



- (7) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 7.4 บรรดาทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้รับ หรือจะได้รับไว้ เพื่อการซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ จะทำการแยกทรัพย์สินของลูกค้า เพื่อการดูแลและรักษาภายใต้ข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
- (1) เงินสด เก็บรักษาไว้เองในบัญชีแยกต่างหาก หรือนำไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดยให้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นการดำเนินการโดยบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หรือตามวิธีอื่นใดที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน เงินของลูกค้าที่ฝากไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้มาตรการให้ความคุ้มครองของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 - (2) หลักทรัพย์ เก็บรักษาไว้เองในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือนำไปฝากไว้กับบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือฝากไว้กับบุคคลอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
 - (3) ทรัพย์สินอื่น เก็บรักษาไว้เองโดยแยกไว้ในลักษณะที่สามารถชี้เฉพาะได้ว่าเป็นทรัพย์สินของลูกค้า หรือเก็บรักษาไว้กับบุคคลอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 7.5 ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ายินยอมให้บริษัทฯ สามารถนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุนแทนลูกค้าโดยบริษัทฯ ตลอดจนชำระค่าดอกเบี้ยจากการฝากเงิน หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินหรือการลงทุนในลักษณะอื่นๆ ในอัตราที่ไม่เกินกว่าดอกเบี้ย หรือผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจริงจากการนั้น โดยจะชำระให้ตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจนำทรัพย์สินของลูกค้าไปลงทุน และ/หรือฝากไว้กับสถาบันการเงินในกลุ่มหรือในเครือของบริษัทฯ โดยให้ถือว่าสัญญาเป็นการแสดงเจตนายินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในการลงทุนดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 7.6 ลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยจากทรัพย์สินของลูกค้าที่บริษัทฯ ใ้ดูแลและรักษาให้แก่บริษัทฯ ในอัตราและระยะเวลาที่บริษัทฯ จะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราวไป
- 7.7 การเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าแต่ละครั้ง ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าภายในระยะเวลาที่ บริษัทฯ ประกาศกำหนด และสามารถถอนได้ไม่เกินจำนวนทรัพย์สินของลูกค้าที่มีอยู่จริงหลังหักภาระหนี้สินต่างๆ ของลูกค้า และการปรับมูลค่าหลักประกันตามข้อ 6.3 แล้ว และการเบิกถอนดังกล่าวจะไม่ทำให้หลักประกันของลูกค้ามีมูลค่าหรืออัตราต่ำกว่าหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin)
- 7.8 บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันมีผลเป็นการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับสิทธิในทรัพย์สินของลูกค้า โดยปราศจากหรือไม่เป็นไปตามคำสั่งหรือความยินยอมของลูกค้า เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา หรือเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 7.9 บริษัทฯ จะไม่เป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้าหากคำสั่งดังกล่าวเป็นกรณีที่จะให้นำเงินที่ได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งไปใช้เพื่อประโยชน์ของลูกค้าอีกรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
- 7.10 บริษัทฯ ตกลงรับผิดชอบต่อลูกค้าสำหรับความสูญหาย หรือเสียหายจากทรัพย์สินของลูกค้าอันเนื่องมาจากการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัทฯ เพิ่มจำนวนที่เสียหายตามที่กฎหมายกำหนด
- 7.11 การกระทำใดๆ ของบริษัทฯ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะไม่ถือเป็นการประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
- 7.12 ความเสียหายใดๆ ของลูกค้าอันเกิดจากการสั่งซื้อ หรือส่งขายโดยลูกค้า หรือผู้รับมอบอำนาจของลูกค้า อันเนื่องมาจากคำแนะนำการลงทุนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไม่ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ คำแนะนำการลงทุนดังกล่าวไม่มีผลผูกพันใดๆ ต่อบริษัทฯ อันจะทำให้บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญหายใดๆ ต่อลูกค้า
- 7.13 ให้บริษัทฯ ถ้าวณมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่บริษัทฯ นำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามข้อ 7.4 อย่างน้อยทุกวันทำการ โดยให้ใช้ราคาที่สามารถสะท้อนมูลค่าตลาดในปัจจุบันของตราสารหรือหลักทรัพย์แต่ละประเภท

8. การล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 8.1 หากปรากฏพฤติการณ์ดังต่อไปนี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ให้หนี้สินทั้งหมดของลูกค้าที่เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงกำหนดชำระโดยพลัน และให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้แก่ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการ
- (1) ลูกค้าตาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งรับคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการของลูกค้า
 - (2) เมื่อมีพฤติการณ์สื่อแสดงให้บริษัทฯ เห็นว่าลูกค้าจะไม่สามารถชำระราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้ทำการซื้อขายล่วงหน้าได้ เช่น ช้อนเร้นจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินของตนทั้งหมดหรือบางส่วน ทำข้อตกลงชำระหนี้ หรือประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ เป็นต้น
 - (3) เมื่อศาลมีคำพิพากษา หรือหน่วยงานราชการมีคำสั่งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกค้าไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน