

- 6.2 ลูกค้านำข้อควรระวังหลักประกันมีมูลค่าหรืออัตราไม่น้อยกว่าหลักประกันเริ่มต้น ภายใต้เงื่อนไขและระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
  - 6.3 บริษัทจะคำนวณมูลค่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในต่างประเทศ ในบัญชีของลูกค้านำและปรับมูลค่าหลักประกันที่ ลูกค้านำกับบริษัท ให้สอดคล้องกับมูลค่าตลาดที่เป็นจริง ตามแนวทางกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนดอย่างน้อยในทุกสิ้นวันทำการ หรือตามที่บริษัทประกาศกำหนด
  - 6.4 ลูกค้าตกลงดำรงหลักประกันรักษาสภาพให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทประกาศกำหนด หากหลักประกันของลูกค้านำมีมูลค่าหรืออัตรารวมน้อยกว่าหลักประกันรักษาสภาพ ณ สิ้นวันทำการใดๆ ลูกค้านำต้องนำหลักประกันมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเพื่อให้มูลค่าหรืออัตราของหลักประกันรักษาสภาพในบัญชีของลูกค้านำเท่าหลักประกันเริ่มต้น โดยลูกค้านำต้องวางหลักประกันเพิ่มดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่บริษัทประกาศกำหนด
  - 6.5 ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของประเทศที่ลูกค้านำจะไปลงทุน
  7. ลูกค้ารับทราบและตกลงที่จะ ปฏิบัติตามกฎหมายเกณฑ์ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตกลงยินยอมเกี่ยวกับการดำเนินการดังต่อไปนี้ :
    - 7.1 ลูกค้าไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการโอนเงินหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยังไม่ครบถ้วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้เปิดไว้กับบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ (บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า) ไปยังบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นของลูกค้าที่ได้เปิดไว้ในต่างประเทศ เว้นแต่การโอนเงินสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในประเทศไทยของลูกค้าที่ได้เปิดไว้และบริหารจัดการโดยบริษัทฯ หรือ โดยบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย
    - 7.2 การลงทุนของลูกค้านำต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าหน้าที่ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และ/หรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นครั้งคราว)
    - 7.3 ลูกค้าขอยืนยันว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศนี้เป็นเงินของลูกค้านำ และมีได้เป็นเงินที่ทำการกู้ยืมมาแต่อย่างใด
    - 7.4 บริษัทจะเก็บเงินที่ได้รับจากการปิดสัญญา ดอกเบี้ย หรือเงินได้อื่นใด อันเกิดจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายต่างประเทศไว้ในบัญชีของลูกค้านำในต่างประเทศ โดยลูกค้าตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ/หรือภาระทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นทุกประการ เมื่อมีการโอนเงินดังกล่าวกลับเข้ามาประเทศไทย โดยลูกค้าต้องดำเนินการยื่นแบบแสดงรายได้เพื่อคำนวณภาษีต่อกรมสรรพากรด้วยตนเอง
    - 7.5 การลงทุนสัญญาซื้อขายในประเทศอยู่ใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายไทย โดยกฎเกณฑ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
- ลูกค้านำรับทราบและเข้าใจว่าการ ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศถือเป็นการซื้อขายนอกตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้านำมีหน้าที่ในการแจ้งเงินได้จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของกรมสรรพากร

ลูกค้านำตกลงว่ากรณีลูกค้านำประสงค์ที่จะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้วยตนเอง (Currency Hedge) ลูกค้านำจะทำการแจ้งให้บริษัททราบทุกครั้ง

ลูกค้านำรับทราบและให้คำยินยอมว่าทรัพย์สินในต่างประเทศของลูกค้านำ และถือครองไว้โดยเหตุผลใดๆ ก็ได้ บริษัทอาจจะทำการถือครองให้อยู่ภายใต้บัญชีของบริษัทในลักษณะ Omnibus Account ของลูกค้านำ ซึ่งเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาล่วงหน้าใน ต่างประเทศ และเอกสารต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจจะไม่สามารถระบุความเป็นเจ้าของออกมาเป็นชื่อของลูกค้านำแต่ละรายได้ ซึ่งลูกค้านำจะเห็นว่าเหมาะสมหรืออาจจะมีผลต่อการให้ความยินยอม แต่อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ถือครองไว้โดยบริษัทหรือตัวแทนของบริษัท จะทำการแจกแจงแยกส่วนทรัพย์สินของลูกค้านำ ภายใต้บัญชี Omnibus Account มาทรัพย์สินอื่นๆของบริษัท