Maybank Kim Eng

(บริษัทผู้ให้ยืม)

บันทึกแนบท้าย สัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์

บันทึกแนบท้ายนี้จัดทำขึ้น ระหว่าง **บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)** ("**บริษัท**" หรือ "**ผู้ให้ยืม**") และ _____("**ลูกค้าผู้ยืม**")

โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ _____

1. **การเปิดบัญชี วิธีการยืมหลักทรัพย์** ลูกค้าผู้ยืมที่แจ้งความประสงค์จะขอยืมหลักทรัพย์จะต้องลงนามในสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ พร้อมบันทึกแนบท้าย หรือแสดงความจำนงขอยืมหลักทรัพย์ด้วยวิธีอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด

2. **หลักทรัพย์ที่ตกลงยืม** เป็นหลักทรัพย์ที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ทำการยืมหรือให้ยืมได้ตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. **ระยะเวลาในการยืมหลักทรัพย์** การยืมหลักทรัพย์จะยืมติดต่อกันไม่เกิน 1 ปี

4. **ประเภท / มูลค่าของหลักประกัน / ผลตอบแทนของหลักประกัน**
   - บริษัทกำหนดประเภทหลักประกันเป็นเงินสดและหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักประกันจะต้องไม่มีภาระค้ำประกันหนี้สินอื่น หรือภาระผูกพันใดๆ ซึ่งลูกค้าผู้ยืมจะต้องวางหลักประกันก่อนการยืมไม่น้อยกว่าอัตรา**ร้อยละ** 150 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอัตราใหม่โดยได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว

5. **การเรียกหลักประกันเพิ่ม**
   - เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 120 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ผู้ยืมจะวางหลักประกันเพิ่มให้มากกว่าหรือเท่ากับมูลค่าหลักประกันในข้อ 4 โดย ลูกค้าผู้ยืมจะส่งหลักประกันให้ผู้ให้ยืมเป็น เงินสด หรือ แคชเชียร์เช็ค ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันที่หลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 120 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม
   - เมื่อหลักประกันลดลงต่ำกว่าร้อยละ 110 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืม ลูกค้าผู้ยืมตกลงให้บริษัทมีสิทธิบังคับหลักประกันเพื่อทำการซื้อหลักทรัพย์ที่ยืมและลูกค้าผู้ยืมตกลงส่งมอบหลักทรัพย์ที่ซื้อคืนให้แก่บริษัท

6. **การคืนหลักทรัพย์ที่ยืม / การเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืม**
   - **ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ที่ให้ยืมได้**ทุกเวลา
   - **ลูกค้าผู้ยืมมีสิทธิคืนหลักทรัพย์ที่ยืมได้**ทุกวันทำการ ก่อน 17.45 น.

   หมายเหตุ 1. บริษัทมีสิทธิเรียกคืนหลักทรัพย์ได้ทันที หากหลักทรัพย์ที่ยืมนั้น มีการปิดสมุดทะเบียน เพื่อจะได้รับสิทธิใดๆ ก็ตาม เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน เป็นต้น โดยลูกค้าผู้ยืมไม่ถือเป็นการผิดเงื่อนไขการยืม
   2. บริษัทจะดำเนินการส่งคืนหลักประกันคืนเมื่อได้รับคืนหลักทรัพย์ที่ยืมเรียบร้อยแล้ว

7. **ค่าธรรมเนียมการยืม**
   - คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละต่อวันหรือต่อปีตามที่ระบุในเอกสารยืนยันรายการจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ยืมตามราคาปิดของสิ้นวันทำการ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

     หมายเหตุ : คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงอัตราค่าธรรมเนียมกันเป็นคราวๆ ไป โดยระบุอัตราค่าธรรมเนียมที่ตกลงกันในเอกสารยืนยันรายการ
   - ระยะเวลาที่คำนวณค่าธรรมเนียมจะนับจากวันรับมอบหลักทรัพย์จากผู้ให้ยืม จนถึงวันทำการก่อนหน้าวันส่งคืนหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ให้ยืม โดยจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในวันส่งคืนหลักทรัพย์ (ซึ่งจำนวนวันที่ใช้คำนวณเป็นรายปีเท่ากับ 365 วัน) ทั้งนี้ ผู้ยืมจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ให้ยืมเป็นรายเดือน หรือ เมื่อมีการยกเลิกสัญญา (โดยคำนวณค่าธรรมเนียมจากราคาปิดของหลักทรัพย์ที่ยืมในแต่ละวัน) ตามอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้ ตกลงไว้กับบริษัท และลูกค้าผู้ยืมจะชำระค่าธรรมเนียมให้แก่บริษัท ภายใน 5 วันทำการถัดจากวันสิ้นเดือน หรือวันที่ยกเลิกสัญญา

8. คำรับรอง

8.1 ลูกค้าผู้ยืมรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงต่างๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการยืมหลักทรัพย์ตามบันทึกแนบท้ายฉบับนี้เป็นอย่างดีแล้ว เช่น ความผันผวนขึ้นลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ ความผันผวนของมูลค่าของหลักทรัพย์และทรัพย์สินอาจถูกเรียกให้คืนหลักทรัพย์ ซึ่งหากไม่สามารถคืนหลักทรัพย์ตามกำหนดเวลาได้ บริษัทอาจบังคับหลักประกันของลูกค้าผู้ยืมได้ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับธุรกรรมนี้ ลูกค้าผู้ยืมรับทราบและเข้าใจดีว่าการลงนามในบันทึกแนบท้ายฉบับนี้ถือว่าเป็นการลงนามรับทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ทั้งปวงด้วย

8.2 ลูกค้าผู้ยืมเข้าทำนิติกรรมกับบริษัทในฐานะของตนเอง และมิได้เข้าทำสัญญาในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่น

8.3 บริษัทสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขใดๆ แห่งสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ และบันทึกนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้าผู้ยืมก่อน แต่ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าผู้ยืมทราบ และลูกค้าผู้ยืมตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัด

8.4 บรรดาข้อชี้แจงต่างๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อลูกค้าผู้ยืม ไม่ว่าจะแจ้งในขณะนี้ หรือต่อไปในอนาคตให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์

บันทึกแนบท้ายนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ _____ โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขทั้งหมดอย่างละเอียดและถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว โดยบันทึกแนบท้ายนี้ได้จัดทำขึ้น ณ วันที่ _____

หมายเหตุ : คู่สัญญาตกลงว่า การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้อตกลงใด ๆ ในบันทึกแนบท้ายนี้ คู่สัญญาจะระบุในเอกสารใบยืนยันรายการเป็น คราวๆ ไป และให้ถือว่าเอกสารใบยืนยันรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาให้ยืมและยืมหลักทรัพย์ และบันทึกแนบท้ายฉบับนี้

ชื่อของลูกค้าผู้ยืม

ลงนามโดย _____

( )

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ลงนามโดย _____

( )

พยาน _____

( )

พยาน _____

( )