

NOMURA

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

CODE

บันทึกข้อตกลงรายการซื้อขาย BLOCK TRADE – Single Stock Futures
ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็นการซื้อขายรายใหญ่

25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

25 Bangkok Insurance Building, 15th -17th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand

Tel: +66 (0) 2638-5000, 2287-6000; Fax: +66 (0) 2287-6001 NOMURA DIRECT: +66 (0) 2638-5500

CNS internet homepage: <http://www.nomuradirect.com>

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

ทำที่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

วันที่.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ" อีก
ฝ่ายหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขระหว่างคู่สัญญาในการทำธุรกรรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เป็น
การซื้อขายรายใหญ่ "Block Trade - Single Stock Futures (SSF)" ที่อ้างอิงหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้รายชื่อหุ้นจดทะเบียนที่บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
("TFEX") ประกาศไว้ ("หุ้นอ้างอิง") ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ TFEX

โดยที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - Single Stock Futures (SSF) กับบริษัทฯ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น (เฉพาะกรณีลูกค้าเป็นนักลงทุนสถาบัน) ผ่านระบบซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้าของ TFEX ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การซื้อขาย Block Trade - SSF" ดังนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงทำบันทึกข้อตกลง
ฉบับนี้ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF กับบริษัทฯ ลูกค้าตกลงที่จะดำเนินการ
ดังกล่าวด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบอำนาจตามกฎหมายจากลูกค้า โดยจะต้องส่งคำสั่งมายังบริษัทฯ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่มี
ระบบบันทึกเสียง หรือวิธีอื่นใดตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

2. ลูกค้าตกลงว่า การใดๆ ที่ได้กระทำไปภายใต้บันทึกฉบับนี้ ลูกค้าประสงค์ที่จะให้มีผลผูกพันตามสิทธิและหน้าที่ระหว่าง
ลูกค้าและบริษัทฯ ลูกค้าไม่อาจยกเอาเหตุที่ตนได้กระทำการไปในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น มาเป็นเหตุให้ต้องหลุดพ้น
หรือปฏิเสธความรับผิดชอบตามบันทึกฉบับนี้ได้

3. ลูกค้าตกลงว่า ข้อตกลงในการส่งมอบ การชำระราคา วิธีการกำหนดราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF
สำหรับการเปิดหรือปิดฐานะ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อ
ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือตามที่บริษัทฯ กำหนดซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้า
ทราบทางอีเมล (email) หรือโดยวิธีอื่นใดที่บริษัทฯ เห็นสมควร และให้ถือข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึก
ข้อตกลงนี้ด้วย

4. ในกรณีที่ลูกค้า มีคำสั่งขอเปิดฐานะเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF มายังบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการใดๆ
เพื่อที่จะเข้าผูกพันในการซื้อขาย Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งของลูกค้าแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่าลูกค้ายกเลิก
คำสั่งรายการซื้อขาย หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งรายการซื้อขายไม่ว่ากรณีใดๆ และเป็นผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมซื้อขาย Block
Trade - SSF ได้ตามที่ตกลงไว้แล้วนั้น ลูกค้าจะต้องชดเชยบรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งหมด และค่าเสียหายอื่นใด อันเนื่องมาจากการใดๆ
ตามที่บริษัทฯ จะต้องทำไปเพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการจะเข้าผูกพันในการซื้อขาย Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำธุรกรรมซื้อขาย Block Trade - SSF ได้ตามที่ตกลงไว้จนกว่า
บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายภายใต้ข้อ 4. นี้จนครบถ้วน

5. ในกรณีที่ลูกค้าตกลงให้มีการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อเปิดฐานะ ("Open Position") ตามข้อ 4 แล้ว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า

5.1 ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block Trade - SSF กับบริษัทฯ เท่านั้น และลูกค้าไม่สามารถปิดสถานะใน TFEX ด้วยตนเอง

5.2 หากลูกค้าถือครอง Block Trade - SSF จนถึงวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายของ SSF ลูกค้าจะต้องปิดสถานะ Block
Trade - SSF นั้น ก่อนเวลา 16.00 น. ของวันดังกล่าวโดยไม่สามารถปล่อยให้หมดอายุไปเองได้ เว้นแต่จะได้รับคามยินยอม
ล่วงหน้าจากบริษัทฯ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด

5.3 การดำเนินการให้มีการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อปิดหรือล้างฐานะ ("Close Position") สามารถทำได้ตลอด
อายุของ Block Trade - SSF นั้น โดยจะแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่ดำเนินการดังกล่าว ลูกค้าตกลงที่จะชดเชย
ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ เนื่องมาจากการผิดหน้าที่ของลูกค้า

6. ในกรณีที่คำสั่งซื้อขายของหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงบางส่วน (Partial Match) แต่สามารถส่งคำสั่งซื้อขาย Block
Trade - SSF ได้ เนื่องจากหุ้นอ้างอิงได้รับการจับคู่เพียงพอสำหรับส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่ต่ำกว่าจำนวน
สัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งซื้อขาย 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 ทั้งนี้จำนวนสัญญาขั้นต่ำของการส่งคำสั่งให้
เป็นไปตามประกาศของ TFEX

7. ในการเปิดสถานะ Block Trade - SSF นั้น บริษัทฯ จะเรียกเก็บดอกเบี้ยจากลูกค้าในอัตราร้อยละ 6 ต่อปี หรืออัตราอื่น
ใดที่บริษัทฯ ประกาศกำหนดนับจากวันที่เปิดสถานะจนถึงวันปิดสถานะ โดยดอกเบี้ยจะคิดขั้นต่ำที่ 5 วัน (ถ้าลูกค้าทำการปิดสถานะ
ก่อน 5 วัน ดอกเบี้ยจะถูกคำนวณบน 5 วัน) ซึ่งดอกเบี้ยที่คำนวณได้จะถูกปิดพิเศษตามปกติให้เป็นทศนิยม 5 ตำแหน่ง โดยตำแหน่ง
สุดท้ายจะถูกปัดขึ้นเมื่อเศษมีค่าตั้งแต่ 0.000005 ขึ้นไป และจะปัดเศษที่มีค่าน้อยกว่า 0.000005 หักไป

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 ไม่ว่าด้วยเหตุใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกรายการซื้อขาย Block Trade - SSF ดังกล่าว และลูกค้าตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่บริษัทฯ เนื่องมาจากการจัดเตรียม Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า

9. เพื่อเป็นการยืนยันว่าลูกค้าจะต้องมาปิดสถานะ Block Trade - SSF กับบริษัทฯ ในการกำหนดราคาเปิดสถานะ Block Trade - SSF ที่ลูกค้าต้องชำระนั้น บริษัทฯ จะนำดอกเบี้ยคำนวณล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 6 ต่อปีหรืออัตราอื่นใดที่บริษัทฯ ประกาศกำหนด นับจากวันเปิดสถานะจนถึงวันครบกำหนดอายุของ Block Trade - SSF นั้น มารวมคำนวณด้วย โดย

9.1 กรณีการเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ราคา Block Trade - SSF จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง บวกดอกเบี้ย

9.2 กรณีการเปิดสถานะขาย (Short Position) ราคา Block Trade - SSF จะเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิง ลบดอกเบี้ย

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

10.1 **กรณีการปิดสถานะซื้อ**

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

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

10.2 **กรณีการปิดสถานะขาย**

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

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

11. ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นอ้างอิงกำหนดจ่ายเงินปันผล

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

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

12. ในการเปิดสถานะซื้อ Block Trade - SSF ลูกค้าจะไม่ได้สิทธิใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นอ้างอิงนั้นๆ จะได้รับ ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงสิทธิในการออกเสียง, เงินปันผลพิเศษ, การแจกหุ้นปันผลหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ, สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ฯลฯ

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

14. ในกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลง Spot price เพื่อกำหนดราคาของการซื้อขาย Block Trade - SSF เพื่อการ Close Position ได้ภายใน 12.30 นาฬิกา ของวันสุดท้ายของการซื้อขาย Block Trade - SSF หรือกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่ตกลงไว้ภายในวันทีกลฉบับนี้ คู่สัญญาตกลงว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะดำเนินการดังต่อไปนี้

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

ข) กำหนดค่า Basis คงค้างที่ลูกค้ามีหน้าที่ที่จะต้องชำระให้แก่ บริษัทฯ

ทั้งนี้ ลูกค้าตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ซึ่งคำนวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่ตกลงในวันทีกลฉบับนี้หรือวันที่ไม่สามารถตกลง Spot price เพื่อกำหนดราคาซื้อขายเพื่อ Close Position ได้ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับชำระราคาเพื่อทำการซื้อขาย Block Trade - SSF และ/หรือ ค่า Basis คงค้าง (แล้วแต่กรณี) ภายในข้อนี้จนครบถ้วน

15. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อความใดๆ ในวันทีกลฉบับนี้ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกค้า โดยบริษัทฯ จะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ลูกค้าทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด และลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยเคร่งครัด โดยการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกใดๆ ตามวันทีกลฉบับนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ สำหรับ Open Position ที่ได้ทำไปแล้วตามวันทีกลฉบับนี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

16. เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในวันทีกลฉบับนี้หรือตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด การบอกกล่าว ติดต่อ เจรจา ทำรายการการซื้อขาย Block Trade - SSF ภายในวันทีกลฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงและยอมรับหลักฐานที่ปรากฏในเทปหรือไฟล์บันทึกเสียง ข้อมูลการติดต่อผ่านระบบโทรสารหรือส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากการแจ้งเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาอีกฝ่าย หรือตามที่กำหนดโดยกฎหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าพนักงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อต่างๆ ของลูกค้า ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือทันที

17. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกรรมการซื้อขาย Block Trade - SSF ให้แก่ลูกค้า หากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจมีความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว และการผ่อนผันเงื่อนไขข้อตกลงใดๆ แก่ลูกค้าหรือยอมผ่อนผันเมื่อลูกค้าผิดข้อตกลงใดๆ มิให้ถือเป็นการตัดสิทธิบริษัทฯ ที่จะบังคับใช้ข้อตกลงใดๆ ในบันทึกนี้ในภายหลัง

18. ในการซื้อขาย Block Trade - SSF ในแต่ละครั้ง ลูกค้าขอให้คำรับรองต่อบริษัทฯ ว่า ลูกค้าเป็นผู้มีความสามารถที่จะทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Block Trade - SSF และจะไม่กระทำการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย Block Trade - SSF เช่น การทำให้ราคาซื้อขาย SSF ผิดไปจากสภาพปกติของตลาด TFEX เป็นต้น

19. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถยกเลิกบันทึกฉบับนี้ได้ โดยบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 7 วัน และการยกเลิกบันทึกฉบับนี้จะไม่กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายซึ่งได้มีขึ้นก่อนการยกเลิกบันทึกฉบับนี้จะมีผล ในกรณีที่ถือว่าบันทึกฉบับนี้สิ้นสุดลง บริษัทฯ มีสิทธิปิดหรือล้างฐานะ Block Trade - SSF กับลูกค้าได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทำไว้กับบริษัทฯ

20. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการซื้อขาย Block Trade - SSF ของคณะกรรมการ ก.ล.ด. สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดอนุพันธ์ หน่วยราชการ หรือหน่วยงานใดของบริษัทฯ รวมถึงประเพณีทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย Block Trade - SSF เป็นอย่างดี และจะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายหลังจากวันที่ทำบันทึกฉบับนี้ด้วย

21. ลูกค้าจะไม่เรียกร้อง ฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดต่อบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ ที่ลูกค้าได้รับอันเนื่องมาจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดในการซื้อขาย Block Trade - SSF อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

22. บันทึกฉบับนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าทำไว้กับบริษัทฯ หากมิได้มีข้อกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึกฉบับนี้ ให้ยึดถือและใช้บังคับตามสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในบันทึกนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ X ลูกค้า
(.....)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ลงชื่อ พยาน
(.....)

ถ้าสมรส คู่สมรสกรุณาลงชื่อ
ให้ความยินยอม

คู่สมรสตกลงให้ความยินยอม และ/หรือ ให้สัตยาบันแก่นิติกรรมของสามี/ภรรยา

ลงชื่อ X คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(.....)