

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

(แจ้งความประสงค์หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเงินลูกค้าไปหาผลประโยชน์)

วันที่.....

ตามที่ ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท).....
ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "ลูกค้า" ได้ทำ

- สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด และ/หรือ
- บันทึกข้อตกลงในการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (ระบบ Credit Balance) และ/หรือ
- บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปและบัญชีเดินสะพัด (Cash Balance) และ/หรือ
- สัญญาตั้งตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และ/หรือ
- สัญญาซื้อขายตราสารหนี้ และ/หรือ
- สัญญาซื้อและให้ยืมหลักทรัพย์

ไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า "บริษัท" โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ลูกค้ามีความประสงค์ให้บริษัทนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเงินของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ เป็นดังนี้

(✓) นำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด¹ และ/หรือลงทุนกับสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

ทั้งนี้ ให้ถือว่าบันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และ/หรือบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าวข้างต้นด้วย

คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างเข้าใจข้อความในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้โดยตลอดแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ปรากฏข้างต้น

ตราประทับ
(ถ้ามี)

ลงชื่อ X ลูกค้า
() ()

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ บริษัท
()

ลงชื่อ พยาน
()

ลงชื่อ พยาน
()

¹ การนำเงินของลูกค้าไปลงทุนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทธ.43/2552กำหนด ได้แก่

- 1) ฝากเงินไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือลงทุนในบัตรเงินฝากของธนาคารดังกล่าว
- 2) ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มียื่นเงินไข หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
- 3) ลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งที่กระทรวงการคลังเป็นผู้รับอวัลทั้งจำนวน หรือเป็นผู้ค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยเต็มจำนวนอย่างไม่มียื่นเงินไข
- 4) ลงทุนในตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่สั่งจ่ายหรือออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
- 5) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ที่มีนโยบายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทุกสิ้นวันทำการ
- 6) ลงทุนในธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนซึ่งหลักทรัพย์ตาม 2). หรือ 3).