



A member of  MUFG  
a global financial group

CODE

บันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures  
ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่



A member of MUFG  
a global financial group

# บันทึกข้อตกลงในการทำรายการซื้อขาย Block Trade - Single Stock Futures ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ (Block Trade Transaction)

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท) ..... ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างคู่สัญญาในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่ "Block Trade - Single Stock Futures (SSF)" ที่อ้างอิงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้รายชื่อหุ้นจดทะเบียนที่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("TFEX") ประกาศไว้ ("หุ้นอ้างอิง") ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ TFEX

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - Single Stock Futures (SSF) กับบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (เฉพาะกรณีลูกค้าเป็นนักลงทุนสถาบัน) ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ TFEX ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การซื้อขาย Block Trade - SSF" ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการดังกล่าวด้วยตนเอง หรือโดยผู้มอบอำนาจตามกฎหมายจากลูกค้า โดยจะต้องส่งคำสั่งมายังบริษัทฯ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มีระบบบันทึกเสียง หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

ในกรณีที่ลูกค้าได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ให้ส่งคำสั่งในการซื้อขายได้ด้วยตนเองโดยตรงไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ TFEX ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และลูกค้าตกลงดังนี้

- (1) ลูกค้าจะไม่ใช้ชุดคำสั่งอื่นนอกจากชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ซึ่งต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ของลูกค้าที่ใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF และจะไม่ส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ที่ไม่เหมาะสม
- (2) ลูกค้ามีหน้าที่ป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดต่อเชื่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของลูกค้า อันจะส่งผลให้บุคคลดังกล่าวสามารถบันทึกคำสั่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ
- (3) ลูกค้ารับทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์หรือระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้า ของบริษัทฯ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือของ TFEX ที่ใช้ในการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เกิดขัดข้องทำให้การส่งคำสั่ง หรือการรับคำสั่ง หรือการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ไม่สามารถปฏิบัติได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ
- (4) ลูกค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีได้เกิดขึ้นจากการกระทำของบริษัทฯ
- (5) ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ดำเนินการแก้ไข หรือตัดแปลงใดๆ ทั้งในส่วนข้อมูลและเทคนิคอันเกี่ยวกับบริการการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

2. ลูกค้าตกลงว่า การใดๆ ที่ได้กระทำไปภายใต้บันทึกฉบับนี้ ลูกค้าประสงค์ที่จะให้มีผลผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ ลูกค้าไม่อาจยกเอาเหตุที่ตนได้กระทำการไปในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น มาเป็นเหตุให้ต้องหลุดพ้นหรือปฏิเสธความรับผิดชอบตามบันทึกฉบับนี้ได้

3. ลูกค้าตกลงว่า ข้อตกลงในการส่งมอบ การชำระราคา วิธีการกำหนดราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF สำหรับการเปิดหรือปิดสถานะ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าทราบทางอีเมล (email) หรือโดยวิธีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร และให้ถือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงนี้ด้วย

4. ในกรณีที่ลูกค้า มีคำสั่งขอเปิดสถานะเพื่อการซื้อขาย Block Trade - SSF มายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อที่จะเข้าผูกพันในการซื้อขาย Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าลูกค้ายกเลิกคำสั่งรายการซื้อขาย หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายการซื้อขายไม่ว่ากรณีใดๆ และเป็นผลให้ไม่สามารถทำการซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ตามที่ตกลงไว้แล้ว ลูกค้าจะต้องชดเชยบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด และค่าเสียหายอื่นใด อันเนื่องมาจากการใดๆ ตามที่บริษัทฯ จะต้องทำไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการเข้าผูกพันในการซื้อขาย Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำการซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ตามที่ตั้งกล่าวไว้จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายภายใต้ข้อ 4. นี้จนครบถ้วน

5. ในกรณีที่ลูกค้าตกลงให้มีการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อเปิดสถานะ ("Open Position") ตามข้อ 4. แล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า
  - 5.1 ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block Trade - SSF กับบริษัทฯ เท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถปิดสถานะใน TFEX ด้วยตนเอง
  - 5.2 หากลูกค้าถือครอง Block Trade - SSF จนถึงวันที่ทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSF ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block Trade - SSF นั้น ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าวโดยไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุไปเองได้ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอมล่วงหน้าจากบริษัทฯ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด
  - 5.3 การดำเนินการให้มีการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อปิดหรือล้างสถานะ ("Close Position") สามารถทำได้ตลอดอายุของ Block Trade - SSF นั้น โดยจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ เนื่องมาจากการผิดหน้าที่ของลูกค้า

6. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายของหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ เนื่องจากหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงพอสำหรับส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่ต่ำกว่าจำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ลูกค้าจะไม่สามารถยกเลิกการส่งคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ได้

ในการเปิดสถานะ Block Trade - SSF หนึ่งๆ มูลค่า Notional ขั้นต่ำคือ 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ("มูลค่า Notional" หมายถึง ราคาหุ้นอ้างอิง \* จำนวนสัญญา \* multiplier) และจำนวนสัญญาจะต้องทำในลักษณะ Block Trade Transaction เท่านั้น ทั้งนี้จำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งให้เป็นไปตามประกาศของ TFEX

7. ในการเปิดสถานะ Block Trade - SSF นั้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี หรืออัตราอื่นใดที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดนับจากวันที่เปิดสถานะจนถึงวันปิดสถานะ โดยดอกเบี้ยจะคิดขั้นต่ำที่ 5 วัน หรือจำนวนวันขั้นต่ำอื่นใดที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด (ถ้าลูกค้าทำการปิดสถานะก่อน 5 วัน ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณบน 5 วัน) ซึ่งดอกเบี้ยที่คำนวณได้จะถูกปิดเศษตามปกติให้เป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยตำแหน่งสุดท้ายจะถูกปัดขึ้นเมื่อเศษมีค่าตั้งแต่ 0.000005 ขึ้นไป และจะปัดเศษที่มีค่าน้อยกว่า 0.000005 ทิ้งไป

8. เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำสั่งซื้อขาย Block Trade - SSF ของลูกค้า บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อจัดเตรียมตามคำสั่งของลูกค้า และลูกค้ามีหน้าที่ดังนี้
  - 8.1 ต้องทำรายการตามคำสั่งดังกล่าวภายในวันทำการเดียวกันนั้น หรือ
  - 8.2 ต้องทำรายการภายในเวลา 12.30 น. ของวันทำการถัดไป หากลูกค้าไม่สามารถทำรายการตามกำหนดเวลาในข้อ 8.1 โดยมีเหตุจำเป็นและสมควร

หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้วแต่กรณี หรือหากไม่สามารถทำธุรกรรมการซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ตามที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขาย Block Trade - SSF ดังกล่าว และลูกค้าตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ เนื่องมาจากการจัดเตรียม Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า

9. เพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าจะต้องเปิดสถานะ Block Trade - SSF กับบริษัทฯ ลูกค้ารับทราบและยินยอมว่าการกำหนดราคาเปิดสถานะ Block Trade - SSF ที่ลูกค้าต้องชำระนั้น บริษัทฯ อาจใช้อัตราดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีหรืออัตราอื่นใดที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด มาคำนวณบนมูลค่าของหุ้นอ้างอิง โดยคำนวณนับจากวันเปิดสถานะจนถึงวันครบกำหนดอายุของ Block Trade - SSF ดังนี้

9.1 กรณีลูกค้าเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ราคาเปิดของ Block Trade - SSF จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง บวกดอกเบี้ย

9.2 กรณีลูกค้าเปิดสถานะขาย (Short Position) ราคาเปิดของ Block Trade - SSF จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง ลบดอกเบี้ย

นอกจากวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ อาจใช้วิธีอื่นใดตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

10. ในการปิดสถานะ Block Trade - SSF บริษัทฯ จะคำนวณดอกเบี้ยในข้อ 7 เปรียบเทียบกับดอกเบี้ยล่วงหน้าในข้อ 9 และดำเนินการดังนี้

#### 10.1 กรณีการปิดสถานะซื้อ

ก) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 มากกว่าดอกเบี้ยในข้อ 9 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทฯ จะกำหนดเพื่อรับซื้อคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบี้ยส่วนที่ขาด

ข) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 น้อยกว่าดอกเบี้ยในข้อ 9 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทฯ จะกำหนดเพื่อรับซื้อคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงบวกด้วยดอกเบี้ยส่วนที่เรียกเก็บไว้เกิน

#### 10.2 กรณีการปิดสถานะขาย

ก) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 มากกว่าดอกเบี้ยในข้อ 9 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทฯ จะกำหนดเพื่อขายคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงบวกด้วยดอกเบี้ยส่วนที่ขาด

ข) หากดอกเบี้ยในข้อ 7 น้อยกว่าดอกเบี้ยในข้อ 9 ราคา Block Trade - SSF ที่บริษัทฯ จะกำหนดเพื่อขายคืนจะเท่ากับราคาของหุ้นอ้างอิงลบด้วยดอกเบี้ยส่วนที่เรียกเก็บไว้เกิน

ค) ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ เรียกเก็บจะคำนวณนับแต่วันที่ลูกค้าทำรายการเปิดสถานะขาย จนถึงวันที่มีการส่งมอบคืนหุ้นอ้างอิง

11. กรณีที่ลูกค้าต้องการต่ออายุสัญญา Block Trade - SSF หรือ การ Rollover

การต่ออายุสัญญา Block Trade - SSF หรือ Rollover เป็นการทำการขายปิด (Short Close) หรือ ซื้อปิด (Long Close) Block Trade - SSF ที่กำลังจะหมดอายุสัญญา และ ซื้อเปิด (Long Open) หรือ ขายเปิด (Short Open) สัญญาใหม่ที่มีอายุยาวขึ้น โดยบริษัทฯ จะเก็บดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และ คืนผลประโยชน์ที่ชดเชยตามที่ได้ตกลงกันในราคาของ Block Trade - SSF ที่ลูกค้าปิดสถานะ และ Rollover เปิดสถานะใหม่ โดยราคาที่ใช้ในการเปิดสถานะใหม่ คือ ราคาต้นทุนเดิม หรือ ราคา Settlement Price ของวันก่อนหน้า แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า โดยที่บริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดดังนี้

11.1 จะใช้ราคาต้นทุนเดิม ในกรณีที่ ราคาต้นทุนเดิม สูงกว่า settlement price ของวันก่อนหน้า หรือ

11.2 จะใช้ราคา settlement price ของวันก่อนหน้า ในกรณีที่ ราคา settlement price ของวันก่อนหน้า สูงกว่า ราคาต้นทุนเดิม หรือ

11.3 ในกรณีที่ราคาต้นทุนเดิม ทำให้คำนวณราคาของ Block Trade - SSF เกิน Ceiling ของราคาสัญญา ณ วันที่ Rollover บริษัทฯ จะเลือกใช้ราคาที่ได้ใกล้เคียงกับราคาต้นทุนหุ้นอ้างอิงเดิมในการทำ Rollover เพื่อให้สามารถส่งคำสั่งได้

12. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงกำหนดจ่ายเงินปันผล

ก) สำหรับลูกค้าที่เปิดสถานะซื้อ Block Trade - SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับชำระคืนเงินปันผลอัตราร้อยละ 80 ของเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะคืนเงินปันผลให้ลูกค้าเมื่อมีการปิดสถานะซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือ ผลประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติมบนเงินปันผลนั้น และ

ข) สำหรับลูกค้าที่เปิดสถานะขาย Block Trade - SSF ก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย XD บนหุ้นอ้างอิงนั้น ลูกค้าต้องชำระคืนเงินร้อยละ 100 ของเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนวณเงินดังกล่าวบวกเพิ่มเข้าไปในราคา SSF เมื่อมีการปิดสถานะขาย

นอกจากวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ อาจใช้วิธีอื่นใดตามแนวทางที่บริษัทฯ กำหนดภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

13. ในการเปิดสถานะซื้อ Block Trade - SSF ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงอื่นๆ จะได้รับ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงสิทธิในการออกเสียง, เงินปันผลพิเศษ, การแจกหุ้นปันผลหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ, สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ฯลฯ

14. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปิดสถานะ Block Trade - SSF กับลูกค้าได้ทันที (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงประกาศจ่ายเงินปันผล ประกาศเพิ่มทุน หรือประกาศกำหนดสิทธิอื่นใดอันมีผลกระทบต่อมูลค่าหรือราคาของหุ้นอ้างอิง) โดยบริษัทฯ จะแจ้งลูกค้าล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

15. ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลง Spot price เพื่อกำหนดราคาของการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อการ Close Position ได้ภายใน 12.30 นาฬิกาของวันสุดท้ายของการซื้อขาย Block Trade - SSF หรือกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการให้เงินไปตามที่ตกลงไว้ภายใต้ที่กฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

ก) กำหนดราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF สำหรับการ Close Position และ/หรือ

ข) กำหนดค่า Basis คงค้างที่ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องชำระให้แก่บริษัทฯ

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าไม่ดำเนินการให้เงินไปตามที่ตกลงไว้ตามที่กฉบับนี้หรือวันที่ไม่สามารถตกลง Spot price เพื่อกำหนดราคาซื้อขายเพื่อ Close Position ได้ จนกว่า บริษัทฯ จะได้รับชำระราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF และ/หรือ ค่า Basis คงค้าง (แล้วแต่กรณี) ภายใต้ข้อนี้จนครบถ้วน

16. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อความใดๆ ในบันทึกฉบับนี้ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเคร่งครัด โดยการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใดๆ ตามบันทึกฉบับนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ สำหรับ Open Position ที่ได้ทำไปแล้วตามบันทึกฉบับนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

17. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกฉบับนี้หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด การบอกกล่าว ติดต่อกัน เจรจา ทำรายการการซื้อขาย Block Trade - SSF ภายใต้บันทึกฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและยอมรับหลักฐานที่ปรากฏในแฟ้มหรือไฟล์บันทึกเสียง ข้อมูลการติดต่อผ่านระบบโทรสารหรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อต่างๆ ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือทันที

18. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และการผ่อนผันเงินในข้อตกลงใดๆ แก่ลูกค้าหรือยอมผ่อนผันเมื่อลูกค้าผิดข้อตกลงใดๆ มิให้ถือเป็นการตัดสินใจของบริษัทฯ ที่จะบังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ในบันทึกนี้ในภายหลัง

