

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt)

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับลูกค้า (“ลูกค้า”) อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ลูกค้าได้มีการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ กับบริษัท เพื่อแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัทเป็นตัวแทนนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญาหลัก”)

โดยบันทึกฉบับนี้ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งให้บริษัท ทำหน้าที่เป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ สำหรับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) และบริษัทตกลงรับทำหน้าที่ดังกล่าวให้กับลูกค้า ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ต่อไปนี้ในบันทึกฉบับนี้ คำว่า

“**ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์**” หมายถึง ข้อความ ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ที่ได้สร้าง ส่ง รับ เก็บรักษา หรือประมวลผลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

“**หลักทรัพย์ต่างประเทศ**” หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกเป็นเงินตราต่างประเทศและจำหน่ายในต่างประเทศ

“**ตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ**” หมายถึง นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งสามารถให้บริการเป็นตลาดหลักทรัพย์ หรือ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของทางการหรือหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลด้านหลักทรัพย์ (Regulated Exchange) ของประเทศดังกล่าว

“**ก.ล.ต.**” หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย แม้จะเรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้นำคำจำกัดความในสัญญาหลัก มาใช้กับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ด้วย หากบันทึกข้อตกลงนี้และสัญญาหลักมิได้ระบุความหมายไว้ ให้ข้อความดังกล่าวมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของ ก.ล.ต. และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ กฎหมายใดๆ ที่บัญญัติให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติตาม

ข้อ 2. ลูกค้าตกลงแต่งตั้งและมอบอำนาจให้บริษัททำการเป็นตัวแทนนายหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) โดยลูกค้าตกลงชำระค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่านายหน้าให้แก่บริษัท ตามอัตรา ภายในระยะเวลา และ/หรือ วิธีการที่บริษัทกำหนด รวมทั้ง

รับผิดชอบชำระค่าภาษีอากร และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการทำหน้าที่ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ลูกค้าตกลงจะชำระเป็นเงินบาท เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นกับบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

- ข้อ 3. ลูกค้าตกลงจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัท ดังต่อไปนี้
- 3.1 กรณีทั่วไปในการส่งซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขในหมวด 3 ของสัญญาหลักมาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนกรณีการส่งซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหมวด 9 ของสัญญาหลักมาใช้บังคับโดยอนุโลม
- 3.2 ก่อนส่งคำสั่งซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ลูกค้าจะต้องมีเงินฝากไว้กับบริษัท และ/หรือ วางเงินไว้กับบริษัทในจำนวนที่เพียงพอสำหรับชำระค่าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวตามที่กำหนดเอาไว้ข้างต้น บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือระงับคำสั่งซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ของลูกค้าได้
- 3.3 ลูกค้ารับทราบว่า บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเคร่งครัด (รวมถึงการห้ามมิให้นำเงินไปเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนเงิน) พร้อมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ และคำสั่งของหน่วยราชการของประเทศที่ลูกค้าได้มีการลงทุนในประเทศนั้น ๆ ด้วย โดยลูกค้าตกลงที่จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งสิ้น
- 3.4 ลูกค้าตกลงปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับสำหรับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) อย่างเคร่งครัด ทั้งที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีการประกาศใช้ในอนาคตอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในกรณีที่มีการประกาศกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับใดๆ เพิ่มเติม อันมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและข้อกำหนดของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้าตกลงผูกพันต่อบริษัท ตามการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวโดยทันที เว้นแต่กรณีที่บริษัทประกาศกำหนดหรือมีหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าลูกค้าตกลงยินยอมผูกพันตามประกาศหรือหนังสือแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงดังกล่าวด้วย

ข้อ 4. ลูกค้ำตกลงและยินยอมให้บริษัท แต่งตั้งบริษัทนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) อื่นเพื่อทำการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) เพื่อบัญชีลูกค้ำ รวมถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินผลประโยชน์ของลูกค้ำแยกต่างหากออกจากบัญชีของบริษัทได้ โดยลูกค้ำยินยอมให้บริษัททำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ำที่ให้ไว้แก่บริษัท ให้กับบริษัทนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ที่บริษัททำการแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ในการลงทุนซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) เพื่อลูกค้ำ ทั้งนี้บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงบริษัทนายหน้าซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบล่วงหน้าหรือได้รับการยินยอมจากลูกค้ำก่อน

ข้อ 5. ลูกค้ำตกลงและยอมรับว่าการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) มีความเสี่ยงซึ่งอาจทำให้ลูกค้ำไม่สามารถซื้อขายได้ตามความประสงค์ทุกครั้ง หรือการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์อาจเกิดความล่าช้า หรือด้วยเหตุอื่นอันอาจส่งผลให้ลูกค้ำเกิดการขาดทุน สูญเสียโอกาส หรือมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ลูกค้ำตกลงและรับทราบว่าบริษัทไม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเยียวยาความเสียหายหรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่ลูกค้ำไม่ว่าในกรณีใดๆ และลูกค้ำไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัททั้งสิ้น

ข้อ 6. ลูกค้ำทราบว่าลูกค้ำมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) และต้องมียอดค้างการลงทุนไม่เกินวงเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด หากลูกค้ำไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้ำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกระทำความผิดดังกล่าวด้วยตนเอง

ข้อ 7. ลูกค้ำรับรองว่าเงินที่ใช้ในการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) เป็นเงินทุนของลูกค้ำเอง และเป็นเงินที่ได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งลูกค้ำไม่ได้กู้ยืมเงินหรือใช้แหล่งเงินอื่นใดเพื่อมาลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) นี้

ข้อ 8. ลูกค้ำยินยอมให้บริษัทรายงานข้อมูลของลูกค้ำที่เกี่ยวข้องกับบัญชีตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) รวมถึงรายงานการซื้อขายให้กับทางสำนักงาน ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ 9. ลูกค้ำรับทราบและเข้าใจว่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ถือเป็นการซื้อขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลูกค้ำมีหน้าที่ในการแจ้งแบบแสดงเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงภาษีเงินได้อื่นๆ แล้วแต่กรณี ตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของกรมสรรพากร และ/หรือ กฎหมายใดๆ ที่มีบทบังคับให้ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

ข้อ 10. ลูกค้ำรับทราบว่า หากลูกค้ำมีการสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วมีค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ดอกเบี้ย ค่าปรับ เกิดขึ้น ซึ่งมีจำนวนเกินกว่าเงินหลักประกันที่ลูกค้ำวางไว้ (ซึ่งอาจเกิดได้ในกรณีที่ลูกค้ำส่งคำสั่งช่วงที่ตลาดหลักทรัพย์นั้นปิดอยู่) ลูกค้ำจะต้องวางเงินหลักประกันเพิ่มเติมให้เพียงพอกับคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าว ภายในกำหนดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ บริษัทกำหนดโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้ำและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้ำทราบล่วงหน้า

ข้อ 11. บันทึกรายการซื้อขายฉบับนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) และกฎหมายอื่นใด รวมทั้งกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูล หรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ทั้งนี้หากพระราชบัญญัติ กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ถือว่าบันทึกซื้อขายฉบับนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวด้วย

ข้อ 12. ลูกค้ำตกลงยินยอมให้บริษัทจัดส่งเอกสารต่างๆ ของลูกค้ำ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอื่นใดตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงเอกสารในการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศทุกประเภท โดยไม่จำกัดเพียงใบยืนยันการซื้อขายหลักทรัพย์ / ใบชำระราคาหลักทรัพย์ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบแจ้งสรุปยอดรายเดือน / ใบแจ้งยอดเงินฝากคงเหลือ / ประกาศบริษัท / จดหมายแจ้งข่าวสารจากบริษัท เป็นต้น

ข้อ 13. ลูกค้ำรับทราบและตกลงที่จะสอบทานความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในเอกสารทุกประเภทที่ได้รับจากบริษัททุกครั้ง รวมถึงรายงานผลการเคลื่อนไหวทางบัญชีด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ หากลูกค้ำมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านความถูกต้องของข้อมูล และแจ้งให้บริษัททราบถึงข้อความที่ไม่ตรงกัน ระหว่างบันทึกของลูกค้ำและรายการต่างๆ ของข้อมูลในเอกสารทุกประเภท และที่ระบุในรายงานผลการเคลื่อนไหวทางบัญชี หากบริษัทไม่ได้รับการติดต่อดังกล่าวตามที่บริษัทกำหนด หรือวันที่ระบุในรายงานผลการเคลื่อนไหวของลูกค้ำ ให้ถือว่าลูกค้ำได้ตกลงผูกพันตนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารนั้นและให้ถือว่าบริษัทได้กระทำในฐานะตัวแทนโดยสมบูรณ์แล้ว

ข้อ 14. ลูกค้ำรับทราบว่า ลูกค้ำสามารถขอให้บริษัทจัดพิมพ์และออกเอกสารต้นฉบับประเภทใด ๆ หรือ สำเนาเอกสารใด ๆ ให้แก่ลูกค้ำเป็นคราว ๆ ได้ โดยลูกค้ำทราบและตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารเหล่านั้น

ข้อ 15. ลูกค้าขอรับรองว่ามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลระหว่างทาง หรือการส่งข้อมูลเป็นไปอย่างล่าช้า หรือไม่สามารถส่งข้อมูลได้ การทดสอบแทรกหรือถูกเจาะผ่านเข้ามาอยู่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าโดยบุคคลภายนอก หรือเข้ามาล่วงรู้ข้อมูลใด ๆ การผิดพลาดและความเคลื่อนไหวของข้อมูลประการอื่นใดที่เกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว และการที่บริษัทให้บริการแก่ลูกค้าในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) นี้ มิได้เป็นการรับรองหรือรับประกันว่าบริษัทจะสามารถป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากเหตุดังกล่าว

ข้อ 16. ลูกค้ารับทราบและได้อ่านรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ตามที่กำหนดในแบบเปิดเผยความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ (ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้)

ข้อ 17. คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลัก หากข้อความใดที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขัดหรือแย้งกับสัญญาหลัก คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ข้อตกลงที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้แทน

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดในข้อความที่กำหนดในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ดีแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และต่างฝ่ายต่างเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ (ลูกค้า)

ลงชื่อ (บริษัท)

ลงชื่อ (พยาน)

ลงชื่อ (พยาน)

เอกสารแนบท้าย

แบบเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”)

การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) มีความเสี่ยง ลูกค้าน่าจะสูญเสียเงินลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตรวจสอบและพิจารณาข้อมูลในเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้อย่างรอบคอบ ซึ่งเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) (“เอกสารข้อมูลความเสี่ยง”) ฉบับนี้แสดงถึงความเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เอกสารข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) แต่แสดงถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่สำคัญบางประการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ดังนั้น จึงอาจมีปัจจัยหรือความเสี่ยงอื่นที่ไม่อาจทราบได้ในขณะนี้หรือเป็นความเสี่ยงที่พิจารณาในขณะนี้ว่าไม่มีความสำคัญ ซึ่งอาจกลายเป็นปัจจัยหรือความเสี่ยงที่มีความสำคัญในอนาคตได้

เอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงฉบับนี้มีมิใช่เอกสารที่ให้คำแนะนำในทางธุรกิจ กฎหมาย ภาษี หรือบัญชี โดยลูกค้าควรปรึกษาที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ดังนั้น ลูกค้าไม่ควรลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) เว้นแต่ลูกค้าได้มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) อย่างถ่องแท้และตัดสินใจลงทุนโดยเห็นว่าการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ดังกล่าวนั้นเหมาะสมกับตน

1. ความเสี่ยงทั่วไปในการลงทุน

ลูกค้ารับทราบว่าการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) นั้น มิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน โดยอาจจะได้กำไรและขาดทุนจากการลงทุนได้ ทั้งนี้ อาจมีเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ คำสั่งของหน่วยงานของรัฐ สถานะทางเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ตลอดจนเหตุการณ์ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ และเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สงคราม ภัยพิบัติ ความวุ่นวายภายในบ้านเมือง หรือการก่อการร้าย เป็นต้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงต่อตลาดและราคาของหลักทรัพย์ได้

2. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับภาวะตลาดและความผันผวนของราคา

ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ที่ลูกค้าจะเข้าลงทุนเป็นหลักทรัพย์ที่ทำการซื้อขายหรือจดทะเบียนอยู่ในประเทศที่อาจมีสถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบที่แตกต่างจากของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ที่หลักทรัพย์ต่างประเทศมีการซื้อขายหรือจดทะเบียนดังกล่าวอาจใช้ดุลพินิจระงับการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวน หรือภาวะตกต่ำ หรือการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นปัจจัยภายในแล้ว ปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่น ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เอง หรืออาจเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น สงคราม วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและ/หรือทางการเงินของโลกหรือของภูมิภาค เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณการซื้อขายและราคาของหลักทรัพย์ได้

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการชำระราคาและส่งมอบตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”)

การลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) จะเกี่ยวข้องกับการส่งคำสั่งซื้อขาย การส่งมอบ และการชำระราคาในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ โดยที่ระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

4. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ

เนื่องจากการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) เป็นการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depository Receipt “DRx”) ซึ่งอ้างอิงจากบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่หรือมีสำนักงาน ทรัพย์สิน บุคลากร และผลประโยชน์อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายหรือระเบียบที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อจำกัดหรือการควบคุมดังกล่าว อาจรวมถึงการต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐหรือจากบุคคลอื่นใดก่อนการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนของลูกค้าต่างชาติในธุรกิจบางประเภท การขออนุญาตจากหน่วยงานของรัฐเพื่อนำเงินได้จากการลงทุนหรือเงินทุนหรือเงินที่ลูกค้าต่างชาติได้รับจากการขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกนอกประเทศดังกล่าว หรือการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนต่างชาติ

นอกจากนี้ กฎหมายและระเบียบในประเทศเหล่านั้นอาจมีความไม่ชัดเจน และอาจขึ้นอยู่กับความตีความของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเทศดังกล่าว ซึ่งอาจตีความกฎหมายหรือระเบียบเหล่านั้นในทางที่ไม่เป็นคุณต่อลูกค้า

อีกทั้งประเทศต่าง ๆ ดังกล่าวอาจมีการออกกฎหมายหรือระเบียบใหม่เป็นครั้งคราว ซึ่งทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของขอบเขตและเนื้อหาของกฎหมายหรือระเบียบที่ออกมาใหม่ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน นอกเหนือจากข้อจำกัดและการควบคุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ในบางประเทศอาจมีการคุ้มครองสิทธิของลูกค้าในฐานะผู้ถือหลักทรัพย์ไว้อย่างจำกัดหรือน้อยมาก ซึ่งรวมถึงสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีและการขอให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษา นอกจากนี้ ความมีประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าประสบปัญหาในการดำเนินการฟ้องร้องในชั้นศาลในประเทศนั้น ๆ อีกทั้งในกรณีที่ลูกค้าได้รับคำพิพากษาให้ชนะคดีในประเทศหนึ่ง แต่ลูกค้าอาจต้องดำเนินการให้มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาดังกล่าวในประเทศที่ลูกค้าได้ทำการลงทุน ก็มิได้มีหลักประกันใด ๆ ว่า ศาลของประเทศนั้น ๆ จะดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาที่ได้รับ

5. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพย์สินของลูกค้า

ทรัพย์สินของลูกค้าที่ได้รับหรือฝากไว้ หรืออยู่ภายใต้การเก็บรักษาของผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) จะอยู่ภายใต้การคุ้มครอง และการจัดการตามกระบวนการล้มละลาย ที่บัญญัติตามกฎหมายต่างประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแลของต่างประเทศนั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และกฎหมายหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ดังนั้น หากเกิดกรณีที่มีเหตุการณ์ใดที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองทรัพย์สินของลูกค้า หรือในกรณีที่ลูกค้าต้องการจะเรียกร้องทรัพย์สินของลูกค้าที่เก็บหรือโอนไปยังบุคคลอื่น หรือกรณีและผู้ประกอบธุรกิจต่างประเทศหรือผู้รับฝากทรัพย์สินต่างประเทศนั้นประสบปัญหาทางการเงินจนถึงขั้นล้มละลาย ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงในเรื่องขั้นตอน ระยะเวลา และต้นทุนในการดำเนินการ หรืออาจได้รับคืนไม่ครบถ้วนตามประเภท จำนวน หรือมูลค่าของทรัพย์สินที่ลูกค้าได้รับ ลูกค้าจึงควรทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์ที่กำหนด และอาจขอให้ผู้ประกอบธุรกิจอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดการและความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน

6. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของหลักทรัพย์

แม้ว่าลูกค้าจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในกรณีที่สภาพคล่องที่มีอยู่น้อยอาจลดความสามารถของลูกค้าในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น หรืออาจทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ต้องการหรือที่น่าพอใจหรือในจำนวนที่ลูกค้าต้องการเป็นไปได้ยาก

7. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญา

ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งรวมถึงผู้ออกหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้ (ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหรือนอกตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม) โดยลูกค้าอาจมีความเสี่ยงที่อาจสูญเงินที่ลงทุนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในกรณีที่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือผู้ออกตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Fractional Depositary Receipt “DRx”) ดังกล่าวตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือไม่สามารถหรือไม่พร้อมที่จะชำระหนี้หรือปฏิบัติตามหน้าที่ของตน รวมถึงหน้าที่ในการชำระเงินคืนทุนหรือหน้าที่ในการไถ่ถอนหลักทรัพย์ที่ลูกค้าได้ลงทุนไว้

8. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของลูกค้าเอง

การตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการตัดสินใจของลูกค้าเอง บริษัทมิได้ดำเนินการในฐานะเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าในการลงทุนแต่อย่างใด โดยก่อนการตัดสินใจลงทุน ลูกค้าได้ยืนยันต่อบริษัทว่าลูกค้าได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสถานะ ธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลประกอบการของผู้ออกหลักทรัพย์ที่ลูกค้าจะทำการลงทุน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน เช่น สภาพะทางการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีแล้ว ดังนั้น ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงทั้งปวงจากการลงทุนด้วยตนเองทั้งสิ้น และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า อีกทั้งไม่มีความรับผิดชอบและไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิด ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน และค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าว ลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากบริษัททั้งสิ้น