัย ทั้งนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่ามีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงที่ว่าสินทรัพย์และเงินของคุณอาจปะปนกันในลักษณะนี้ และความเสี่ยงของการปะปนกันดังกล่าวยังรวมถึง

(iv) ไม่มีสิทธิในสินทรัพย์ใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง - สินทรัพย์ที่เราถือครองผ่านผู้รับฝากสินทรัพย์ใด ๆ ทั้งในหรือนอกประเทศไทยจะถือว่าสามารถทดแทนสินทรัพย์อื่น ๆ ทั้งหมดที่เป็นประเภทเดียวกันได้ (รวมถึงสินทรัพย์ที่จะได้รับการปฏิบัติหรือถือว่าได้รับการปฏิบัติในฐานะเดียวกันหรือเทียบเท่ากับประเภทเดียวกัน) ซึ่งหมายความว่า ภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้และข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับเรา คุณจะไม่มีสิทธิในสินทรัพย์เฉพาะใด ๆ แต่จะได้รับสิทธิในการโอน ส่งมอบ หรือยึดคืนจากเราในจำนวนสินทรัพย์ของประเภทใด ๆ ที่เทียบเท่ากับจำนวนสินทรัพย์ดังกล่าวที่เครดิตเข้าบัญชีฝากทรัพย์ของคุณ โดยไม่คำนึงถึงหมายเลขรับรองหรือตัวระบุอื่น ๆ ตราบใดที่สินทรัพย์ที่ส่งคืนนั้นมีประเภท สกุลเงิน และจำนวนที่ระบุ และอันดับเท่ากันร่วมกับสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับโดยขึ้นอยู่กับการปรับโครงสร้างทุนหรือการแลกเปลี่ยนหุ้นหรือกิจกรรมองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจเกิดขึ้นเสมอ ทั้งนี้ ข้อกำหนดนี้จะไม่ใช้บังคับกับสินทรัพย์ที่ลงทะเบียนในชื่อของคุณ หรือกับสินทรัพย์ใด ๆ ที่ต้องเก็บไว้แยกต่างหากในสถานที่ฝากที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ในกรณีที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ เราอาจทำให้สินทรัพย์ที่คุณฝากไว้กับสินทรัพย์อื่น ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่นปะปนกัน

(v) การกระจายตามสัดส่วน - สินทรัพย์ของคุณอาจถูกรวมเข้ากับสินทรัพย์ที่เป็นของลูกค้ารายอื่นของเรา ในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวตนแยกกันหรือตรวจสอบได้ ไม่ว่าจะใช้ใบรับรองหรือเอกสารทางกายภาพที่แยกจากกัน หรือบันทึกอิเล็กทรอนิกส์หรือตัวระบุที่เทียบเท่ากันที่เป็นของหรือระบุไปยังลูกค้ารายย่อยโดยเฉพาะ ซึ่งในเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

(A) การกระจายการให้สิทธิในผลประโยชน์หรือสิทธิใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของบริษัทจะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วน โดยมีเงื่อนไขว่า (1)

สัดส่วนของสิทธิที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ จะถูกปัดทศนิยมลงเป็นหน่วยเต็มหรือหุ้นที่ใกล้เคียงที่สุด และ (2) เรามีสิทธิเก็บรักษาหรือจัดการกับจำนวนเงินสะสมของสิทธิที่ไม่ได้มีการแจกจ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้สำหรับบัญชีและผลประโยชน์ของเราเอง ทั้งนี้ เรามีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการเลือกจ่ายสิทธิที่ไม่ได้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับลูกค้าบางรายหรือทั้งหมด รวมถึงคุณ ตามที่เราเห็นสมควร

(B) ในกรณีที่มีการจัดสรรหรือการออกสินทรัพย์ที่มีสิทธิถ่วงน้ำหนักต่อกลุ่มนักลงทุนใด ๆ การจัดสรรที่คุณได้รับอาจน้อยกว่าหรือมากกว่าที่ควรจะเป็น และ

(C) เราจะเก็บบันทึกจำนวนความสนใจของคุณในสินทรัพย์

(vi) กิจกรรมองค์กร - กิจกรรมองค์กรซึ่งส่งผลให้สินทรัพย์ลดลงจะส่งผลให้มีการลดสินทรัพย์ตามสัดส่วน และหากมีการลดลงแบบสัดส่วน การลดลงแบบสัดส่วนดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดการลดลงที่อาจน้อยกว่าหรือมากกว่าเมื่อเทียบกับการลดลงในกรณีอื่น ๆ

(vii) ชื่อที่จดทะเบียนในสินทรัพย์ - ในกรณีที่สินทรัพย์ในบัญชีฝากทรัพย์ได้รับการจดทะเบียนในชื่อของคุณ คุณยังคงรักษาสิทธิความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์นั้น โดยในกรณีที่สินทรัพย์ในบัญชีฝากทรัพย์ได้รับการจดทะเบียนในชื่อของเราหรือชื่อของผู้รับฝากทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) เราหรือผู้รับฝากทรัพย์ดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายในสินทรัพย์ ในขณะที่คุณถือกรรมสิทธิ์ในผลประโยชน์ของสินทรัพย์ โดยคุณยอมรับว่าการรวมสินทรัพย์แยกแยะระหว่างสินทรัพย์ของเราเองกับสินทรัพย์ที่คุณและลูกค้ารายอื่นของเราถือไว้ในบัญชีฝากทรัพย์เดียวกัน ดังนั้นการรวมสินทรัพย์ดังกล่าวจึงมีการขาดทุนร่วมกัน และมีการรวมความเสี่ยงระหว่างลูกค้าที่สินทรัพย์ของพวกเขาถูกรวมกันในบัญชีฝากทรัพย์เนื่องจากความผันผวนในมูลค่าของสินทรัพย์ที่สามารถจัดสรรให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ ของเรา ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดความสูญเสียเนื่องจากการฉ้อโกง การเวนคืน และการทำธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลให้มีสินทรัพย์ไม่เพียงพอสำหรับกรณีใดกรณีหนึ่ง มีความเป็นได้ที่ลูกค้าบางราย (รวมถึงคุณด้วย) จะประสบกับความสูญเสียทั้งหมดหรือในสัดส่วนที่มากกว่าลูกค้ารายอื่น (รวมถึงคุณด้วย) โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ส่งผลให้มีสินทรัพย์มีไม่เพียงพอ

(viii) การจัดสรรจำนวนที่ขาดไป - ในกรณีที่เงินของคุณถูกฝากเอาไว้ในบัญชีฝากทรัพย์และปะปนกับเงินของลูกค้ารายอื่นของเรา แม้ว่าเราจะเก็บบันทึกจำนวนเงินที่คุณฝากไว้กับเราแต่เงินของคุณจะไม่สามารถถูกระบุแยกจากเงินของลูกค้ารายอื่นของ

เราได้ โดยในกรณีที่เงินของคุณมีจำนวนที่ขาดไป (shortfall) มีความเสี่ยงที่ว่าจำนวนเงินที่ขาดไปอาจถูกแบ่งระหว่างลูกค้าของเรา (รวมถึงคุณด้วย) ตามสัดส่วน

(ง) สิทธิของคุณในการไล่เบี้ยกับเงินและสินทรัพย์ในกรณีที่ผู้รับฝากสินทรัพย์ล้มละลาย จะขึ้นอยู่กับว่าเงินและสินทรัพย์นั้นจะพร้อมให้กลุ่มเจ้าหนี้ทั่วไปของผู้รับฝากสินทรัพย์ไล่เบี้ยหรือจะมีการแจกจ่ายโดยทั่วไปหรือไม่ ทั้งนี้ เหตุการณ์เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของเขตอำนาจที่ใช้บังคับกับผู้รับฝากสินทรัพย์ด้วย ในทำนองเดียวกันนี้ ในกรณีที่เราฝากเงินหรือสินทรัพย์ของคุณไว้กับสำนักหักบัญชีหรือนายหน้าซึ่งเป็นสมาชิกของศูนย์ชำระหรือตลาดและสำนักหักบัญชีหรือนายหน้าดังกล่าวล้มละลาย มีความเสี่ยงที่ว่าเงินและสินทรัพย์ของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่สามารถเรียกคืนได้

(จ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการฝากเงิน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศในบัญชีฝากทรัพย์ เราอาจรักษาบัญชีฝากทรัพย์ไว้กับผู้รับฝากสินทรัพย์ที่อยู่นอกประเทศไทย โดยในกรณีที่เราทำเช่นนั้น คุณรับทราบและยอมรับว่ากฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในเขตอำนาจที่ผู้รับฝากสินทรัพย์ได้รับใบอนุญาต จดทะเบียน หรือได้รับอนุญาตอาจแตกต่างจากกฎหมายและแนวปฏิบัติในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับบัญชีฝากทรัพย์ นอกจากนี้ คุณรับทราบและตระหนักว่าความแตกต่างดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถของคุณในการเรียกคืนเงิน และ/หรือ สินทรัพย์ที่เราถืออยู่กับผู้รับฝากสินทรัพย์ดังกล่าว

4.3 การจำนองหรือหลักประกันอื่น ๆ ของสินทรัพย์ - คุณรับทราบและยอมรับว่า ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ เราอาจจำนอง ประกัน จำนำหรือจำนอง (hypothecate) สินทรัพย์ของคุณ โดยการกระทำดังกล่าวจำกัดจำนวนเงินอยู่ที่จำนวนเงินใด ๆ ที่คุณเป็นหนี้กับเราภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรือในกรณีอื่น ทั้งนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่ามีความเสี่ยงบางประการในการที่เราดำเนินการดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการที่กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ในสินทรัพย์ดังกล่าวอาจถูกโอนไปยังวีบูลล์หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ

4.4 ความรับผิดชอบของลูกค้ารายย่อย

(i) คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้โดยคุณหรือในนามของคุณแก่วีบูลล์สำหรับการประเมินลูกค้านั้นเป็นและจะยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง ล่าสุดและครบถ้วน และวีบูลล์จะมีสิทธิอ้างอิงข้อมูลนี้จนกว่าวีบูลล์จะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากนี้ การให้การรับรองอันเป็นเท็จอาจส่งผลกระทบต่อบริการหรือคำแนะนำที่คุณได้รับจากวีบูลล์

(ii) คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่ถูกส่งมอบให้แก่คุณ (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงในส่วนที่ 4 ของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้) ข้อตกลง

สำหรับลูกค้าฉบับนี้ และข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับเรา เอกสารข้อกำหนดหรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมแต่ละรายการ ลักษณะของธุรกรรม และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้กับธุรกรรม

(iii) คุณรับทราบว่าในการทำธุรกรรมใด ๆ คุณได้รับเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของธุรกรรมนั้น และได้ทำการประเมินธุรกรรมดังกล่าวด้วยตัวคุณเองอย่างอิสระ ด้วยความรู้ ด้วยประสบการณ์ และด้วยความสามารถในการรับความเสี่ยงด้านการเงินและความสามารถในการติดตามธุรกรรมของคุณเอง ตามคำแนะนำทางการเงิน ภาษี กฎหมาย หรืออื่น ๆ ที่เป็นอิสระตามที่คุณเห็นสมควร และไม่ได้ขึ้นอยู่กับมุมมองหรือตามการรับรองใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา) ที่แสดงโดยเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง นอร์มินีหรือตัวแทนใด ๆ ของเรา

(iv) คุณยังรับทราบว่าคุณมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการประเมินและทำความเข้าใจอย่างอิสระ คุ้นเคยและตระหนักดีถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการเงินและกฎหมาย รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม และยินดีที่จะรับความเสี่ยงและผลทางเศรษฐกิจที่ตามมาดังกล่าว และสามารถแบกรับการสูญเสียทั้งหมดของจำนวนเงินที่ลงทุนอันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นและการสูญเสียเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกินกว่าจำนวนเงินลงทุนเริ่มต้น

(v) คุณยอมรับว่าเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงอาจไม่เปิดเผยความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ และ/หรือ ข้อตกลงอื่นใดระหว่างคุณกับเรา และ/หรือ ธุรกรรมเฉพาะใด ๆ ที่พิจารณาภายใต้ข้อตกลงนี้ โดยเอกสารการเปิดเผยความเสี่ยงไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดแทนความรับผิดชอบของคุณในการยืนยันว่าคุณได้รับการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ที่น่าเชื่อถือได้และเพียงพอ

ภาคผนวก ฉ – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายหุ้นแบบเศษส่วน

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.1 ข้อกำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายหุ้นแบบเศษส่วนจะมีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดของวีบูลล์ที่มีต่อคุณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกรรมในหุ้นที่เป็นเศษส่วน

2. คำสั่งซื้อหุ้นแบบเศษส่วน

2.1 สำหรับหุ้นบางตัวในตลาดบางแห่ง วีบูลล์อาจยอมรับและดำเนินการตามคำสั่งสำหรับธุรกรรมการซื้อหรือขายเศษของหุ้นดังกล่าวโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว โดยการดำเนินการนี้อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมที่วีบูลล์อาจกำหนดเป็นครั้งคราว โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงประเภทคำสั่งซื้อ

2.2 เมื่อคุณทำการสั่งซื้อหุ้นตามจำนวนที่อาจประกอบด้วยหุ้นเต็มจำนวนอย่างน้อยหนึ่งหุ้นและหุ้นที่เป็นเศษส่วน หรือเมื่อคุณสั่งซื้อหุ้นโดยที่จำนวนคำสั่งซื้อของคุณ (ถูกกำหนดเป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง) ส่งผลให้คำสั่งซื้อประกอบไปด้วยหุ้นหนึ่งหุ้นเต็มจำนวนและเศษส่วนของหุ้น การกระทำดังกล่าวจะถูกถือว่าคุณได้ส่ง (i) คำสั่งซื้อหุ้นทั้งหมด และ (ii) คำสั่งแยกต่างหากสำหรับหุ้นที่เป็นเศษส่วน ทั้งนี้ คุณตกลงและรับทราบว่าคำสั่งทั้งสองอาจถูกดำเนินการแยกกัน (ในเวลาที่แตกต่างกันและในราคาที่แตกต่างกัน) หรือคำสั่งหนึ่งอาจถูกดำเนินการในขณะที่อีกคำสั่งหนึ่งไม่ได้ดำเนินการ

3. การถือครองหุ้นแบบเศษส่วน

3.1 การถือครองหุ้นที่เป็นเศษส่วนทั้งหมดจะถูกปัดเศษเป็นทศนิยมห้า (5) ตำแหน่ง และมูลค่าของหุ้นที่เป็นเศษส่วนจะเป็นมูลค่าสตางค์ที่ใกล้ที่สุด และเงินปันผลใด ๆ จากหุ้นที่เป็นเศษส่วนจะเป็นมูลค่าสตางค์ที่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ คุณเข้าใจและยอมรับว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของคุณในการรับเงินปันผลและการแบ่งหุ้น

3.2 คุณตกลงและรับทราบว่าหุ้นที่เป็นเศษส่วนใด ๆ ที่ซื้อผ่านวีบูลล์ จะถูกถือโดยเราในบัญชีของคุณในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ตามข้อ 30 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

3.3 คุณจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เป็นเศษส่วนที่ถืออยู่ในบัญชีของคุณกับเราอย่างไรก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงข้อ 30.8 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปหรือข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ คุณจะไม่มีสิทธิใช้สิทธิหรืออำนาจใด ๆ (เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียง หรือสิทธิในการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขององค์กร) ที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของหุ้นที่เป็นเศษส่วนที่ถืออยู่ในบัญชีของคุณกับเรา และคุณจะไม่ได้รับการแจ้งเตือน

หรือการสื่อสารใดๆ หรือเอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นในลักษณะใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่เป็นเศษส่วนดังกล่าว

3.4 คุณไม่สามารถถอนหรือโอนการถือครองหุ้นที่เป็นเศษส่วนได้ ในกรณีที่คุณต้องการขายการถือครองหุ้นที่เป็นเศษส่วน การขายดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านวีบูลล์ ตามเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

ภาคผนวก ช – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายออปชั่น

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.1 ข้อกำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขายออปชั่นเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับข้อกำหนดของวีบูลล์ที่มีต่อคุณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกรรมในสัญญาออปชั่น

2. คำจำกัดความ

2.1 “Options Clearing Corporation” หรือ “OCC” หมายถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการทั้งหมด และกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออปชั่นในสหรัฐอเมริกา

3. ทั่วไป

3.1 หากเมื่อใดก็ตามที่คุณทำธุรกรรมใด ๆ เพื่อการซื้อหรือขายสัญญาออปชั่น คุณตกลงที่จะอ่าน ทำความเข้าใจ ทำความคุ้นเคย และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและระเบียบของ OCC) ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสภาพทั่วไปของหัวข้อนี้ หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ คุณจะต้องไม่กระทำการโดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่นเกินกว่าตำแหน่ง และ/หรือ ขีดจำกัดการใช้สิทธิที่อาจถูกกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ตลาดสำนักหักบัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานกำกับดูแล

3.2 คุณเข้าใจว่าคุณอาจไม่ได้รับแจ้งการใช้สิทธิตามสัญญาออปชั่นจริงจนกว่าจะถึงสัปดาห์ถัดจากการใช้สิทธิดังกล่าว

3.3 คุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการใช้หรือขายออปชั่นที่มีมูลค่า อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณไม่ได้แจ้งให้วีบูลล์ทราบ (ผ่านวิธีการและช่องทางที่วีบูลล์อาจกำหนดเป็นครั้งคราว) เพื่อใช้สัญญาออปชั่นภายในเวลาที่กำหนด คุณยินยอมและเข้าใจว่าสัญญาออปชั่นที่หมดมูลค่าทางการเงิน (out-of-money options contract) จะสูญเสียมูลค่าทั้งหมด และนายหน้าผู้ดำเนินการหรือบริษัทสำนักหักบัญชี (ซึ่งอาจดำเนินการในนามของวีบูลล์) อาจใช้สัญญาออปชั่นที่เป็นเงินในนามของคุณ (“ธุรกรรมที่หมดอายุ”) แต่ไม่มีภาระผูกพันในที่จะต้องใช้สิทธิดังกล่าวแทนคุณ และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายแก่วีบูลล์ต่อการสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะนั้นหรือเวลาใด ๆ ในภายหลังอันเกี่ยวเนื่องกับความล้มเหลวในการใช้หรือขายสัญญาออปชั่นใด ๆ

3.4 ในกรณีของการใช้สิทธิดังกล่าว ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะถูกระบุไว้ในบัญชีของคุณ โดยในกรณีที่ค่าคอมมิชชั่นที่เรียกเก็บสำหรับธุรกรรมที่หมดอายุดังกล่าวเกินกว่ารายได้ที่จะได้รับ คุณตกลงและขอสละความเป็นเจ้าของของคุณในสัญญาออปชั่นดังกล่าวให้กับบริษัทสำนักหักบัญชี และบริษัทสำนักหักบัญชีอาจใช้ออปชั่นสำหรับบัญชีของตนเอง ทั้งนี้ คุณรับทราบว่าบริษัทสำนักหักบัญชีอาจใช้วิธีสุ่มในการจัดสรรสำหรับการออปชั่นทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย และการแจ้งการจัดสรรสิทธิ

สำหรับสัญญาซื้อขายออปชั่น จะถูกจัดสรรระหว่างคำสั่งขายชอร์ตของลูกค้าทั้งหมดภายในการจัดสรรสิทธิชุดนั้น

3.5 คุณรับทราบและยอมรับว่า หากวีบูลล์โดยดุลยพินิจของวีบูลล์แต่เพียงผู้เดียวเห็นว่าจำเป็นสำหรับการปกป้องสิทธิของวีบูลล์ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หรือในกรณีที่คุณเสียชีวิต เราอาจซื้อ ขาย หรือทำการชอร์ตส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของหุ้นที่ถูกแสดงเป็นออปชั่นซึ่งได้รับการรับรองโดยบริษัทหักบัญชีเพื่อบัญชีของคุณ ทั้งนี้ คุณจะต้องคืนเงินให้กับวีบูลล์หรือสำนักงานหักบัญชีในค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับวีบูลล์หรือสำนักงานหักบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม นอกจากนี้ คุณเข้าใจและรับทราบว่าเมื่อมีการซื้อขายธุรกรรมในตลาดมากกว่าหนึ่งแห่ง บริษัทสำนักหักบัญชีหรือนายหน้าผู้ดำเนินการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลือกตลาดที่จะป้อนคำสั่งซื้อของคุณ เว้นแต่คุณจะมีคำสั่งอย่างอื่นเป็นการเฉพาะ ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อข้อ 13 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป เงิน หลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งหมดที่วีบูลล์หรือบริษัทสำนักหักบัญชีอาจถือครองอยู่ในบัญชีของคุณจะถูกยึดเป็นหลักประกันทั่วไปสำหรับการชำระหนี้ของคุณที่มีต่อวีบูลล์ และ/หรือ บริษัทหักบัญชีภายใต้ข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้หรืออย่างอื่น

3.6 คุณยอมรับว่าตลอดอายุของออปชั่นที่ถูกเปิดเผย (uncovered option) ในบัญชีของคุณ คุณจะไม่ขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่ค้ำประกันออปชั่นดังกล่าว เงินสดอ้างอิงหรือหลักทรัพย์ใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับการค้ำประกันจนกว่าออปชั่นดังกล่าวจะถูกปิด ใช้สิทธิ หรือหมดอายุแล้ว หรือผู้ที่ลงนามมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านหลักประกันที่วีบูลล์ และ/หรือ บริษัทหักบัญชีกำหนดไว้สำหรับการออปชั่นที่ถูกเปิดเผย นอกจากนั้น คุณตกลงด้วยว่าวีบูลล์ และ/หรือ บริษัทสำนักหักบัญชีโดยดุลยพินิจของพวกเขาแต่เพียงผู้เดียวอาจปฏิเสธคำสั่งใด ๆ ในการขายหลักทรัพย์อ้างอิงที่ได้รับจากคุณ หรือผ่านการ "give-up" ผ่านบริษัทอื่น เว้นแต่ก่อนการขายดังกล่าว คุณได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหลักประกันที่กำหนดโดยวีบูลล์ และ/หรือ บริษัทหักบัญชีสำหรับการขายออปชั่นที่ถูกเปิดเผย นอกจากนี้ วีบูลล์มีสิทธิตามดุลยพินิจของตนในการอนุญาตให้คุณนำรายได้จากการขายดังกล่าวไปใช้กับข้อกำหนดหลักประกันดังกล่าว

3.7 คุณรับทราบถึงว่าการทำธุรกรรมออปชั่นมีความเสี่ยงระดับสูง และคุณได้ให้ข้อมูลแก่วีบูลล์เป็นการลับเฉพาะเพื่อแสดงให้เห็นว่าบัญชีนี้และการซื้อขายที่คาดการณ์ไว้นั้นไม่ได้ไม่เหมาะสมกับคุณในแง่ของวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน และความต้องการของคุณ ประสบการณ์และความรู้ ทั้งนี้ แม้ว่าวีบูลล์จะไม่ให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก่คุณ คุณตกลงที่จะแจ้งวีบูลล์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การลงทุน สถานการณ์ทางการเงิน หรือสถานการณ์อื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความเหมาะสมในการซื้อขายในธุรกรรมออปชั่นของคุณ เนื่องจากวีบูลล์อาจต้องการข้อมูลเพื่อปกป้องตำแหน่งของตนเองและเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

3.8 ก่อนทำการซื้อขายออปชั่นตราสารทุนครั้งแรกของคุณ คุณต้องรับทราบกับวีบูลล์ว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจเอกสารการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและล่าสุดของ OCC ที่แสดงลักษณะและความเสี่ยงของออปชั่นมาตรฐาน ("เอกสาร OCC") โดยหากคุณไม่เข้าใจหรือต้องการคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด เงื่อนไข หรือความเสี่ยงใด ๆ คุณต้องดำเนินการดังกล่าวก่อนที่จะรับทราบต่อวีบูลล์ว่าคุณได้อ่านเอกสาร OCC แล้ว

3.9 คุณเข้าใจว่า OCC ได้มอบหมายการดำเนินการให้กับบริษัทสำนักหักบัญชี และคุณรับทราบว่าเมื่อมีการมอบหมาย คุณจะต้อง (i) ส่งมอบหรือยอมรับจำนวนหุ้นที่ต้องการของหลักทรัพย์อ้างอิงในกรณีของออปชั่นตราสารทุน หรือ (ii) ชำระหรือรับราคาชำระหนี้เป็นเงินสดในกรณีของออปชั่นดัชนีหุ้น ทั้งนี้ คุณเข้าใจว่าคุณอาจไม่ได้รับการแจ้งการมอบหมายจากวีบูลล์ และ/หรือ สำนักงานหักบัญชีจนกว่าจะครบหนึ่งวันหรือมากกว่านั้น นับจากวันที่ OCC มอบหมายการดำเนินการครั้งแรกให้กับบริษัทสำนักงานบัญชี และกรณีที่ไม่มีการแจ้งดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงพิเศษสำหรับผู้ขายในกรณีที่มีการส่งคำสั่งหุ้นออปชั่นทางกายภาพ ทั้งนี้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจความเสี่ยงนี้ตามที่อธิบายไว้ในบทที่ 8 และ 10 ของเอกสาร OCC

4. ขีดจำกัดและข้อจำกัดในการซื้อขาย

4.1 วีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในเวลาใดก็ได้และเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ ในการกำหนด ลบหรือแก้ไขข้อจำกัดการทำธุรกรรม และ/หรือ ขีดจำกัดการซื้อขายในบัญชีใด ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อจำกัด และ/หรือ ขีดจำกัดใด ๆ ถูกละเมิดนั้น วีบูลล์อาจปฏิเสธคำสั่งดังกล่าว และ/หรือ มีสิทธิปิดสถานะที่เปิดอยู่ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยคุณรับรองที่จะปฏิบัติตามและจะไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อจำกัดและขีดจำกัดดังกล่าวตามที่วีบูลล์กำหนดกับคุณ รวมถึงข้อจำกัด และ/หรือ ขีดจำกัดอื่นใดภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

5. ออปชั่นในรูปแบบตราสารทุน

5.1 เมื่อคุณซื้อขายออปชั่นตราสารทุน คุณตกลงและรับทราบว่า

(ก) การซื้อขายออปชั่นตราสารทุนมีการเก็งกำไรสูงและมีความเสี่ยงสูง

(ข) คุณต้องมีความพร้อมทางการเงินในการรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายออปชั่นตราสารทุน และต้องสามารถรับความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมถึงการสูญเสียค่าเบี้ย (premium) ทั้งหมดที่คุณจ่ายสำหรับสถานะพุชออปชั่นระยะยาวและคอลออปชั่นระยะยาว และข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้องกับสถานะออปชั่นการชอร์ตพุชและชอร์ตคอล รวมไปถึงต้นทุนการทำธุรกรรม

(ค) สัญญาออปชั่นมีการซื้อขายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

(ง) ความผันผวน สภาพคล่อง และความล้มเหลวของระบบอาจทำให้การดำเนินการในตลาดใดตลาดหนึ่งเป็นเรื่องที่ยากมาก

(จ) วีบูลล์ และ/หรือ บริษัทสำนักหักบัญชีอาจใช้ดุลยพินิจในการชำระสถานะใด ๆ ของคุณ หากมูลค่าของบัญชีไม่เพียงพอที่จะตอบสนองข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ ยุติหรือระงับสิทธิพิเศษในการซื้อขายของคุณหากการสูญเสียของคุณเท่ากับหรือเกินกว่าจำนวนเงินทุนสำรองระบุไว้ในใบสมัครบัญชีของคุณ หรือกรณีเหตุผลอื่นใดที่วีบูลล์ได้ประเมินเป็นอย่างอื่นว่าบัญชีนั้นมีความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทสำนักหักบัญชีอาจใช้พุชออปชั่นหรือคอลออปชั่นใด ๆ ที่อยู่ในภาวะกำไร 0.01 หรือมากกว่าเมื่อหมดอายุโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ บริษัทสำนักหักบัญชีไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำเช่นนั้น

(ฉ) การซื้อสัญญาซื้อขายออปชั่นตราสารทุนจะต้องชำระเงินเต็มจำนวน ณ เวลาที่ซื้อ ซึ่งหมายความว่าสัญญาออปชั่นไม่สามารถซื้อด้วยมาร์จิ้นได้ ทั้งนี้ คุณเข้าใจข้อกำหนดมาร์จิ้นที่เกี่ยวข้องสำหรับการขายคอลออปชั่นและพุชออปชั่นและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายดังกล่าวอย่างถ่องแท้

(ช) ความล้มเหลวของคุณในการดำเนินการปิดธุรกรรม หรือออกคำสั่งเกี่ยวกับการดำเนินการผ่านวิธีการและช่องทางที่กำหนดโดยวีบูลล์ภายในเวลาที่กำหนดอาจส่งผลให้ออปชั่นหมดอายุอย่างไร้ค่า โดยไม่คำนึงถึงมูลค่าของสัญญาออปชั่นตราสารทุนเมื่อหมดอายุ

(ซ) คุณต้องตรวจสอบสถานะของคุณตลอดเวลา และเมื่อคุณต้องการใช้สิทธิสัญญาออปชั่นเฉพาะ คุณจะต้องแจ้งให้วีบูลล์ทราบผ่านวิธีการและช่องทางตามที่วีบูลล์อาจกำหนดเป็นครั้งคราวภายในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ หากคุณต้องการใช้สิทธิในสัญญาออปชั่นที่จะไม่ถูกใช้สิทธิโดยอัตโนมัติ คุณต้องส่งคำสั่งของคุณผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่วีบูลล์กำหนดไว้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เราขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการใช้สิทธิสัญญาออปชั่นใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อเรา นายหน้าผู้ดำเนินการ หรือบริษัทสำนักหักบัญชี

(ฌ) ในกรณีที่คุณไม่มีตราสารทุนที่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นเริ่มต้นที่กำหนดไว้สำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิง ก่อนที่จะหมดอายุของสัญญาออปชั่นตราสารทุน วีบูลล์ และ/หรือ นายหน้าผู้ดำเนินการอาจใช้ดุลยพินิจของตนปิดสถานะออปชั่นของคุณที่มีความเสี่ยงหากมีการใช้สิทธิ หรือโอนสิทธิ หรือชำระสถานะหลักทรัพย์อ้างอิงที่เกิดจากการใช้สิทธิในสัญญาออปชั่น ทั้งนี้ วีบูลล์ นายหน้าผู้ดำเนินการ หรือบริษัทสำนักหักบัญชีไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์อ้างอิงในนามของคุณ และ

(ญ) ในกรณีที่มีการใช้สิทธิในสัญญาพุชระยาวซึ่งส่งผลให้มีการขายชอร์ตในส่วนของตราสารทุนอ้างอิง คุณจะต้องรับผิดชอบต่อคำสั่งซื้อ ณ เวลาที่สั่งซื้อ โดยคุณรับทราบว่าการขายชอร์ตสามารถทำได้ในบัญชีมาร์จิ้นเท่านั้นภายใต้ข้อกำหนดมาร์จิ้น และก่อนที่จะดำเนินการ

ขายชอร์ต บริษัทสำนักหักบัญชีของวีบูลล์จะต้องสามารถยืมตราสารทุนที่ระบุในนามของคุณเพื่อส่งมอบให้กับผู้ซื้อโดยหากตราสารทุนถูกยืมในนามของคุณ และบริษัทผู้ให้ยืมได้ออกหนังสือแจ้งการเรียกคืนไปยังบริษัทสำนักหักบัญชี บริษัทสำนักหักบัญชีของวีบูลล์จะพยายามยืมตราสารทุนดังกล่าวอีกครั้งในนามของคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่สามารถยืมได้อีกครั้ง คุณรับทราบว่าวีบูลล์อาจปิดสถานะการขายชอร์ตของคุณโดยการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ เวลานั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยวีบูลล์

ภาคผนวก ซ – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการซื้อขายกองทุน

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.1 ข้อกำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการซื้อขายกองทุนจะบังคับใช้กับข้อกำหนดของวีบูลล์ที่มีต่อคุณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการธุรกรรมในกองทุน

2. คำจำกัดความและการตีความ

2.1 เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดบริการซื้อขายกองทุนเหล่านี้

(ก) “ขั้นตอนการซื้อขาย” หมายถึง ขั้นตอนใด ๆ ที่ตกลงกันระหว่างวีบูลล์และกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนของกองทุนที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว เพื่อบังคับใช้กับการสมัครสมาชิก การสับเปลี่ยน การไถ่ถอน และการขายหน่วยลงทุนในทุนและเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น

(ข) “กองทุน” หมายถึง หน่วยลงทุน (Unit Trust) กองทุนเพื่อการลงทุน (Investment Fund) กองทุนรวม (Mutual Fund) หรือโครงการลงทุนรวมอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในรายการซึ่งจัดจำหน่ายโดยหรือจัดให้มีโดยวีบูลล์เป็นครั้งคราว

(ค) “บริการซื้อขายกองทุน” หมายถึง บริการที่ให้บริการโดยวีบูลล์ในการซื้อ การจอง การสับเปลี่ยน การไถ่ถอน หรือการขายหน่วยการลงทุนใด ๆ ในกองทุนใด ๆ

(ง) “ผู้จัดการกองทุน” หมายถึง ผู้จัดการ และ/หรือ ผู้จัดตั้งกองทุน

(จ) “หน่วยการลงทุน” หมายถึง หุ้นหรือหน่วยในกองทุนหรือหลักทรัพย์

3. ขอบเขตการให้บริการซื้อขายกองทุน

3.1 หากคุณเลือกที่จะสมัครใช้บริการซื้อขายกองทุน วีบูลล์อาจให้บริการซื้อขายกองทุนแก่คุณ โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดการประเมินลูกค้า และ/หรือ เกณฑ์อื่น ๆ ตามที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว

3.2 วีบูลล์อาจให้บริการระบบและบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับบริการซื้อขายกองทุนแก่คุณเป็นครั้งคราว และคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันหรือบริการดังกล่าวตามที่วีบูลล์อาจกำหนดเป็นครั้งคราว

3.3 วีบูลล์จะให้บริการแก่คุณผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารเสนอขาย/หนังสือเวียน หนังสือชี้ชวน เอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารอื่นใด (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายงานประจำปี /

รายงานครึ่งปี) ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่เกี่ยวข้อง โดยการใช้บริการซื้อขายกองทุนของเรา คุณยินยอมให้ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเป็นวิธีการจัดส่งสำหรับเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น

4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกองทุน

4.1 คุณอาจสั่งให้วีบูลล์ดำเนินธุรกรรมในกองทุนโดยการส่งคำสั่งให้กับวีบูลล์ และวีบูลล์จะได้รับอนุญาตแต่ไม่มีภาระผูกพันในการดำเนินการตามคำสั่งที่ออกโดยคุณหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมใด ๆ (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านตัวแทนจำหน่าย ตัวกลาง หรืออย่างอื่น)

4.2 คำสั่งทั้งหมด ธุรกรรมที่เกิดขึ้น และการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับบริการซื้อขายกองทุนจะอยู่ภายใต้ขั้นตอนการซื้อขาย และวีบูลล์อาจใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธที่จะยอมรับคำสั่งใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการซื้อขาย หรือดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวตามที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนการซื้อขาย ทั้งนี้ วีบูลล์จะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับความสูญเสีย ต้นทุน ความเสียหาย และค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการส่งหรือผลกระทบต่อคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจดังกล่าว

4.3 โดยการออกคำสั่ง คุณรับทราบว่าวีบูลล์มีสิทธิที่จะขอให้คุณวางเงินสดเป็นเงินมัดจำก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ และวีบูลล์มีสิทธิตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดจำนวนเงินมัดจำที่คุณต้องชำระ ระยะเวลา และวิธีการในการวางเงินมัดจำนั้น นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าวีบูลล์มีดุลยพินิจอย่างเต็มที่และเด็ดขาดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าสำหรับบริการซื้อขายกองทุน ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมล่วงหน้าที่หักจากเงินมัดจำที่ได้รับจะตกเป็นของวีบูลล์ และมียอดคงเหลือสุทธิเท่านั้นที่จะนำไปใช้สำหรับบริการซื้อขายกองทุน โดยคุณรับทราบว่าธุรกรรมแต่ละรายการในกองทุนจะดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น และธุรกรรมที่ดำเนินการตามคำสั่งเหล่านั้นเป็นธุรกรรมในกองทุนที่เราไม่ได้แนะนำให้คุณหรือชักชวนให้คุณทำ และไม่ได้ให้หรือจะให้คำแนะนำทางการเงินแก่คุณ

4.4 วีบูลล์จะดำเนินการตามคำสั่งที่ถูกต้องของคุณหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาต (ถ้ามี) โดยส่งคำสั่งไปยังผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ คำสั่งของคุณจะไม่สามารถเพิกถอนได้ทันทีหลังจากที่วีบูลล์ได้ส่งคำสั่งของคุณไปยังผู้จัดการกองทุนหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง โดยคำสั่งที่ถูกต้องซึ่งวีบูลล์ได้รับก่อนเวลาปิดการซื้อขายสำหรับกองทุนที่เกี่ยวข้องตามที่ถูกระบุไว้เป็นครั้งคราว โดยปกติการดำเนินการจะถูกดำเนินการในวันที่ได้รับ ในกรณีที่วีบูลล์ได้รับคำสั่งที่ถูกต้องหลังจากเวลาปิดการขายหรือในวันที่ไม่มีการซื้อขาย โดยปกติการดำเนินการจะดำเนินการในวันซื้อขายถัดไปของกองทุนตามเงื่อนไขของเอกสารการเสนอขายของกองทุนหรืออย่างอื่นซึ่งถูกกำหนดโดยผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง

4.5 ด้วยการออกคำสั่งสำหรับการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนที่เกี่ยวข้อง วีบูลล์จะสมัคร และ/หรือ ซื้อกองทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขึ้นอยู่กับคุณในการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ และ/หรือ เกณฑ์อื่น ๆ ตามที่เราอาจกำหนดเป็นครั้งคราว โดยการออกคำสั่งสำหรับการสับเปลี่ยนดังกล่าว คุณรับทราบว่าคุณตระหนักถึงต้นทุน และ/หรือ ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากธุรกรรมการสับเปลี่ยนใด ๆ

4.6 คุณรับทราบว่าราคาขาย ราคาเสนอซื้อจริง และราคาเสนอขายจริงของกองทุนจะถูกกำหนด ณ เวลาที่การทำธุรกรรมมีผลและมีการชำระเกิดขึ้น โดยตัวเลขใด ๆ ที่วีบูลล์หรือตัวแทนของวีบูลล์อาจเสนอหรือมอบให้คุณนั้นเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นและยังไม่ใช่ข้อสรุป ทั้งนี้ ในการออกคำสั่ง คุณยอมรับว่าคุณไม่ได้อ้างอิงข้อมูลดังกล่าวใด ๆ ที่วีบูลล์มอบให้กับคุณ และรับทราบว่าราคาที่ทำธุรกรรมจริงตามคำสั่งอาจแตกต่างจากราคาที่ถูกระบุหรือเสนอ

4.7 คุณรับทราบว่าวีบูลล์อาจดำเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปิดสถานะที่เปิดอยู่ซึ่งเป็นประเด็นของข้อพิพาทโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

4.8 บทบาทของวีบูลล์ที่เกี่ยวข้องกับบริการซื้อขายกองทุน คือ การส่งคำสั่งโดยการถ่ายทอดคำสั่งไปยังผู้จัดการกองทุนหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยการส่งคำสั่งดังกล่าว คุณรับทราบว่าการยอมรับคำสั่งของวีบูลล์ที่เกี่ยวข้องกับบริการการซื้อขายกองทุนจะไม่ผูกพันผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องที่จะยอมรับคำสั่งดังกล่าว และผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับคำสั่งจากวีบูลล์ ไม่จำเป็นต้องยอมรับคำสั่งซื้อไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งนี้ วีบูลล์จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการรับรองว่ากองทุนที่เกี่ยวข้องจะจัดสรรหน่วยลงทุนหรือต่อการสูญเสียใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียโอกาสในการลงทุน) ซึ่งคุณอาจประสบหรือเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการปฏิเสธหรือล่าช้าที่จะยอมรับในคำสั่งดังกล่าวโดยผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง

4.9 เราจะจัดการคำสั่งซื้อของคุณและลูกค้ารายอื่นอย่างยุติธรรม ทั้งนี้ โดยการส่งคำสั่งของคุณ คุณรับทราบและยอมรับว่าเราอาจรวบรวมหรือรวมคำสั่งซื้อของคุณกับคำสั่งซื้อของลูกค้ารายอื่น และการดำเนินการรวบรวมหรือรวมดังกล่าวอาจทำให้คุณได้รับผลประโยชน์และสูญเสียผลประโยชน์ในบางโอกาส โดยคุณรับทราบว่าในกรณีของการจัดสรรหน่วยที่ขายหรือซื้อตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในธุรกรรมจะถูกจัดทำโดยเราในลักษณะที่เราพิจารณาว่ามีความเสมอภาคและสอดคล้องกับภาระผูกพันของเราต่อลูกค้าทุกคนและจะเป็นไปตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.1 วีบูลล์อาจทำข้อตกลงกับตัวกลาง ซึ่งคุณอาจทำธุรกรรมผ่านตัวกลางเหล่านั้นอยู่ หรือให้บริการแก่ผู้อื่นที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแข่งขันกับคุณ หรือที่ตกอยู่ในสถานะที่มีความขัดแย้ง ทั้งนี้ คุณยอมรับว่าอาจมีสถานการณ์บางสถานการณ์ที่วีบูลล์ และ/หรือ บริษัทในเครือของเรา

กระทำการตามความสามารถดังกล่าว หรืออยู่ในตำแหน่งที่มีความขัดแย้งซึ่งเราอาจได้รับค่าตอบแทน ค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น เงินคืน ส่วนลด และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นใด

5.2 คุณยินยอมและตกลงว่าวีบูลล์ และ/หรือ บริษัทในเครือของเราอาจทำธุรกรรมดังกล่าวต่อไป โดยไม่ต้องอ้างอิงถึงคุณเพิ่มเติมแม้ว่าจะอยู่ในสถานะที่มีความขัดแย้ง และเราจะไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยเหตุการณ์ดังกล่าวแก่คุณ และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น เงินคืน ส่วนลด และ/หรือ ผลประโยชน์อื่นใด

6. การถือครองจากบริการซื้อขายกองทุน

6.1 การถือครองหน่วยการลงทุนและมูลค่าของหน่วยการลงทุนทั้งหมดจะถูกปัดเศษให้เป็นทศนิยมสาม (3) ตำแหน่ง และทศนิยมสอง (2) ตำแหน่งที่ใกล้ที่สุด ตามลำดับ

6.2 คุณตกลงและรับทราบว่ากองทุนใด ๆ ที่ซื้อผ่านวีบูลล์จะถูกถือโดยเราในบัญชีของคุณในฐานะผู้รับฝากสินทรัพย์ตามข้อ 30 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

6.3 คุณจะไม่สามารถถอนหรือโอนการถือครองหน่วยการลงทุนของคุณได้ ในกรณีที่คุณต้องการไถ่ถอนหรือขายการถือครองหน่วยการลงทุนของคุณ การไถ่ถอนหรือการขายดังกล่าวจะต้องดำเนินการผ่านวีบูลล์ ตามเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้

7. เงินปันผล

7.1 โดยไม่คำนึงถึงข้อ 30.3 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป คุณรับทราบว่าการประกาศการจ่ายเงินปันผลนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้องหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว และไม่มีการรับประกันว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ถืออยู่ในบัญชีของคุณกับเรา เงินปันผลที่ประกาศโดยกองทุนใด ๆ จะถูกโอนเข้าบัญชีของคุณ

8. การลงคะแนนเสียงและสิทธิอื่น ๆ

8.1 โดยไม่คำนึงถึงข้อ 30.8 ของส่วนที่ 2 – ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป หรือข้อกำหนดอื่นใดในข้อตกลงสำหรับลูกค้าฉบับนี้ หากเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่ถืออยู่ในบัญชีของคุณกับเรา คุณจะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงหรือสิทธิการเลือกตั้งอื่น ๆ ของกองทุนใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของหน่วยการลงทุนนั้น ๆ และคุณจะไม่ได้รับประกาศ การสื่อสาร หนังสือมอบฉันทะ หรือเอกสารอื่น ๆ ในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนดังกล่าว

9. การรับรอง การรับประกัน และการดำเนินการสำหรับบริการซื้อขายกองทุน

9.1 คุณยอมรับ รับรอง และรับประกันอย่างต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมในกองทุนว่า

(ก) คุณได้รับเอกสารการเสนอขาย/หนังสือเวียน หนังสือชี้ชวน เอกสารแนะนำผลิตภัณฑ์ หรือเอกสารอื่นใด และได้พึ่งพาข้อมูลและการรับรองภายในเอกสารเหล่านั้นเท่านั้น และตกลงที่จะผูกพันตามหนังสือชี้ชวน

(ข) คุณไม่ได้พึ่งพาข้อมูลหรือการสื่อสารใด ๆ ที่เราจัดหาหรือจัดทำให้ โดยเป็นที่เข้าใจว่าข้อมูลหรือการสื่อสารใด ๆ ดังกล่าวจะไม่ถูกตีความว่าเป็นการให้คำแนะนำหรือคำแนะนำในการลงทุน

(ค) คุณจะไม่ถือว่าวีบูลล์ กรรมการ ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้แทนของเราต้องรับผิดต่อการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงหรือการละเว้นในการเปิดเผยใด ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับผู้จัดตั้งหรือผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง หรือสรุปข้อสนเทศ หนังสือชี้ชวน หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ออกโดยผู้จัดตั้งหรือผู้จัดการกองทุนที่เกี่ยวข้อง

(ง) คุณปฏิบัติและจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำธุรกรรมในกองทุน และข้อกำหนดของสรุปข้อสนเทศฉบับสุดท้าย หนังสือชี้ชวน หรือเอกสารอื่น ๆ และ

(จ) คุณได้อ่านสำเนาของส่วนที่ 4 – เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง และคุณเข้าใจและตระหนักดีถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในกองทุน

ภาคผนวก ฌ – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.1 ข้อกำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเหล่านี้จะบังคับใช้กับการให้บริการของตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่คุณโดยวีบูลล์

2. บททั่วไป

2.1 คุณตกลงที่จะแจ้งและให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมถึงชี้แจงข้อมูลดังกล่าวโดยละเอียดแก่วีบูลล์ ตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการร้องขอ หรือตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต.

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณและบุคคลอื่นทั้งหมดที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

(ข) วัตถุประสงค์ของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ค) ข้อมูลการซื้อขายของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์อ้างอิงโดยคุณ

(ง) ข้อมูลที่ถูกระบุไว้ใน (ก) (ข) และ (ค) ของบัญชีรายบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อมของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) ภายในขอบเขตที่คุณทราบหรือควรทราบอันเป็นผลมาจากการถือครองบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อดังกล่าว

2.2 คุณยินยอมให้วีบูลล์ระงับการให้บริการในฐานะตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชั่วคราว ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดสถานะหรือปริมาณการซื้อขาย ปิดสถานะ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคุณ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปตามตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของคุณมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนอย่างเป็นระเบียบภายในตลาดหลักทรัพย์ หรือทำให้หรืออาจทำให้ราคาซื้อขายเบี่ยงเบนไปจากสภาพตลาดปกติ

(ข) การซื้อขายอนุพันธ์ของคุณไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

(ค) คุณไม่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือเตรียมคำชี้แจงตามข้อ 2.1 หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ

ภาคผนวก ญ – ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

1. การบังคับใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติม

1.1 ข้อกำหนดในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เหล่านี้บังคับใช้กับการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่คุณโดยวีบูลล์

2. บททั่วไป

2.1 คุณตกลงที่จะแจ้งและให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมถึงชี้แจงข้อมูลดังกล่าวโดยละเอียดแก่วีบูลล์ ตลาดหลักทรัพย์ TSD นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการร้องขอหรือตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรเหล่านั้นกำหนด

(ก) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณและบุคคลอื่นทั้งหมดที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทั้งทางตรงและทางอ้อม

(ข) วัตถุประสงค์ของการซื้อขายหลักทรัพย์

(ค) ข้อมูลการซื้อขายของคุณ

(ง) ข้อมูลที่ถูกระบุไว้ใน (ก) (ข) และ (ค) ของบัญชีรายบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อมของบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อในขอบเขตที่คุณทราบหรือควรทราบอันเป็นผลมาจากการถือครองบัญชีแบบไม่เปิดเผยชื่อดังกล่าว

2.2 คุณยินยอมให้วีบูลล์ระงับการให้บริการในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียน ปิดบัญชีซื้อขาย จำกัดปริมาณการซื้อขาย หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของคุณ เพื่อให้เป็นไปตามตามคำสั่งของตลาดหลักทรัพย์ TSD นายทะเบียนหลักทรัพย์ สำนักหักบัญชี หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้

(ก) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของคุณมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนอย่างเป็นระเบียบภายในตลาดหลักทรัพย์ หรือทำให้หรืออาจทำให้ราคาซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนเบี่ยงเบนไปจากสภาพตลาดปกติ

(ข) การซื้อขายหลักทรัพย์จดทะเบียนของคุณไม่เหมาะสมหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับ

(ค) คุณไม่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือเตรียมคำชี้แจงตามข้อ 2.1 หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ

ส่วนที่ 4 – เอกสารการเปิดเผยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากการซื้อขายหลักทรัพย์

(ก) ความผันผวนของราคา

ราคาหลักทรัพย์มีความผันผวน ซึ่งในบางครั้งอาจผันผวนอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งนี้ ราคาหลักทรัพย์อาจขยับขึ้นหรือลง และอาจไม่มีมูลค่าเลยก็ได้ ดังนั้น การซื้อขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มว่าจะมีการขาดทุนมากกว่าที่จะทำกำไร

(ข) การระงับหรือการจำกัดการซื้อขาย

สภาพตลาด (เช่น การขาดสภาพคล่อง) และ/หรือ การดำเนินการของกฎเกณฑ์ทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงกฎการซื้อขายและการจดทะเบียน) ของตลาดและตลาดหลักทรัพย์บางแห่ง (เช่น การระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ เนื่องจากข้อจำกัดด้านราคาหรือการหยุดพักการซื้อขาย) อาจเพิ่มความเสี่ยงของการสูญเสีย โดยทำให้การทำธุรกรรมหรือการชำระ/ปิดสถานะทำได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้

(ค) ค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

คุณควรขอคำอธิบายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด และเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจส่งผลต่อกำไรสุทธิของคุณ (ถ้ามี) หรือเพิ่มความสูญเสียของคุณ ทั้งนี้ คุณตกลงว่าคุณจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเหล่านี้ (ตามที่อาจมีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว)

(ง) การทำธุรกรรมในเขตอำนาจอื่น

การทำธุรกรรมในตลาดในเขตอำนาจอื่น รวมถึงตลาดที่เชื่อมโยงอย่างเป็นทางการกับตลาดไทย อาจทำให้คุณเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มเติม โดยตลาดดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่อาจให้ความคุ้มครองนักลงทุนที่แตกต่างกันหรือน้อยกว่า ทั้งนี้ ก่อนที่จะเข้าทำการซื้อขายดังกล่าว คุณควรทราบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเฉพาะของคุณ และหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่นของเราอาจไม่สามารถบังคับใช้กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลหรือตลาดในเขตอำนาจอื่นที่การทำธุรกรรมของคุณได้รับผลกระทบได้

(จ) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

โอกาสในการทำกำไรหรือขาดทุนจากการทำธุรกรรมในตลาดต่างประเทศหรือในหลักทรัพย์ที่กำหนดด้วยสกุลเงินต่างประเทศ (ซื้อขายในท้องถิ่นหรือในเขตอำนาจอื่น) จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ

(ฉ) ระบบการซื้อขายและการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการซื้อขายของวีบูลล์ได้รับการสนับสนุนจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการกำหนดเส้นทางคำสั่งซื้อ ดำเนินการ จับคู่ ลงทะเบียน หรือการชำระการซื้อขาย เช่นเดียวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด คุณจะเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของความล้มเหลวของระบบใด ๆ อาจทำให้คำสั่งของคุณไม่ได้รับการดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือไม่ได้รับการดำเนินการเลย นอกจากนี้ คุณควรทราบว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่ช่องทางการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อย่างสมบูรณ์ และอาจมีความล่าช้าในการให้บริการ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ในข้อ 6 ด้านล่าง

2. ความเสี่ยงในการซื้อขายฟิวเจอร์สและออปชั่น

การซื้อขายฟิวเจอร์สหรือออปชั่นนั้นมีความเสี่ยงในการสูญเสียสูงมาก ในบางกรณี คุณอาจขาดทุนเกินกว่าเงินมาร์จิ้นเริ่มต้นของคุณ การวางคำสั่งแบบมีเงื่อนไข เช่น คำสั่ง "หยุดการขาดทุน" หรือ "หยุดการจำกัด" จะไม่สามารถทำให้คุณหลีกเลี่ยงการขาดทุนได้เสมอไป ในบางกรณี สภาพตลาดอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คุณอาจถูกเรียกให้วางเงินมาร์จิ้นเพิ่มเติมในระยะเวลาอันสั้น โดยหากคุณไม่ได้จัดเตรียมเงินตามกำหนด สถานะของคุณอาจถูกบังคับให้มีการบังคับขาย และคุณจะยังมีความรับผิดต่อการขาดดุลที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ ดังนั้น คุณควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและออปชั่นก่อนการซื้อขาย และพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายดังกล่าวเหมาะสมกับสถานะทางการเงินและวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณหรือไม่ หากคุณซื้อขายออปชั่น คุณควรศึกษาวิธีการใช้สิทธิและวันหมดอายุ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของคุณเมื่อมีการใช้สิทธิหรือสิทธิหมดอายุ ทั้งนี้ ในการพิจารณาว่าจะซื้อขายฟิวเจอร์สหรือออปชั่นหรือไม่ คุณควรทราบดังต่อไปนี้

(ก) ผลกระทบของ “เลเวอเรจ” หรือ “เกียร์ริ่ง”

การทำธุรกรรมในฟิวเจอร์สมีความเสี่ยงสูง และจำนวนมาร์จิ้นเริ่มต้นนั้นมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับมูลค่าของธุรกรรมสัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้น การทำธุรกรรมจึงมี "เลเวอเรจ" หรือ "เกียร์" สูง การเคลื่อนไหวของตลาดที่ค่อนข้างเล็กจะมีผลกระทบมากขึ้นตามสัดส่วนเงินทุนที่คุณฝากหรือที่คุณจะต้องฝาก ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลเสียหรืออาจทำให้เกิดผลดีกับคุณได้เช่นกัน คุณอาจสูญเสียเงินทุนมาร์จิ้นเริ่มต้นและเงินเพิ่มเติมใด ๆ ที่ฝากไว้กับบริษัทเพื่อรักษาสถานะของคุณ แต่หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับสถานะของคุณหรือระดับมาร์จิ้นเพิ่มขึ้น คุณอาจถูกเรียกให้จ่ายเงินเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแค่ระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อเป็นการรักษาสถานะของคุณ และหากคุณไม่ปฏิบัติตามคำ

ร้องขอเงินทุนเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด สถานะของคุณอาจถูกพิจารณาว่าให้มีการบังคับขายเนื่องจากการขาดทุน และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการขาดดุลที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ

(ข) ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน

การทำธุรกรรมในออปชั่นมีความเสี่ยงสูง ผู้ซื้อและผู้ขายออปชั่นควรทำความคุ้นเคยกับประเภทของออปชั่น (เช่น พุช หรือคอล) ที่พวกเขาพิจารณาว่าจะทำการซื้อขายรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น คุณควรคำนวณขอบเขตมูลค่าของออปชั่นที่อาจจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้สถานะของคุณมีกำไร โดยคำนึงถึงเบี้ยที่ต้องจ่ายและต้นทุนการทำธุรกรรมทั้งหมด โดยผู้ซื้อออปชั่นอาจชดเชยสถานะโดยการซื้อขายในตลาด หรือใช้ออปชั่น หรือปล่อยให้ออปชั่นหมดอายุ ทั้งนี้ การใช้สิทธิออปชั่นจะส่งผลให้เกิดการชดเชยด้วยเงินสด หรือทำให้ผู้ซื้อได้รับหรือต้องส่งมอบดอกเบี้ยอ้างอิง โดยหากออปชั่นอยู่ในสัญญาฟิวเจอร์ส ผู้ซื้อจะต้องได้รับสถานะในสัญญาฟิวเจอร์ส พร้อมกับหนี้สินที่เกี่ยวข้องสำหรับอัตรามาร์จิ้น หากออปชั่นที่ซื้อมาหมดอายุ คุณจะต้องสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ซึ่งจะประกอบด้วยเบี้ยออปชั่นที่ชำระ รวมถึงต้นทุนการทำธุรกรรม หากคุณกำลังคิดที่จะซื้อออปชั่นที่ต้องใช้เงินมหาศาล (deep-out-of-the-money options) คุณควรตระหนักว่า โดยปกติแล้ว โอกาสที่ออปชั่นดังกล่าวจะทำกำไรนั้นมีน้อยมาก

โดยทั่วไปแล้ว การขาย (“การเขียน” (writing) หรือ “การให้” (granting)) ออปชั่นนั้นมีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อออปชั่นมาก แม้ว่าเบี้ยที่ผู้ขายได้รับจะเป็นจำนวนเงินที่กำหนดไว้แล้ว แต่ผู้ขายอาจขาดทุนเกินกว่าจำนวนเบี้ยที่ได้รับ ดังนั้น ผู้ขายอาจต้องวางเงินประกันเพิ่มเติมเพื่อรักษาสถานะไว้หากตลาดทำกำไรได้ไม่ดี และผู้ขายอาจต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่ผู้ซื้อจะใช้ออปชั่น และผู้ขายอาจจะต้องชำระออปชั่นเป็นเงินสด หรือรับหรือส่งมอบดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ หากออปชั่นอยู่ในสัญญาฟิวเจอร์ส ผู้ขายจะได้รับสถานะในสัญญาฟิวเจอร์ส โดยมีหนี้สินที่เกี่ยวข้องสำหรับอัตรามาร์จิ้น ทั้งนี้ หากออปชั่นนั้น “ครอบคลุม” (cover) โดยผู้ขายที่มีสถานะที่เกี่ยวข้องในสัญญาฟิวเจอร์อ้างอิง หรือออปชั่นอื่น ความเสี่ยงอาจมีน้อยลง แต่หากออปชั่นนี้ไม่ครอบคลุม ความเสี่ยงต่อการสูญเสียอาจมีไม่จำกัด

ตลาดหลักทรัพย์ในเขตอำนาจบางแห่งอนุญาตให้มีการเลื่อนชำระเบี้ยออปชั่นออกไป โดยจำกัดความรับผิดของผู้ซื้ออยู่ที่การชำระเงินมาร์จิ้นที่ไม่เกินจำนวนเงินของเบี้ย ทั้งนี้ ผู้ซื้อยังคงมีความเสี่ยงในการสูญเสียเบี้ยและต้นทุนการทำธุรกรรม โดยเมื่อออปชั่นถูกใช้หรือหมดอายุ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อเบี้ยที่ค้างชำระ ณ เวลานั้น

(ค) ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญา

คุณควรสอบถามบริษัทที่คุณทำธุรกรรมด้วยเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญาฟิวเจอร์สหรือออปชั่นที่คุณกำลังซื้อขาย และภาระผูกพันที่เกี่ยวข้อง (เช่น สถานการณ์ที่คุณอาจมีหน้าที่ต้องทำหรือรับส่งมอบดอกเบี้ยอ้างอิงของธุรกรรมสัญญาฟิวเจอร์สในส่วนของออปชั่นวันหมดอายุ และข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาในการใช้สิทธิ) ทั้งนี้ ภายใต้สถานการณ์บางสถานการณ์ ข้อกำหนดของสัญญา (รวมถึงราคาใช้สิทธิของออปชั่น) อาจได้รับการแก้ไขโดยการแลกเปลี่ยนหรือหักบัญชีเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยอ้างอิง

(ง) การระงับหรือการจำกัดความสัมพันธ์ทางการค้าและการกำหนดราคา

สภาวะตลาด (เช่น การขาดสภาพคล่อง) หรือการดำเนินการตามกฎของตลาดบางแห่ง (เช่น การระงับการซื้อขายในสัญญาหรือสัญญารายเดือนใด ๆ เนื่องจากข้อจำกัดด้านราคาหรือการหยุดซื้อขายชั่วคราว “เซอร์กิตเบรกเกอร์” (circuit breaker)) อาจเพิ่มความเสี่ยงในการสูญเสีย โดยการทำให้การมีผลของธุรกรรมหรือการบังคับขาย/การชดเชยสถานะเกิดขึ้นได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ ทั้งนี้ หากคุณขายออปชั่นไปแล้ว คุณอาจมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเพิ่ม

นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ในการกำหนดราคาปกติระหว่างดอกเบี้ยอ้างอิงกับสัญญาฟิวเจอร์ส และระหว่างดอกเบี้ยอ้างอิงและออปชั่นอาจไม่มีอยู่ โดยสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในบางสถานการณ์ เช่น สัญญาฟิวเจอร์สที่มีการอ้างอิงออปชั่นนั้นอยู่ภายใต้ข้อจำกัดราคา ในขณะที่ออปชั่นนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อจำกัด ซึ่งการไม่มีราคาอ้างอิงอ้างอิงอยู่นั้นอาจทำให้ยากต่อการตัดสินมูลค่าที่ “ยุติธรรม”

3. ความเสี่ยงของสินทรัพย์ของลูกค้าที่ได้รับหรือถือครองไว้นอกประเทศไทย

สินทรัพย์ของลูกค้าที่ได้รับหรือถือครองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตหรือจดทะเบียนนอกประเทศไทยจะอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่ใช้บังคับของเขตอำนาจในประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจแตกต่างจาก พ.ร.บ หลักทรัพย์และกฎเกณฑ์ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ สินทรัพย์ของลูกค้าดังกล่าวจึงอาจไม่ได้รับความคุ้มครองในระดับเดียวกันกับสินทรัพย์ของลูกค้าที่ได้รับหรือถือครองอยู่ในประเทศไทย

4. ความเสี่ยงในการมอบอำนาจในการถือครองจดหมายหรือส่งจดหมายโดยตรงไปยังบุคคลที่สาม

ในกรณีที่คุณมอบอำนาจแก่เราในการถือครองจดหมายหรือส่งจดหมายโดยตรงไปยังบุคคลที่สาม สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ คือ การรวบรวมบันทึกสัญญาและใบแจ้งยอดบัญชีทั้งหมดด้วยตนเองทันที และตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที

เราจะยืนยันกับคุณอย่างน้อยเป็นประจำทุกปีว่าคุณต้องการเพิกถอนอำนาจหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เราอาจส่งการแจ้งเตือนถึงคุณก่อนวันหมดอายุของอำนาจ และแจ้งให้คุณทราบว่ามีการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คุณจะเพิกถอนอำนาจดังกล่าวเป็นการเฉพาะโดยการทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันหมดอายุ

5. ความเสี่ยงจากการซื้อขายมาร์จิ้น

ความเสี่ยงในการสูญเสียสำหรับการจัดหาเงินทุนในการทำธุรกรรมโดยการฝากหลักประกันนั้นมีสูง คุณอาจประสบกับความสูญเสียที่มากกว่าเงินสดและสินทรัพย์อื่น ๆ ที่ฝากไว้เป็นหลักประกันกับผู้ได้รับอนุญาตหรือผู้จดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยสภาพตลาดอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามคำสั่งแบบมีเงื่อนไข เช่น คำสั่ง "หยุดการขาดทุน" หรือ "หยุดการจำกัด" คุณอาจถูกเรียกให้ฝากมาร์จิ้นเพิ่มเติมหรือชำระดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแค่ระยะเวลาสั้น ๆ และหากคุณไม่ปฏิบัติตามคำร้องภายในเวลาที่กำหนด หลักประกันของคุณอาจถูกบังคับขายโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการขาดดุลที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณ ดังนั้น คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าวเหมาะสมกับสถานะทางการเงินและวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณหรือไม่

6. ความเสี่ยงจากการซื้อขายแบบอิเล็กทรอนิกส์

การซื้อขายบนระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์อาจแตกต่างจากการซื้อขายบนระบบการซื้อขายทางอื่น ๆ หากคุณทำธุรกรรมบนระบบการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณจะเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งรวมถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ของความล้มเหลวของระบบอาจทำให้เกิดความเป็นได้ที่ว่าคำสั่งซื้อของคุณนั้นไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ หรือคำสั่งของคุณอาจไม่มีการดำเนินการเลย โดยคุณควรที่จะให้ความสนใจสิ่งดังต่อไปนี้เป็นการเฉพาะเจาะจง

(ก) อินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาจเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูลและการสื่อสารที่ไม่น่าเชื่อถือ และด้วยเหตุนี้ จึงมีความเสี่ยงในการทำธุรกรรมในบัญชีผ่านบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด

(ข) การเข้าถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยวีบูลล์ หรือบริการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์อาจถูกจำกัด ล่าช้า หรือไม่สามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราวในเวลาใดก็ได้ โดยรวมถึงในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง ความผันผวนของตลาด ความล้มเหลวของระบบ (รวมถึงความล้มเหลวของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์) การอัพเกรดระบบหรือการบำรุงรักษาหรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ

(ค) คำสั่งที่ถูกมอบให้ หรือการทำธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาจเกิดการหยุดชะงัก ส่งข้อมูลขัดข้อง ส่งข้อมูลล่าช้า หรือส่งข้อมูลไม่ถูกต้อง

เนื่องจากการติดขัดของการจราจรทางข้อมูล (Traffic Congestion) ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ สภาพแวดล้อมสาธารณะ (Public Nature) ของสื่อที่ใช้ หรือเหตุผลอื่น ๆ

(ง) คำสั่งที่ถูกมอบให้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาจไม่ถูกดำเนินการหรืออาจล่าช้า ส่งผลให้คำสั่งถูกดำเนินการในราคาที่แตกต่างจากราคา ณ เวลาที่คำสั่งถูกมอบให้

(จ) การสื่อสารและข้อมูลส่วนบุคคลอาจสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต

(ฉ) คำสั่งที่ถูกมอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อาจถูกดำเนินการโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากมนุษย์ และ

(ช) สถานะของคำสั่งหรือคำสั่งซื้อของคุณสำหรับธุรกรรมในบัญชี หรือการดำเนินการดังที่กล่าวมา และสถานะเงินสด สถานะหลักทรัพย์ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณตามที่ปรากฏในเอกสารการรับทราบ การยืนยัน หรือบันทึกอื่น ๆ บนเว็บไซต์ของวีบูลล์อาจไม่ถูกปรับปรุงให้เป็นข้อมูลล่าสุดในทันที ทั้งนี้ การรับรู้ การยืนยัน หรือบันทึกอื่น ๆ ดังกล่าวจะสะท้อนถึงธุรกรรมในบัญชีของคุณที่ดำเนินการผ่านบริการการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และในกรณีที่มีข้อสงสัย คุณควรติดต่อวีบูลล์เพื่อยืนยันสถานะของธุรกรรมอื่น ๆ หรือรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ

7. ความเสี่ยงจากหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Products)

เนื้อหาในข้อกำหนดข้อนี้เป็นเพียงแนวทางทั่วไปเพื่อเน้นย้ำถึงความเสี่ยงพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ได้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงทั้งหมดและประเด็นสำคัญอื่น ๆ ของการซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (เช่น ฟิวเจอร์สและออปชั่น ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) สัญญาเรียกซื้อ/ขาย (“CBBC”) กองทุนรวมดัชนีที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETF) และสิทธิอื่น ๆ ฯลฯ) โดยในการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณ (ในฐานะลูกค้าและผู้ลงทุนในหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง) ควรดำเนินธุรกรรมดังกล่าวเฉพาะในกรณีที่คุณเข้าใจลักษณะของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่คุณกำลังซื้อขาย และขอบเขตความเสี่ยงของคุณ ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงไม่เหมาะสมสำหรับประชาชนทั่วไป และคุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการซื้อขายนั้นเหมาะสมกับคุณหรือไม่โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วัตถุประสงค์ ทรัพยากรทางการเงิน และพฤติการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.1 บททั่วไป

(ก) ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงล้มละลายและผิดนัดชำระหลักทรัพย์จดทะเบียน คุณจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นเจ้าหนี้ไม่มีหลักประกัน และจะไม่มีบุริมสิทธิในสินทรัพย์ใด ๆ ที่ถือครองโดยผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ดังนั้น คุณควรให้ความสนใจอย่างยิ่งกับความแข็งแรงทางการเงินและความน่าเชื่อถือทางเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง

(ข) ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีหลักประกัน

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่มีหลักประกันจะไม่ได้รับการสนับสนุนด้านสินทรัพย์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงล้มละลาย คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด ดังนั้น คุณควรอ่านเอกสารการจดทะเบียนเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นไม่มีหลักประกันหรือไม่

(ค) ความเสี่ยงด้านเกียร์ริ่ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และสัญญาเรียกซื้อ/ขายถูกเลเวอเรจ และสามารถเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้อย่างรวดเร็วตามอัตราส่วนเกียร์ริ่งที่สัมพันธ์กับสินทรัพย์อ้างอิง ดังนั้น คุณควรทราบว่ามูลค่าของมันอาจลดลงจนหมด และส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนเริ่มแรกทั้งหมด

ทั้งนี้ ระดับของเกียร์ริ่งในใบสำคัญแสดงสิทธิแบบอินไลน์ (Inline) ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงระยะเวลาจนถึงวันหมดอายุ และราคาปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อเปรียบเทียบกับราคาใช้สิทธิที่ต่ำกว่าและสูงกว่า ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบอินไลน์นั้นได้รับการคาดการณ์ว่าจะมีเกียร์ริ่งที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อราคาซื้อขายใกล้กับราคาใช้สิทธิ (strike price) ที่ต่ำกว่าและสูงกว่า และมีเกียร์ริ่งที่ประสิทธิภาพต่ำในกรณีอื่น ๆ โดยความแตกต่างของประสิทธิภาพของเกียร์ริ่งเหล่านี้จะถูกขยายออกไปเมื่อใบสำคัญแสดงสิทธิใกล้จะหมดอายุ

(ง) ค่าตอบแทนที่หมดอายุ

หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงมีวันหมดอายุ โดยหลังจากวันหมดอายุ หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงดังกล่าวอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมด ดังนั้น คุณควรทราบระยะเวลาการหมดอายุและเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานเหมาะสมกับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ

(จ) การเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติ

ราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงอาจไม่ตรงกับราคาทางทฤษฎี เนื่องจากอิทธิพลภายนอก เช่น ปัจจัยอุปสงค์และอุปทานในตลาด ส่งผลให้ราคาซื้อขายจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาทางทฤษฎี

(ฉ) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การซื้อขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงที่มีสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้กำหนดเป็นเงินบาทไทยจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง และยังส่งผลต่อราคาของหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงด้วยเช่นกัน

(ช) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ตลาดหลักทรัพย์กำหนดให้ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงทั้งหมดแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับการออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงในแต่ละครั้ง โดยบทบาทของผู้ดูแลสภาพคล่องคือการเสนอราคาสองทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของตน ทั้งนี้ หากผู้ดูแลสภาพคล่องผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามบทบาท คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ได้จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้ดูแลสภาพคล่องใหม่

7.2 ความเสี่ยงเพิ่มเติมบางประการในการการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

(ก) ความเสี่ยงจากการสูญเสียมูลค่าตามระยะเวลา

มูลค่าของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จะลดลงตามเวลาเมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุ ดังนั้นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จึงไม่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาว

(ข) ความเสี่ยงจากความผันผวน

ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิง คุณจึงควรตระหนักถึงระดับความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงเสมอ

7.3 ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน (Exchange Traded Products)

(ก) ความเสี่ยงด้านตลาด

มูลค่าของผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETP) แสดงถึงมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้น ตราสารหนี้ หรือสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งนี้ ผู้ออกผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอาจใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุน แต่โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาไม่มีดุลยพินิจที่จะทำหน้าที่ในการป้องกันต่อความสูญเสียต่าง ๆ ในตลาดขาลง ดังนั้น คุณต้องเตรียมพร้อมที่จะรับความเสี่ยงต่อการสูญเสียและความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับดัชนี/สินทรัพย์อ้างอิง

(ข) ข้อผิดพลาดในการติดตาม

ข้อผิดพลาดในการติดตาม หมายถึง ความแตกต่างในประสิทธิภาพระหว่างผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน และดัชนี/สินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง สำหรับผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้กล

ยุทธ์เชิงรับอาจเกิดข้อผิดพลาดในการติดตามจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลกระทบของค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของดัชนี/สินทรัพย์อ้างอิง และกลยุทธ์การลงทุน ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน (กลยุทธ์การลงทุนแบบทั่วไป ได้แก่ การลงทุนแบบรูปแบบ/การสุ่มตัวอย่าง และการลงทุนแบบสังเคราะห์ ซึ่งจะกล่าวถึงในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) ในทางกลับกัน สำหรับผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกนั้น ข้อผิดพลาดในการติดตามมักจะสูงขึ้นเนื่องจากวัตถุประสงค์ของผู้ออกผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนในการสร้างผลงานที่ดีกว่าดัชนี/สินทรัพย์พื้นฐาน ดังนั้น คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงเชิงรุกนี้เมื่อพิจารณาลงทุนในผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่บริหารจัดการแบบเชิงรุก

(ค) การซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าสุทธิ

ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอาจถูกซื้อขายในราคาที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าสุทธิ (NAV) โดยการเบี่ยงเบนของราคาเกิดจากปัจจัยอุปสงค์และอุปทาน และมักเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดผันผวนสูงหรือมีความไม่แน่นอน ปรากฏการณ์นี้ยังอาจเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ติดตามตลาดหรือหรือภาคส่วนเฉพาะที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดด้านการลงทุนโดยตรง

(ง) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การซื้อขายผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนของคุณด้วยสินทรัพย์อ้างอิงที่ไม่ได้กำหนดเป็นเงินบาทไทยจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลเสียต่อมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิง และยังส่งผลต่อราคาของผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนเช่นกัน

(จ) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ผู้ดูแลสภาพคล่องจะทำหน้าที่จัดหาสภาพคล่องเพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ดูแลสภาพคล่องตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าการซื้อขายจะคงอยู่อย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่ผู้ดูแลสภาพคล่องผิดนัดหรือหยุดปฏิบัติตามบทบาทของตน คุณอาจไม่สามารถซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ได้

7.4 ความเสี่ยงของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยกลยุทธ์การลงทุนที่แตกต่างกัน

(ก) กลยุทธ์การลงทุนแบบเต็มรูปแบบและการสุ่มตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเต็มรูปแบบจะมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหุ้น/สินทรัพย์ที่อยู่ในดัชนี โดยการอ้างอิงดัชนีในสัดส่วนเดียวกัน ในทางกลับกัน ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสุ่มตัวอย่างจะลงทุนในหุ้น/สินทรัพย์ที่อยู่ในดัชนีในบางส่วน แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของหุ้นดังกล่าว โดยสำหรับผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ลงทุนในสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง แทนที่จะลงทุนผ่านเครื่องมือสังเคราะห์ที่ออกโดยบุคคลที่สาม ความเสี่ยงของคู่สัญญามีแนวโน้มที่จะน่ากังวลน้อยลง

(ข) กลยุทธ์การลงทุนแบบสังเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบสังเคราะห์ใช้การสวอป (Swap) หรือเครื่องมืออนุพันธ์อื่นเพื่อรับความเสี่ยงต่อดัชนีอ้างอิง โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ใช้กลยุทธ์ดังกล่าวสามารถแบ่งประเภทเพิ่มเติมได้เป็นสองรูปแบบ

(i) ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบสวอป (Swap-based ETPs)

ผลตอบแทนรวมของสวอป (total return swap) จะช่วยให้ผู้ออกผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถเลียนแบบผลการดำเนินงานของดัชนีอ้างอิงผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องซื้อสินทรัพย์อ้างอิง โดยผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบสวอป มีความเสี่ยงจากคู่สัญญาของตัวแทนจำหน่ายสวอป และอาจเกิดความสูญเสียหากตัวแทนจำหน่ายดังกล่าวผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา

(ii) ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบมีอนุพันธ์แฝง (Derivative embedded ETPs)

ผู้ออกผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนอาจใช้เครื่องมืออนุพันธ์อื่นๆ เพื่อเลียนแบบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของดัชนีอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง โดยตราสารอนุพันธ์อาจออกโดยผู้ออกหนึ่งรายหรือหลายรายก็ได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนแบบมีอนุพันธ์แฝงจะมีความเสี่ยงจากคู่สัญญาของผู้ออกตราสารอนุพันธ์ และอาจเกิดความสูญเสียหากผู้ออกดังกล่าวผิดนัดหรือไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนจะมีหลักประกันก็ตาม แต่มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้หลักประกันในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตน ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก็ยังคงมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ว่าเมื่อมีการใช้สิทธิเรียกร้องกับหลักประกัน มูลค่าตลาดของหลักประกันลดลงไปกว่าจำนวนเงินที่ได้รับการประกันอย่างมาก ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนสูญเสียมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจและประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันอย่างมีวิจารณญาณ

8. ความเสี่ยงของตราสารหนี้

8.1 ราคาของตราสารหนี้สามารถผันผวนได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงในบางครั้ง นอกจากนี้ ราคาของตราสารหนี้สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลง และอาจไม่มีมูลค่าเลย โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการขาดทุนมากกว่าการได้รับกำไรที่เกิดจากการซื้อและขายตราสารหนี้ นอกจากนี้การฝากตราสารหนี้ไว้กับเราก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ถือตราสารหนี้ต้องรับความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือ (เครดิต) ของผู้ออกตราสารหนี้ และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน (หากเกี่ยวข้อง) และไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อเรา เว้นแต่กรณีที่เราเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน (หากเกี่ยวข้อง)

8.2 ตราสารหนี้บางประเภทไม่ได้กำหนดให้มีการชำระคืน 100% ของมูลค่าที่ตราไว้ โดยผลตอบแทนของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการออก และการอ้างอิงควรที่จะสอดคล้องจากหนังสือชี้ชวนหรือข้อกำหนดการออกตราสารหนี้ ทั้งนี้ อาจมีสถานการณ์ที่เงิน และ/หรือ มูลค่าหุ้นที่คุณจะได้รับเมื่อครบกำหนดตามตราสารหนี้ มีมูลค่าที่อาจน้อยกว่ามูลค่าการลงทุนเดิมของคุณอย่างมาก ในกรณีที่มีเศษหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ หรือสินทรัพย์อ้างอิงที่สามารถส่งมอบได้เมื่อครบกำหนด การส่งมอบนั้นอาจไม่สามารถทำได้

8.3 ในสถานการณ์ที่ตราสารหนี้ใด ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมธนบัตรเข้ากับตราสารทางการเงินหรืออนุพันธ์อื่น ๆ เช่น ออปชั่น ผลตอบแทนของตราสารหนี้ดังกล่าวอาจขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เช่น หุ้นอ้างอิง สินค้าโภคภัณฑ์อ้างอิง สกุลเงินอ้างอิง บริษัทอ้างอิง และดัชนีอ้างอิง เว้นเสียแต่ว่าตราสารหนี้ดังกล่าวจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการควบคุมอื่น ๆ คุณจะสามารถขายตราสารหนี้ดังกล่าวได้ที่นอกตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น (หากทำได้) โดยราคาของตราสารหนี้ในตลาดรองอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผลการดำเนินงานของหุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ บริษัท ดัชนี มุมมองตลาดเกี่ยวกับคุณภาพเครดิตของบริษัทอ้างอิง และอัตราดอกเบี้ย โดยคุณต้องตระหนักว่าตลาดรองนั้นอาจไม่ได้มีอยู่เสมอไป และถึงแม้จะมีตลาดรองอยู่ ตลาดนั้นก็อาจไม่มีสภาพคล่องได้ ดังนั้น คุณจึงต้องยอมรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่เกี่ยวข้อง

8.4 การทำธุรกรรมออปชั่นมีความเสี่ยงสูง (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีออปชั่นแฝงอยู่ เช่น ตราสารหนี้) ดังนั้น ผู้ซื้อและผู้ขายออปชั่นควรทำความคุ้นเคยกับประเภทของออปชั่น (ได้แก่ พุชหรือคอล) ที่พวกเขาพิจารณาว่าจะทำการซื้อขาย รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

8.5 การมีกำไรหรือการขาดทุนในการทำธุรกรรมในสัญญาที่กำหนดค่าเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ไม่ว่าจะซื้อขายในเขตอำนาจของคุณเองหรือเขตอำนาจอื่น) จะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งมีความจำเป็นต้องแปลงจากสกุลเงินของสัญญาเป็นสกุลเงินอื่น

9. การยืนยันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

คุณรับรองว่าทั้งคุณและผู้ได้รับผลประโยชน์ (แต่ละรายเรียกว่า "ผู้ถือผลิตภัณฑ์") ของตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับหุ้นสามัญ (equity linked notes)) ("ผลิตภัณฑ์") ที่คุณซื้อจากเรา และ/หรือการทำธุรกรรมผ่านหรือในบัญชี เป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และคุณจะต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะดังกล่าวของผู้ถือผลิตภัณฑ์ โดยเรามีสิทธิที่จะอ้างอิงการรับรองและการยืนยันใด ๆ ของคุณที่มีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดอย่างเต็มที่ เว้นแต่เราจะได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

10. ความเสี่ยงจากการทำธุรกรรมนอกตลาดหลักทรัพย์

คุณควรทำการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ("OTC") เฉพาะในกรณีที่คุณเข้าใจลักษณะของการซื้อขายและสิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย และขอบเขตความเสี่ยงของคุณเท่านั้น โดยหากมีข้อสงสัย คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ

การทำธุรกรรม OTC อยู่ภายใต้ความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากคู่สัญญา โดยความเสี่ยงดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่หลักทรัพย์นั้นไม่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในภายหลัง สภาพคล่องที่น้อยกว่า และความผันผวนที่มากกว่า ทั้งนี้ การชำระเงินของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นไม่มีการรับประกัน และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสีย และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เป็นผลจากความล้มเหลวในการชำระหนี้ของคุณ และ/หรือ คู่สัญญาของคุณ

ราคาของหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาด OTC อาจแตกต่างอย่างมากจากราคาเปิด หรือราคาซื้อขายที่มีการทำธุรกรรมในช่วงเวลาทำการปกติของตลาดเมื่อมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวในตลาดหลักทรัพย์ ราคาที่แสดงในตลาด OTC อาจไม่สะท้อนราคาของหลักทรัพย์ตัวเดียวกันในระบบการซื้อขายอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ดำเนินการพร้อมกัน

ธุรกรรม OTC อาจถูกยกเลิกและเป็นโมฆะ หากหลักทรัพย์นั้นไม่สามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ในภายหลัง ส่งผลให้คำสั่งซื้อของลูกค้าอาจได้รับการดำเนินการเพียงบางส่วนหรือไม่ดำเนินการเลย นอกจากนี้ อันเป็นผลมาจากการที่ตลาด OTC มีสภาพคล่องน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกัน ความผันผวนในตลาด OTC ก็อาจมีมากกว่าในช่วงเวลาทำการปกติของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น การที่ตลาด OTC มีสภาพคล่องที่น้อยกว่าและความผันผวนที่มากกว่า จึงส่งผลให้ราคาขายกับราคาซื้อของหลักทรัพย์บางประเภทมีส่วนต่างมากกว่าปกติ

การประกาศข่าวโดยผู้ออกหลักทรัพย์อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์หลังเวลาทำการปกติของตลาดในทำนองเดียวกัน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญมักจะมีการประกาศนอกเวลาทำการของตลาดปกติและในตลาด OTC การประกาศเหล่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายและอาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างเกินจริงและไม่ยั่งยืน

ยิ่งไปกว่านั้น ตลาด OTC ไม่ได้รับการควบคุมโดยตลาดหลักทรัพย์ และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนคุ้มครองนักลงทุนจนกว่าธุรกรรมดังกล่าวจะมีการบันทึกอย่างเหมาะสมในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์เมื่อมีการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

11. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ตลาด OTC หรือตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

คุณควรเข้าใจกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาที่ใช้บังคับกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือตราสารที่คล้ายคลึงกันในตลาดที่อยู่ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาก่อนที่จะทำการซื้อขายดังกล่าว เนื่องจากกฎหมายของสหรัฐอเมริการจะนำไปบังคับใช้กับการซื้อขายในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายที่ใช้บังคับในเขตอำนาจของคุณ

หุ้น ตราสารหนี้ และออปชั่นจำนวนมาก (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ได้รับการจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ “แนสแด็ก” (Nasdaq) ซึ่งเคยเป็นตลาด OTC ในหมู่ตัวแทนจำหน่าย ในปัจจุบันได้กลายเป็นตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับหุ้น ตราสารหนี้ และออปชั่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โปรดจำไว้ว่าในแต่ละตลาดหลักทรัพย์จะประกาศใช้กฎเกณฑ์ที่ส่งเสริมกฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (“ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา”) เพื่อคุ้มครองบุคคลและสถาบันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การซื้อขาย OTC ระหว่างตัวแทนจำหน่ายสามารถดำเนินต่อไปได้ในตราสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และในตราสารที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เลย โดยสำหรับหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ การซื้อขายสามารถดำเนินการต่อไปได้ผ่านทางกระดานข่าว OTC หรือผ่านตัวกลางจำหน่ายหลักทรัพย์ เรียกว่า "แผ่นสีชมพู (Pink Sheets)" ซึ่งมีราคาเสนอซื้อเสนอขายจากตัวแทนจำหน่าย (ไม่ใช่ราคาจริง) และช่องทางเหล่านี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแนสแด็ก

ออปชั่นในหลักทรัพย์จะอยู่ภายใต้กฎของก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา และกฎของตลาดหลักทรัพย์ใด ๆ ที่มีการระบุไว้ในออปชั่นดังกล่าว และออปชั่นในสัญญาฟิวเจอส์สำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น ข้าว สาลีหรือทองคำ จะอยู่ภายใต้กฎของสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายฟิวเจอส์สินค้าโภค

ภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา ("CFTC") นอกจากนี้ ยังมีออปชั่นเพื่อการพาณิชย์ เช่น ออปชั่นสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของ ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา หรือ CFTC

ไม่ว่าคุณจะตั้งใจที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา หรือหลักทรัพย์ OTC คุณควรทำความเข้าใจกฎเกณฑ์เฉพาะที่บังคับใช้กับตลาดที่คุณตั้งใจจะซื้อขาย เนื่องด้วยการลงทุนในตราสารเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเสี่ยง

ผู้ดูแลสภาพคล่องของกระดานข่าว OTC ไม่สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อโต้ตอบกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นในการดำเนินการซื้อขายได้ ดังนั้น พวกเขาจะต้องโต้ตอบกับตลาดด้วยตนเอง เช่น การใช้สายโทรศัพท์มาตรฐานเพื่อสื่อสารกับตัวแทนจำหน่ายรายอื่นเพื่อดำเนินการซื้อขาย ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการติดต่อกับตลาด ยิ่งไปกว่านั้น หากประกอบกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น เหตุการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่ความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ในกระดานข่าว OTC อย่างรุนแรง รวมถึงความล่าช้าในการดำเนินการซื้อขาย ดังนั้น คุณควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อส่งคำสั่งซื้อขายในตลาด และเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในกระดานข่าว OTC อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้ ข้อมูลตลาด เช่น ราคา ปริมาณ และขนาดตลาด อาจเป็นหรือไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน เมื่อเทียบกับแนสแด็กหรือหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

เนื่องจากในตลาด OTC อาจมีผู้ดูแลสภาพคล่องน้อยกว่ามาก ส่งผลให้สภาพคล่องในหลักทรัพย์เหล่านั้นนั้นอาจน้อยกว่าในตลาดหลักทรัพย์เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ คำสั่งคุณอาจได้รับการดำเนินการเพียงบางส่วนหรืออาจไม่ได้รับการดำเนินการเลย นอกจากนี้ ราคาที่ได้รับจากคำสั่งในตลาดอาจแตกต่างอย่างมากจากราคาที่เสนอ ณ เวลาที่ป้อนคำสั่ง โดยเมื่อมีการซื้อขายหุ้นในหลักทรัพย์ที่กำหนดน้อยลง และมีส่วนต่างระหว่างราคาขายกับราคาซื้อที่มากขึ้นอาจส่งผลให้ราคาผันผวนได้ ในบางกรณี การบังคับขายหลักทรัพย์ในตลาด OTC อาจไม่สามารถทำได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และผู้ออกหลักทรัพย์ OTC ไม่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลใด ๆ หรือคงไว้ซึ่งการจดทะเบียนกับ ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา หรือจัดหารายงานแก่นักลงทุนเป็นประจำ

12. การเปิดเผยความเสี่ยงของการซื้อขายนอกเวลาในตลาดสหรัฐอเมริกา

คุณควรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ก่อนทำการซื้อขายในตลาดสหรัฐอเมริกานอกเวลาซื้อขายปกติ “การซื้อขายนอกเวลา” หมายถึงการซื้อขายนอก “เวลาซื้อขายปกติ” และ "เวลาซื้อขายปกติ" โดยทั่วไปหมายถึงเวลาระหว่าง 9.30 น. ถึง 16.00 น. (เขตเวลาตะวันออก – Eastern Time)

(ก) ความเสี่ยงจากสภาพคล่องที่ลดลง สภาพคล่องหมายถึงความสามารถในการซื้อและขายหลักทรัพย์ของผู้เข้าร่วมการซื้อขายในตลาด โดยทั่วไปยิ่งมีคำสั่งซื้อในตลาดมากเท่าไร สภาพคล่องก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น สภาพคล่องเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากหากมีสภาพคล่องมากขึ้น นักลงทุนจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้น และส่งผลให้นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะจ่ายหรือได้รับราคาที่สามารถแข่งขันได้สำหรับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ดังนั้น การซื้อขาย

นอกเวลาจึงอาจมีสภาพคล่องที่ต่ำกว่าเวลาซื้อขายปกติ ด้วยเหตุนี้ คำสั่งของคุณจึงอาจได้รับการดำเนินการเพียงบางส่วนหรือไม่ถูกดำเนินการเลย

(ข) ความเสี่ยงจากความผันผวนที่สูงขึ้น ความผันผวนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการซื้อขาย โดยทั่วไป ยิ่งหลักทรัพย์มีความผันผวนสูง ราคาก็จะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น การซื้อขายนอกเวลาอาจมีความผันผวนมากกว่าเวลาซื้อขายปกติ ส่งผลให้คำสั่งซื้อของคุณอาจถูกดำเนินการเพียงบางส่วนหรือไม่ถูกดำเนินการเลย หรือราคาของหลักทรัพย์ที่คุณได้รับจากการซื้อขายนอกเวลาอาจแย่กว่าการซื้อขายในเวลาปกติ

(ค) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา ราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกเวลาอาจไม่สะท้อนราคา ณ เวลาสิ้นสุดของการซื้อขายปกติหรือเมื่อเปิดทำการในเช้าวันรุ่งขึ้น อันเป็นผลทำให้ราคาของหลักทรัพย์ที่คุณได้รับจากการซื้อขายนอกเวลาอาจแย่กว่าการซื้อขายในเวลาปกติ

(ง) ความเสี่ยงของตลาดที่ไม่เชื่อมโยง โดยขึ้นอยู่กับระบบการซื้อขายนอกเวลา หรือช่วงเวลาของวัน ราคาที่แสดงบนระบบการซื้อขายนอกเวลาโดยเฉพาะอาจไม่สะท้อนราคาในระบบการซื้อขายนอกเวลาอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันที่ซื้อขายในหลักทรัพย์เดียวกัน ดังนั้น ราคาของหลักทรัพย์ที่คุณได้รับในระบบซื้อขายนอกเวลาอาจแย่กว่าในระบบการซื้อขายนอกเวลาอื่น

(จ) ความเสี่ยงจากการประกาศข่าว โดยปกติผู้ออกหลักทรัพย์จะประกาศข่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของตนหลังเวลาซื้อขายปกติ ในทำนองเดียวกัน ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญมักได้รับการประกาศนอกเวลาทำการปกติ ดังนั้น ในช่วงระยะเวลาการซื้อขายนอกเวลา การประกาศเหล่านี้อาจเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขาย และหากรวมกับสภาพคล่องที่น้อยและความผันผวนที่สูง อาจส่งผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์อย่างเกินจริงและไม่ยั่งยืน

(ฉ) ความเสี่ยงของช่วงราคาหลักทรัพย์ (Spread) ที่กว้างขึ้น สเปรด หมายถึงส่วนต่างของราคาที่คุณสามารถซื้อหลักทรัพย์และราคาที่คุณสามารถขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ โดยสภาพคล่องที่น้อยและความผันผวนที่สูงในการซื้อขายนอกเวลาอาจส่งผลให้ช่วงราคาหลักทรัพย์นั้นกว้างกว่าปกติสำหรับหลักทรัพย์นั้น ๆ

(ช) ความเสี่ยงจากการขาดการคำนวณหรือการเผยแพร่ค่าดัชนีอ้างอิงหรือมูลค่าบ่งชี้ระหว่างวัน (“IIV”) และการขาดการซื้อขายปกติในดัชนีอ้างอิงหลักทรัพย์ สำหรับผลิตภัณฑ์บางประเภท ดัชนีอ้างอิงหรือมูลค่าพอร์ตโฟลิโอหรือ IIV ที่ปรับปรุงล่าสุดจะไม่ได้รับการคำนวณหรือเผยแพร่ต่อสาธารณะในช่วงการซื้อขายนอกเวลาปกติ เนื่องจากดัชนีอ้างอิงหรือมูลค่าพอร์ตโฟลิโอและ IIV ไม่ได้ถูกคำนวณหรือเผยแพร่อย่างกว้างขวางในช่วงนอกเวลาซื้อขาย

ปกติ ดังนั้น นักลงทุนที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าโดยนัยของบางผลิตภัณฑ์ในช่วงนอกเวลาซื้อขายปกติอาจเสียเปรียบผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด

(ซ) นอกจากนี้ หลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ดัชนีหรือพอร์ตการลงทุนจะไม่มีการซื้อขายตามปกติเหมือนในช่วงเวลาซื้อขายปกติหรืออาจไม่มีการซื้อขายเลย ซึ่งอาจทำให้ราคาในช่วงการซื้อขายนอกเวลาไม่สะท้อนราคาของหลักทรัพย์เหล่านั้นในช่วงเวลาการซื้อขายปกติ

(ฌ) หลักทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการขององค์กรอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายในช่วงการซื้อขายนอกเวลา เว้นแต่จะสามารถจัดการคำสั่งซื้อและสถานะที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของวีบูลล์

กฎการซื้อขายนอกเวลาของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการเข้าร่วมการซื้อขายนอกเวลาจะถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเฉพาะของการลงทุนในระหว่างช่วงการซื้อขายนอกเวลา และตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎการซื้อขายนอกเวลาเหล่านี้ โดยหากต้องการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกฎใด ๆ โปรดศึกษากฎการซื้อขายนอกเวลาเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บัญชีวีบูลล์เป็นบัญชีที่ถูกกำกับด้วยตัวของคุณเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการ หรือตัดสินในการลงทุนหรือกลยุทธ์การซื้อขายใด ๆ ดังนั้น การซื้อขายนอกเวลาอาจไม่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนทุกคน

13. ความเสี่ยงของคำสั่งหยุดและคำสั่งขั้นสูง

มีฟังก์ชันคำสั่งหยุดและคำสั่งขั้นสูงในบางตลาด ซึ่งมีความเสี่ยงเพิ่มเติม ได้แก่

(ก) ราคาที่หยุดไว้จะไม่ถูกรับประกันว่าเป็นราคาที่จะถูกดำเนินการ โดย“คำสั่งหยุด” จะกลายเป็น “คำสั่งทางตลาด” เมื่อถึง “ราคาที่หยุด” นายหน้า-ตัวแทนจำหน่ายจะต้องดำเนินการคำสั่งทางตลาดอย่างเต็มที่และทันทีที่ราคาตลาดปัจจุบัน ดังนั้น ราคาที่ได้รับดำเนินการตามคำสั่งหยุดในท้ายที่สุดอาจแตกต่างอย่างมากจาก "ราคาหยุด" ของนักลงทุน โดยถึงแม้ว่าลูกค้าอาจได้รับการดำเนินการตามคำสั่งหยุดซึ่งกลายเป็นคำสั่งของตลาดในทันที ในระหว่างสภาพตลาดที่ผันผวน ราคาที่ได้รับการดำเนินการอาจแตกต่างอย่างมากจากราคาหยุด หากตลาดมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว

(ข) คำสั่งหยุดอาจถูกกระตุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น ลูกค้าควรรับทราบว่าในช่วงที่สภาพตลาดผันผวน ราคาของหลักทรัพย์สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในช่วงเวลาสั้น ๆ และทำให้เกิดการดำเนินการตามคำสั่งหยุด (และหลักทรัพย์อาจกลับมาซื้อขายต่อในระดับราคาก่อนหน้าในภายหลัง) ลูกค้าควรเข้าใจว่าหากคำสั่งหยุดทำงานภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ หลักทรัพย์อาจถูกขายในราคาที่ไม่พึงประสงค์ แม้ว่าราคาของหลักทรัพย์อาจคงที่ในวันซื้อขายเดียวกันก็ตาม

(ค) คำสั่งหยุดการขายอาจกระตุ้นการลดราคาในช่วงเวลาที่มีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากการเปิดใช้งานคำสั่งหยุดการขายอาจเพิ่มแรงกดดันต่อราคาหลักทรัพย์ที่ลดลง โดยหากเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาลดลงอย่างรวดเร็ว คำสั่งหยุดการขายก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีการดำเนินในราคาที่ต่ำกว่าราคาหยุด

(ง) การกำหนด “ราคาจำกัด” ในคำสั่งหยุดอาจช่วยจัดการความเสี่ยงบางส่วนได้ โดยคำสั่งหยุดที่มี "ราคาจำกัด" (คำสั่ง "หยุดจำกัด") โดยเมื่อราคาหลักทรัพย์ถึง "ราคาหยุด" จะกลายเป็น "คำสั่งจำกัด" ทั้งนี้ “คำสั่งจำกัด” คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในจำนวนที่ไม่ด้อยไปกว่าราคาที่กำหนด (เช่น “ราคาจำกัด”) ด้วยการใช้คำสั่งหยุดจำกัดแทนคำสั่งหยุดปกติ ลูกค้าจะได้รับความมั่นใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะได้รับ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าควรทราบด้วยว่า เนื่องจากนายหน้าซื้อขายไม่สามารถขายในราคาที่ต่ำกว่า (หรือซื้อในราคาที่สูงกว่า) ราคาจำกัดที่เลือก จึงมีความเป็นไปได้ที่คำสั่งซื้อจะไม่ได้รับการดำเนินการเลย ดังนั้น ลูกค้าควรใช้คำสั่งจำกัดในกรณีที่พวกเขาให้ความสำคัญกับการบรรลุราคาเป้าหมายที่ต้องการมากกว่าการดำเนินการทันทีโดยไม่คำนึงถึงราคา

(จ) คำสั่งขั้นสูงอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการพึ่งพาการประมวลผลตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนด (Trigger Processing) ข้อมูลตลาด และปัจจัยของระบบภายในและภายนอกอื่น ๆ เนื่องจากสภาพตลาด และ/หรือ ช่วงเวลาที่ป้อนคำสั่ง คำสั่งขั้นสูงที่คุณป้อนหรือคำสั่งที่ถูกดำเนินการตามเงื่อนไขที่ถูกกำหนดในช่วงเวลาก่อน หรือใกล้ปิดตลาดอาจไม่ได้รับการดำเนินการ และเป็นไปได้ว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว หรือไม่ได้รับการดำเนินการเลยหากเป็นคำสั่งที่มีผลสำหรับวันนั้นเท่านั้น ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการคำสั่งซื้อตามเงื่อนไขที่ผิดพลาด บางครั้งก็มีความเป็นไปได้ที่คำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการตามเงื่อนไขโดยการซื้อขายที่ผิดพลาด

(ฉ) โดยการใช้คำสั่งขั้นสูง คุณยอมรับว่าวีบูลล์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากปัญหาข้อมูลตลาด ปัญหาของระบบ และการใช้งานผิดวิธีของผู้ใช้ รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ นอกจากนี้ วีบูลล์ยังไม่แนะนำให้ใช้คำสั่งเหล่านี้สำหรับการกระทำใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือเพื่อตอบสนองความต้องการทางการค้าหรือทางการเงินโดยเฉพาะ ทั้งนี้ คำสั่งขั้นสูงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยข้างต้น และการใช้คำสั่งซื้อขั้นสูงของคุณจะบ่งชี้ว่าคุณเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งเหล่านี้

14. ความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย CBBC

(ก) ความเสี่ยงการถูกเรียกคืนโดยบังคับ

ในการซื้อขาย CBBC คุณควรทราบถึงการ “น็อคเอาท์ (Knock-Out)" ระหว่างวันหรือการถูกเรียกคืนโดยบังคับ โดย CBBC จะหยุดการซื้อขายเมื่อมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงเท่ากับราคาหรือระดับการเรียกคืนโดยบังคับตามที่ระบุไว้ในเอกสารการจดทะเบียน และคุณจะมีสิทธิได้รับเพียงมูลค่าคงเหลือของ CBBC ที่สิ้นสุดลงตามที่ผู้ออกผลิตภัณฑ์คำนวณตามเอกสารจดทะเบียน ทั้งนี้คุณควรทราบด้วยว่ามูลค่าคงเหลือสามารถเป็นศูนย์ได้

(ข) ต้นทุนเงินทุน

ราคาเสนอของ CBBC รวมถึงต้นทุนเงินทุน โดยต้นทุนเงินทุนจะลดลงทีละน้อยตามเวลาที่ CBBC ใกล้หมดอายุ และยิ่ง CBBC มีระยะเวลานานเท่าใด ต้นทุนเงินทุนทั้งหมดก็จะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วย และในกรณีที่ CBBC ถูกเรียกคืน คุณจะสูญเสียต้นทุนเงินทุนตลอดอายุการใช้งานของ CBBC โดยสูตรสำหรับการคำนวณต้นทุนเงินทุนจะถูกระบุไว้ในเอกสารจดทะเบียน

15. ความเสี่ยงจากการขายชอร์ต

(ก) การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่จำกัด

ความสูญเสียสูงสุดของนักลงทุนที่ซื้อหุ้น คือ เงินลงทุนเริ่มต้นในกรณีที่มูลค่าของหุ้นนั้นลดลงไปจนเหลือศูนย์ แต่ในทางตรงกันข้าม ผู้ขายชอร์ตอาจสูญเสียมากกว่าเงินลงทุนเริ่มต้น เนื่องจากไม่มีเพดานในทางทฤษฎีว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นเท่าใด ซึ่งหมายความว่าการขาดทุนอาจไม่จำกัดเมื่อต้องปิดสถานะ

(ข) ต้นทุนการยืมหุ้น

นักลงทุนจะต้องคำนึงถึงดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากหุ้นที่ยืมไปจนกว่าจะได้รับคืน ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจากการขายชอร์ตรายวันอาจมีความผันผวนอย่างมากอันเป็นผลมาจากดอกเบี้ยระยะสั้นที่สูง การลอยตัวที่จำกัด หรือเหตุผลอื่นใดที่ไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ ส่งผลให้จำนวนดอกเบี้ยรวมอาจมีความสำคัญและอาจนำไปสู่การขาดทุนในสถานะขายชอร์ต

(ค) การเรียกคืนและการบังคับขาย

หุ้นที่ยืมมาสามารถถูกเรียกคืนโดยผู้ให้ยืมหุ้นได้ตลอดเวลา โดยในกรณีที่มีการเรียกคืน นายหน้าจะพยายามยืมหุ้นอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม หากความพยายามในการยืมล้มเหลว นายหน้าจะปิดสถานะขายชอร์ตที่ราคาตลาดปัจจุบัน และอาจนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่คาดคิดแก่ลูกค้า

หากหุ้นที่ถูกทำการชอร์ตมีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างมาก ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับสถานะดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ลูกค้ามีความเสี่ยงต่อการถูกเรียกมาร์จิ้น และการบังคับขายจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีมาร์จิ้นไม่เพียงพอ

(ง) การบีบตัวระยะสั้น (Short Squeeze)

การบีบตัวระยะสั้นเกิดขึ้นเมื่อราคาหุ้นขึ้นอย่างรวดเร็ว และผู้ขายชอร์ตจำนวนมากต้องรีบซื้อหุ้นเพื่อปิดสถานะของตน ดังนั้น ความต้องการซื้อหุ้นที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ราคาสูงขึ้นไปอีกและทำให้ผู้ขายชอร์ตจำนวนมากต้องออกจากสถานะโดยการซื้อหุ้นคืน

(จ) การดำเนินการขององค์กร

ผู้ขายชอร์ตมีหน้าที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินปันผล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นที่ถูกทำการชอร์ต เช่น การแบ่งหุ้น การออกหุ้นโบนัส และอื่น ๆ ให้แก่ผู้ให้ยืมหุ้น ทั้งนี้ การกระทำบางอย่างของบริษัทอาจทำให้อัตราดอกเบี้ยของการชอร์ตเพิ่มขึ้น และสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะส่งผลทำให้ต้นทุนการขายชอร์ตเพิ่มขึ้น

(ฉ) การเพิกถอนและการระงับ

เมื่อหุ้นถูกระงับการซื้อขายหรืออยู่ระหว่างกระบวนการเพิกถอน บรรดาค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์จะยังคงถูกเรียกเก็บจากสถานะขายชอร์ต จนกว่าหุ้นจะได้รับการสนับสนุนและกลับมาซื้อขายได้อีกครั้ง หรือถูกเพิกถอนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ กระบวนการนี้อาจดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลานาน และค่าธรรมเนียมการให้ยืมหลักทรัพย์ซึ่งคำนวณจากราคาซื้อขายครั้งล่าสุดหรือราคาเพิกถอนอาจทำให้มีราคาที่สูงมาก

16. ความเสี่ยงจากโครงการจัดการลงทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โครงการจัดการลงทุน (“CIS”) มีความหมายเดียวกันกับที่ ก.ล.ต. กำหนด โดยคุณควรทำการซื้อขายใน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็ต่อเมื่อคุณเข้าใจลักษณะของการซื้อขาย สิ่งอำนวยความสะดวกในการซื้อขายที่เกี่ยวข้อง และขั้นตอนการซื้อขายของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่คุณสนใจ และขอบเขตความเสี่ยงที่คุณรับได้

การลงทุนใน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะทำให้คุณมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับรูปแบบ โครงสร้าง และคุณลักษณะของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง ผู้จัดการ และกลยุทธ์การลงทุน โดยเมื่อคุณลงทุนใน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คุณจะไม่สามารถควบคุมสินทรัพย์ของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ แต่สินทรัพย์จะได้รับการจัดการโดยผู้จัดการ และ รายได้และกำไร (หรือขาดทุน) จะถูกรวมเข้าด้วยกันก่อนที่จะกระจายให้กับนักลงทุน

(ก) ความเสี่ยงจากการลงทุน

การลงทุนใน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยง เนื่องด้วยราคาของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีความผันผวนอย่างรวดเร็วและมีนัยสำคัญในบางครั้ง นอกจากนี้ราคาของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจขยับขึ้นหรือลงและอาจสูญเสียมูลค่าทั้งหมด ทั้งนี้ การซื้อและขาย CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มว่าจะเกิดการขาดทุนมากกว่าผลกำไร

(ข) ความเสี่ยงจากการประเมินมูลค่า

การประเมินมูลค่าการลงทุน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจเกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนและดุลยพินิจในการตัดสิน โดยหากการประเมินมูลค่าดังกล่าวไม่ถูกต้องอาจส่งผลต่อการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

(ค) ความเสี่ยงจากสินทรัพย์อ้างอิง

CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยหากมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิงอ่อนค่าลง มีโอกาสสูงมากที่มูลค่าของหน่วยใน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะลดลงเช่นกัน

(ง) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว

การลงทุนใน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในภาคตลาดประเภทสินทรัพย์ หรือตลาดเพียงแห่งเดียวหรือไม่กี่แห่ง อาจมีความเสี่ยงในการกระจุกตัวมากกว่าการลงทุนใน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีการกระจายความเสี่ยงมากกว่า

(จ) ความเสี่ยงด้านเลเวอเรจ

CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางส่วนอาจใช้เครื่องมือและเทคนิคทางการเงินที่มีเลเวอเรจแฝงอยู่ ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในตลาด หรือในระดับ หรือราคาของการลงทุนอ้างอิงใด ๆ ใน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจจะมีผลกระทบต่อมูลค่าของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และผลที่ตามมาคือผลตอบแทนจากการลงทุนของคุณซึ่งอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ได้

(ฉ) ความเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์อนุพันธ์

(i) CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางส่วนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิ ฟิวเจอร์ส ออปชั่น และสัญญาฟอร์เวิร์ดเพื่อป้องกันความเสี่ยง การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ในการลงทุน อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้อาจส่งผลเสียต่อผลการดำเนินงานของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หากผู้จัดการ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คาดการณ์ผิด ยิ่งไปกว่านั้นในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย การใช้ตราสารอนุพันธ์อาจไม่มีประสิทธิภาพ และ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจประสบกับการสูญเสียอย่างหนัก

(ii) CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจใช้ตราสารอนุพันธ์ที่หลากหลายเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน และอาจประสบกับความสูญเสียอย่างหนัก

(ช) ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน

(i) การประเมิน CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางส่วนอาจทำไม่ได้อย่างแม่นยำ เนื่องจากไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้งนี้ การจะได้รับราคาที่ถูกต้องจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการขาย CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น และราคาที่ได้รับดังกล่าวอาจแตกต่างจากมูลค่าที่รายงานก่อนหน้านี้

(ii) CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางแห่งจะอนุญาตให้มีการจอง และไถ่ถอนในวันทำการซื้อขายที่ระบุเท่านั้น โดยวันซื้อขายดังกล่าวอาจถูกจำกัดไว้เฉพาะการซื้อขายรายสัปดาห์หรือรายเดือน หรือเป็นระยะเวลานานกว่านั้น และในบางกรณี CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะไม่อนุญาตให้มีการไถ่ถอนใด ๆ และคุณต้องถือ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามระยะเวลาที่กำหนด โดยในกรณีที่ไม่มีการจองและไถ่ถอนเป็นรายวัน คุณอาจจำเป็นต้องใช้เวลานานกว่าที่คุณจะสามารถแปลง CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของคุณให้เป็นเงินสดได้

(ซ) ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลจากทุน

CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางแห่งอาจจ่ายเงินปันผลที่จ่ายจากทุนของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลที่สูงสำหรับ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อาจไม่จำเป็นต้องนำไปสู่ผลตอบแทนที่เป็นกำไรหรือสูงจากการลงทุนทั้งหมด เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะลดเงินทุนที่มีอยู่ของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในอนาคต และอาจลดการเติบโตของเงินทุนด้วย ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลจากเงินทุนอาจส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อหน่วยลดลงทันที

(ฌ) ความเสี่ยงของตลาดเกิดใหม่

CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บางส่วนอาจลงทุนในตลาดที่

(i) อาจมีความเสี่ยงสูงกว่าปกติจากความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ

(ii) อาจไม่ขึ้นอยู่กับมาตรฐานและแนวทางการบัญชี การตรวจสอบ และการรายงานทางการเงินที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานและแนวทางที่ใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และ/หรือ

(iii) อาจมีการควบคุมดูแลโดยรัฐบาล กฎระเบียบทางกฎหมาย และกฎหมายและขั้นตอนด้านภาษีที่ด้อยกว่าในประเทศที่มีตลาดหลักทรัพย์ที่ดีกว่า

เงินทุนและรายได้ของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบเสียหายจากความผันผวนของอัตราสกุลเงิน การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นผลให้ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวอาจมีความผันผวนของราคาอย่างมาก

(ญ) ความเสี่ยงเฉพาะสำหรับ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อ้างอิงตราสารหนี้

(i) ความเสี่ยงด้านเครดิตและการผิดนัดชำระหนี้ ในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้อ้างอิงผิดนัดอาจส่งผลให้ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สูญเสียมูลค่า

(ii) ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไป ราคาของตราสารหนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง ในขณะที่ราคาของตราสารหนี้จะลดลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

(iii) ความเสี่ยงสำหรับ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โดยอ้างอิงตราสารหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูง CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าวจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้มาตราฐานการลงทุน ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าตราสารหนี้ผลตอบแทนสูง หรือตราสารหนี้ขยะ โดยตราสารหนี้ที่ไม่ได้มาตราฐานการลงทุนดังกล่าว มักเสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าตราสารหนี้ที่มีมาตรฐานการลงทุน แต่ผลตอบแทนที่สูงกว่านั้นมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่ผู้ออกตราสารหนี้อาจผิดนัดชำระหนี้

(ฎ) ความเสี่ยงเฉพาะสำหรับ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่อ้างอิงตราสารทุน

(i) CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งลงทุนในตราสารทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดโดยทั่วไป ซึ่งมูลค่าของตราสารทุนที่อาจผันผวนเนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น การ

เปลี่ยนแปลงด้านความเชื่อมั่นในการลงทุน สภาวะทางการเมืองและเศรษฐกิจ และปัจจัยเฉพาะของผู้ออกตราสารทุน

(ii) หุ้นของบริษัทขนาดเล็ก/ขนาดกลางอาจมีสภาพคล่องต่ำกว่า และราคาโดยทั่วไปมีความผันผวนต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจในด้านลบมากกว่าบริษัทขนาดใหญ่

(iii) ความผันผวนที่สูงในตลาดบางแห่งอาจส่งผลให้เกิดการผันผวนอย่างมากในราคาหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดดังกล่าว และส่งผลเสียต่อมูลค่าของ CIS ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

17. ความเสี่ยงในการให้ยืมหลักทรัพย์ของลูกค้าหรือการลงทุนอื่น ๆ

คุณรับทราบดีว่าคุณรู้ถึงความเสี่ยงเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการที่วีบูลล์ให้ยืมหรือจัดให้มีบุคคลที่สามให้ยืมหลักทรัพย์หรือการลงทุนอื่น ๆ ของคุณ โดยรายการต่อไปนี้มีความเสี่ยงเฉพาะบางประการที่คุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบ แต่รายการดังกล่าวไม่ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

17.1 ความเสี่ยงต่อความล้มเหลว และ/หรือ ความล่าช้าในการคืนหลักทรัพย์หรือเงินลงทุนอื่น ๆ

ผู้ยืมอาจผิดนัดชำระหนี้และไม่สามารถส่งคืนหลักทรัพย์หรือการลงทุนที่ให้ยืมได้ทันเวลาหรือไม่สามารถส่งคืนเลย

17.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

กิจกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน เช่น การชำระหนี้ล้มเหลวหรือความล่าช้าในการชำระหนี้ตามคำสั่ง

ส่วนที่ 5 – นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวและแนวปฏิบัติที่ https://www.webull.co.th/protocol/webull_privacy_notice