

สำหรับหน่วยให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์

เลขที่คำขอ.....

วันที่รับ.....



แบบคำขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์

ธนาคารออมสิน สาขา/สำนัก.....

วันที่

(สำหรับธนาคาร) ประเภทนักลงทุน (Type of Investor)

นักลงทุนรายย่อยทั่วไป (RI/PO) นักลงทุนสถาบัน (II) นักลงทุนรายใหญ่ (High Net Worth)* นักลงทุนรายใหญ่พิเศษ (Ultra High Net Worth)*

* ยื่นหนังสือยืนยันคุณสมบัติการเป็นนักลงทุนรายใหญ่ (HNW)/ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW)

○ ข้อมูลลูกค้า

1. ข้อมูลนิติบุคคล

ชื่อนิติบุคคล (ภาษาไทย).....Juristic Name (English).....

เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล..... สัญชาติ..... วัตถุประสงค์ในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์.....

ผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจในการทำธุรกรรมกับธนาคาร

คนที่ 1

คำนำหน้า Title นาย (Mr.) นาง (Mrs.) นางสาว (Miss.) อื่นๆ (Other).....

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....Name - Surname.....

เลขบัตรประจำตัวประชาชน..... วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of birth) เพศ (Sex) ชาย (Male) หญิง (Female) ไม่ระบุ

สัญชาติ (Nationality).....

คนที่ 2

คำนำหน้า Title นาย (Mr.) นาง (Mrs.) นางสาว (Miss.) อื่นๆ (Other).....

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....Name - Surname.....

เลขบัตรประจำตัวประชาชน..... วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of birth) เพศ (Sex) ชาย (Male) หญิง (Female) ไม่ระบุ

สัญชาติ (Nationality).....

คนที่ 3

คำนำหน้า Title นาย (Mr.) นาง (Mrs.) นางสาว (Miss.) อื่นๆ (Other).....

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย).....Name - Surname.....

เลขบัตรประจำตัวประชาชน..... วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of birth) เพศ (Sex) ชาย (Male) หญิง (Female) ไม่ระบุ

สัญชาติ (Nationality).....

2. ประเภทธุรกิจ

- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> บริษัทศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก (000) | <input type="checkbox"/> บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (001) | <input type="checkbox"/> บริษัทสยามดีอาร์ จำกัด (002) |
| <input type="checkbox"/> กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (003) | <input type="checkbox"/> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (004) | <input type="checkbox"/> ธนาคารแห่งประเทศไทย (005) |
| <input type="checkbox"/> กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (006) | <input type="checkbox"/> ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (112) | <input type="checkbox"/> บงล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก) (122) |
| <input type="checkbox"/> บริษัทเงินทุน, บงล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก) (113) | <input type="checkbox"/> บงล. (บริษัทสมาชิก) (121) | <input type="checkbox"/> บล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก) (132) |
| <input type="checkbox"/> บงล. (ล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด) (123) | <input type="checkbox"/> บล. (บริษัทสมาชิก) (131) | <input type="checkbox"/> บล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก) (132) |
| <input type="checkbox"/> บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ (142) | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย (152) | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศไทย (154) |
| <input type="checkbox"/> บริษัทประกันภัย (210) | <input type="checkbox"/> บริษัทประกันชีวิต (220) | |
| <input type="checkbox"/> กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนเปิด กองทุนปิด) ที่ไม่ถูกเก็บภาษี/RMF/MF for PVD (311) | <input type="checkbox"/> กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนปิด) (312) | |
| <input type="checkbox"/> กองทุนรวมที่ถูกเก็บภาษี (กองทุนในประเทศ) (313) | <input type="checkbox"/> กองทุนรวมตลาดเงิน (ที่ถูกเก็บภาษี) (314) | <input type="checkbox"/> กองทุนรวมตลาดเงิน (ที่ไม่ถูกเก็บภาษี) (315) |
| <input type="checkbox"/> กองทุนต่างประเทศ (321) | <input type="checkbox"/> หน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับยกเว้นภาษี (322) | <input type="checkbox"/> กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (330) |
| <input type="checkbox"/> กองทุนประกันสังคม (341) | <input type="checkbox"/> กองทุนบำเหน็จกลาง/บำนาญ (342) | <input type="checkbox"/> หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ก.ม. เฉพาะ/บริษัท (343) |
| <input type="checkbox"/> กองทุนฯ (ไม่ได้จดทะเบียน) (344) | <input type="checkbox"/> หน่วยงานรัฐสังกัดรัฐบาลกลาง (400) | <input type="checkbox"/> รัฐวิสาหกิจ (401) |
| <input type="checkbox"/> รัฐบาลท้องถิ่น (หน่วยงานราชการสังกัดรัฐบาลท้องถิ่น) (402) | <input type="checkbox"/> สมาคม (ประกาศกำหนดฯ) (502) | <input type="checkbox"/> มูลนิธิ (ประกาศกำหนดฯ) (500) |
| <input type="checkbox"/> มูลนิธิ (501) | <input type="checkbox"/> สมาคม (ประกาศกำหนดฯ) (502) | <input type="checkbox"/> สมาคม (503) |
| <input type="checkbox"/> องค์กร (ประกาศกำหนดฯ) (504) | <input type="checkbox"/> สหกรณ์ออมทรัพย์ (505) | <input type="checkbox"/> โครงการพระราชดำริ (506) |
| <input type="checkbox"/> วัดของไทย (507) | <input type="checkbox"/> สุเหร่า มัสยิด (508) | |
| <input type="checkbox"/> โบสถ์ คริสตจักร สุเหร่า มัสยิด (ศาสนสถาน ยกเว้น วัด) (509) | | <input type="checkbox"/> โรงเรียน (ของรัฐ) (510) |

2. ประเภทธุรกิจ (ต่อ)

- โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หก.) (511) โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา) (512)
- มหาวิทยาลัย (ของรัฐ) (513) มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หก.) (514)
- มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา) (515) มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งตามพร.สถาบัน อุดมการศึกษาเอกชน) (516)
- โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย มูลนิธิ) (517) สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์อื่น ๆ (ยกเว้น สหกรณ์อหิทรัพย์) (518)
- บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หลน.นิติบุคคล (ไม่รวม การเงิน/ธนาคาร/ประกันภัย) (610) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (611)
- ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (612) นิติบุคคลอาคารชุด (613) นิติบุคคลอื่นๆ (620)
- คำอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือเครื่องประดับ ที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ (700)
- ค่าของเก่าตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมการ ขายทอดตลาด และค่าของเก่า (701) รับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคลและบุคคล ธรรมดา (702)
- ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงินทั้ง ภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงิน (703)
- ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ (704) ประกอบธุรกิจสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ (705) คำอาวฤทธภัณฑ์ (706)
- บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงานจากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงานในต่างประเทศ (707)
- ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์ (708) กองทุนเพื่อการฟื้นฟู (816)

3. ข้อมูลการติดต่อ**3.1 ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียน**

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....
 แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....

3.2 ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (Mailing Address)

- ที่อยู่ตามหนังสือจดทะเบียน ที่อยู่อื่น (โปรดระบุรายละเอียดด้านล่าง)

เลขที่..... หมู่ที่..... อาคาร/หมู่บ้าน..... ชั้น..... ซอย..... ถนน.....
 แขวง/ตำบล..... เขต/อำเภอ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ประเทศ.....
 หมายเลขโทรศัพท์บ้าน..... หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำงาน..... หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....
 หมายเลขโทรสาร..... อีเมล (E-mail)

4. ข้อมูลการรับเงินต้น/ดอกเบีย (กรณี ฐป.เป็นนายทะเบียนจะจ่ายเงินต้น/ดอกเบียเป็นเงินโอนเท่านั้น)

- เชื่

- บัญชีธนาคารออมสิน ประเภทเพื่อเรียก (โปรดระบุรายละเอียด)

ชื่อบัญชีผู้ฝาก..... สาขา..... เลขที่บัญชี.....

วิธีการหักภาษี

- หักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

5. กรรมการ/ผู้ถือหุ้น/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นผู้มีสถานภาพทางการเมืองหรือเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดกับบุคคลผู้มีสถานภาพทางการเมือง

- ใช่ ไม่ใช่

6. ท่านเคยมีประวัติการกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงินหรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่

7. ท่านเคยถูกปฏิเสธการรับทำธุรกรรมทางการเงินจากสถาบันการเงินอื่นหรือไม่

- ใช่ ไม่ใช่

8. ท่านยินยอมรับเอกสารทาง Email จากนายทะเบียน (Consent e-Document Address for Registrar)

- ใช่ ไม่ใช่

อีเมลที่ใช้ในการรับเอกสาร

- ใช้อีเมลเดียวกับข้อ 3.2

อีเมลอื่น (โปรดระบุ).....

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

- กรุณากรอกรายละเอียดเอกสารคำขอเปิดบัญชี พร้อมทั้งยื่นเอกสาร/หลักฐานประกอบการเปิดบัญชีให้ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเปิดบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็ว หากข้อมูลหรือเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการพิจารณาการเปิดบัญชีจนกว่าจะครบถ้วน

- โปรดลงลายมือชื่อในเอกสารให้ตรงกันทุกชุดเอกสาร ทั้งในชุดเอกสารคำขอเปิดบัญชีและเอกสารที่ยื่นประกอบ

- บัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับผลประโยชน์ ต้องเป็นบัญชีประเภทเพื่อเรียกของธนาคาร และเป็นชื่อเดียวกับบัญชีหลักทรัพย์

ธนาคารมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ฝากหลักทรัพย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำธุรกรรมด้านพันธบัตรและตราสารหนี้ และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารออมสิน ในฐานะผู้รับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงนโยบายและระเบียบในการดำเนินงานของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคุ้มครองสิทธิของท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล) และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารได้รับจะถูกนำไปใช้ตามความประสงค์และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน และสิทธิต่างๆ จากประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Policy Notice) ของธนาคารออมสินได้ที่ <http://www.gsb.or.th/other/privacy-notice/>

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเปิดบัญชีหลักทรัพย์ สำหรับใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์กับธนาคารออมสิน (“ธนาคาร”) โดยข้าพเจ้ารับทราบว่าการพิจารณาอนุมัติเปิดบัญชีหลักทรัพย์และให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์เป็นดุลยพินิจของธนาคาร ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและตกลงผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ รวมถึงเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ (“แบบคำขอ”) นี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่จะมีขึ้นในอนาคต จึงได้ให้ข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบคำขอ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมด โดยข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดใด ๆ ที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับธนาคารถูกต้อง เป็นความจริงและเป็นไปตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทุกประการ และข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการใช้บริการดังกล่าวนี้ หากข้อมูลและรายละเอียดที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับธนาคารไม่ถูกต้อง หรือการดำเนินการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนี้ เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหายประการใดหรือมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบและชดเชยความเสียหาย และ/หรือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับธนาคารจนครบถ้วน

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

วันที่.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้ขอใช้บริการ/ผู้มีอำนาจกระทำการแทน

วันที่.....

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์

ผู้ขอใช้บริการ (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) ตกลงใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์กับธนาคาร โดยผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบคำขอ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ฝากหลักทรัพย์รับทราบว่า ธนาคารเปิดให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ สำหรับนิติบุคคล ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนหรือจัดการหลักทรัพย์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในประเทศไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีในต่างประเทศ ไม่ถูกระงับการดำเนินกิจการหรือถูกศาลสั่งล้มละลาย และมีบัญชีเงินฝากประเภทเพื่อเรียกกับธนาคาร รวมถึงคุณสมบัติอื่นใดที่ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากหลักทรัพย์ทราบเพิ่มเติมในวันที่สมัครใช้บริการ เว้นแต่ธนาคารจะกำหนดเป็นประการอื่น ซึ่งการสมัครใช้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ผู้ฝากหลักทรัพย์รับรองว่า ณ วันที่ลงนามในแบบคำขอและตลอดระยะเวลาที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์กับธนาคาร ผู้ฝากหลักทรัพย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และมีความสามารถตามกฎหมายในการใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์กับธนาคาร และ/หรือทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงมอบหมายให้ธนาคารทำหน้าที่ดูแลรักษาหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์ และยินยอมให้หลักทรัพย์นั้นเป็นประกันการชำระหนี้ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับบริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ไม่ว่าหลักทรัพย์นั้นจะอยู่ในความครอบครองของธนาคารหรือที่ธนาคารได้นำไปฝากหรือมอบการครอบครองไว้กับผู้อื่นก็ตาม
3. นับตั้งแต่วันที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ลงนามในแบบคำขอ ผู้ฝากหลักทรัพย์ได้รับทราบและเข้าใจเงื่อนไขในการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ การฝากหรือเบิกถอนหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์กับหรือจากธนาคาร วิธีการของธนาคารในการให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมของบริการดังกล่าว และเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ คู่มือ และเอกสารหรือหนังสืออื่นใดที่ธนาคารกำหนดและ/หรือเกี่ยวกับการเปิดบัญชีหลักทรัพย์และการใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (“เงื่อนไขการใช้บริการ”) โดยผู้ฝากหลักทรัพย์ยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการและที่ธนาคารจะได้แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการด้วย
4. ผู้ฝากหลักทรัพย์ขอรับรองและยืนยันว่าข้อมูลที่ให้ไว้ในแบบคำขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ เอกสารหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ฝากหลักทรัพย์แจ้งไว้ต่อธนาคาร เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันทุกประการ หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงแจ้งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นให้ธนาคารทราบ ตามรูปแบบและวิธีการที่ธนาคารกำหนดโดยไม่ชักช้า และในกรณีธนาคารมีการติดต่อเพื่อแจ้งยืนยันหรือปรับปรุงข้อมูลข้างต้น หากผู้ฝากหลักทรัพย์ไม่แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือตอบกลับตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงให้ธนาคารยึดถือข้อมูลล่าสุดที่ธนาคารมีอยู่เป็นข้อมูลปัจจุบันของผู้ฝากหลักทรัพย์และธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของผู้ฝากหลักทรัพย์ที่เกิดจากการที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามเงื่อนไขข้อนี้
5. ผู้ฝากหลักทรัพย์รับทราบว่าข้อมูล และ/หรือเอกสารต่างๆ ที่ธนาคารออกหรือให้ไว้ เพื่อใช้ในการเข้าใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ เช่น สมุดพันธบัตรออมทรัพย์ เป็นข้อมูลและ/หรือเอกสารสำคัญ โดยผู้ฝากหลักทรัพย์จะเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย รวมถึงระมัดระวังไม่ให้สูญหายหรือตกอยู่ในความครอบครองของผู้อื่น ไม่ทำลายให้เสียหาย ทั้งนี้ ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ฝากหลักทรัพย์จงใจหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้ล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูล และ/หรือเอกสารดังกล่าวไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ หากข้อมูลและ/หรือเอกสารต่างๆ ดังกล่าวสูญหาย ผู้ฝากหลักทรัพย์จะดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ธนาคารกำหนด และ/หรือแจ้งความต่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ (แล้วแต่กรณี) และจะติดต่อธนาคารโดยเร็ว
6. ผู้ฝากหลักทรัพย์ รับทราบว่า การใช้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ ธนาคารจะทำหน้าที่ ดังนี้
 - 6.1 รับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ ตามคำสั่งของผู้ฝากหลักทรัพย์ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยกรณีหลักทรัพย์แบบมีใบหลักทรัพย์ (Scrip) ธนาคารจะดำเนินการจัดเก็บหลักทรัพย์ไว้ในสถานที่ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย ส่วนกรณีหลักทรัพย์แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ธนาคารจะดำเนินการฝากหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์ไว้กับ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาทางการเงิน หรือการลงทุนแก่ผู้ฝากหลักทรัพย์
 - 6.2 ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ฝากหลักทรัพย์ในการเบิกถอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กรณีเบิกถอนหลักทรัพย์แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ผู้ฝากหลักทรัพย์ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้าและดำเนินการตามระเบียบที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
 - 6.3 จัดให้มีการโอน รับโอน ส่งมอบ และ/หรือรับมอบ หลักทรัพย์แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) ตามคำสั่งของผู้ฝากหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิของหลักทรัพย์นั้น
 - 6.4 ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการจำหน่าย และเพิกถอนจำหน่าย ตามคำสั่งของผู้ฝาก ทั้งนี้ เฉพาะหลักทรัพย์แบบไร้ใบหลักทรัพย์ (Scripless) และเป็นกรณีจำหน่ายที่ผู้จำหน่ายและผู้รับจำหน่ายดำเนินการผ่านบัญชีหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับธนาคารเท่านั้น
 - 6.5 จัดทำและออกสมุดพันธบัตรออมทรัพย์ให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์ เฉพาะหลักทรัพย์ประเภทพันธบัตรออมทรัพย์เท่านั้น ตามที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ร้องขอ
 - 6.6 จัดทำรายงานหลักทรัพย์คงเหลือ ณ วันสุดท้ายของแต่ละเดือน และส่งให้ผู้ฝากหลักทรัพย์ภายในเดือนถัดไป
 - 6.7 หน้าที่อื่น ๆ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของธนาคาร และ/หรือกฎหมาย และ/หรือประกาศ คำสั่ง ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ผู้ฝากหลักทรัพย์ยินยอมให้ธนาคารดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ได้ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ทุกประการ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ ตลอดจนระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการรับฝากที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กำหนด
8. ผู้ฝากหลักทรัพย์ยินยอมให้ธนาคารมอบอำนาจให้ตัวแทนของธนาคารดำเนินการให้บริการผู้รับฝากหลักทรัพย์ได้ และให้ถือว่าการกระทำใด ๆ โดยตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจากธนาคาร มีผลผูกพันผู้ฝากหลักทรัพย์ทุกประการ
9. ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) (“ค่าธรรมเนียม”) ตามอัตรา ขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด โดยสามารถดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมได้จากประกาศที่ธนาคารกำหนด หรือที่เว็บไซต์ <http://www.gsb.or.th>

10. ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ธนาคารอาจได้รับอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หรือเกี่ยวกับการที่ผู้ฝากหลักทรัพย์กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ รวมถึงบรรดาความเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่ธนาคารอาจได้รับอันเนื่องมาจากบุคคลภายนอก เรียกร้องให้ธนาคารต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการตามเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำหรืองดเว้นกระทำการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของธนาคาร
11. ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ ดังนี้
 - 11.1 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ และอัตราค่าธรรมเนียม ธนาคารจะปิดประกาศ ณ สำนักงานใหญ่หรือสาขา และจะแจ้งให้ผู้ฝากหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และผู้ฝากหลักทรัพย์ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวทุกประการ
 - 11.2 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ส่งผลให้ผู้ฝากหลักทรัพย์มีภาระหรือความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะมีผลเมื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ให้ความยินยอม
 - 11.3 หากมีกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์กำหนดให้ธนาคารต้องดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขไว้เป็นการเฉพาะอย่างอื่น ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือกฎเกณฑ์ดังกล่าว
12. การยกเลิกบริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์
 - 12.1 กรณีผู้ฝากหลักทรัพย์เป็นฝ่ายบอกกล่าวยกเลิก ผู้ฝากหลักทรัพย์จะต้องบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน โดยแจ้งความประสงค์มายังธนาคารตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ การบอกกล่าวยกเลิกบริการจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้ฝากหลักทรัพย์ชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดและ/หรือหนี้ที่เกี่ยวของ พร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บ ณ ขณะเวลาดังกล่าว ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนแล้ว
 - 12.2 ในกรณีผู้ฝากหลักทรัพย์ผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ หรือเมื่อธนาคารเห็นสมควร ธนาคารมีสิทธิบอกกล่าวยกเลิกการให้บริการได้ทันที โดยผู้ฝากหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าธรรมเนียม ค่าภาษี และ/หรือค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายอื่นใดและ/หรือหนี้ที่เกี่ยวของ ที่ยังคงมีอยู่หรือค้างชำระอยู่ กับธนาคาร ให้แก่ธนาคาร ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับตั้งแต่วันที่มีการบอกกล่าวยกเลิก ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากภาระหนี้ดังกล่าวตามอัตราที่ธนาคารประกาศเรียกเก็บ ณ ขณะเวลาดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ผิดนัดชำระหนี้จนกว่าผู้ฝากหลักทรัพย์จะชำระครบถ้วน
 - 12.3 ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงยินยอมว่า ผู้ฝากหลักทรัพย์จะไม่ยกเลิกหรือเพิกถอนการมอบอำนาจ หรือการให้ความยินยอมใด ๆ ที่ให้ไว้กับธนาคารไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าผู้ฝากหลักทรัพย์จะชำระหนี้ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับบริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ที่ค้างชำระอยู่กับธนาคาร ให้แก่ธนาคารจนครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ การสิ้นสุดลงของบริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ไม่ว่าด้วยเหตุใด ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของธนาคารและผู้ฝากหลักทรัพย์ที่ได้มีขึ้นก่อนการสิ้นสุดของบริการดังกล่าว
13. ในกรณีที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ผิดนัดชำระหนี้หรือมีภาระหนี้ค้างชำระที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวของกับบริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์กับธนาคาร ผู้ฝากหลักทรัพย์ยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักกลบหนี้ของฝากหลักทรัพย์จากเงินฝาก ดอกผล สิทธิอื่นใดอันเกี่ยวกับหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ของผู้ฝากหลักทรัพย์ที่มีอยู่กับหรือมีสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิเรียกคืนจากหรืออยู่ในความครอบครองของธนาคาร ไม่ว่าเงินฝากหรือทรัพย์สินนั้นจะครบกำหนดเงื่อนไขการฝากหรือเงื่อนไขที่ผู้ฝากหลักทรัพย์จะได้รับทรัพย์สินนั้นหรือไม่ก็ตาม รวมถึงมีสิทธิยึดหน่วงหลักทรัพย์และทรัพย์สินดังกล่าวไว้จนกว่าธนาคารจะได้รับชำระหนี้ดังกล่าวจนครบถ้วน และ/หรือขาย บังคับขาย หรือดำเนินการใด ๆ กับหลักทรัพย์ เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่กับธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิธนาคารในการบอกกล่าวยกเลิกการให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์
14. ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงให้ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธ หรือระงับการทำธุรกรรมใด ๆ ภายใต้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ และ/หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์เมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่า ธุรกรรมที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ทำกับธนาคารหรือบัญชีหลักทรัพย์ของผู้ฝากหลักทรัพย์นั้นมีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับหรือถูกใช้ในการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใด ๆ หรือมีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันสมควรอื่นใดที่จะต้องปฏิเสธ หรือระงับการให้บริการ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์นั้น โดยที่ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากหลักทรัพย์ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้ฝากหลักทรัพย์รับทราบว่าจะแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน หลังจากธนาคารดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และ/หรือระเบียบ ที่ธนาคารกำหนด และจะไม่เรียกร้องประโยชน์ หรือค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคาร
15. ผู้ฝากหลักทรัพย์ยอมรับว่า บรรดาข้อความ ข้อมูล เอกสารหนังสือ หรือคำบอกกล่าวใด ๆ (“คำบอกกล่าว”) ที่ธนาคารได้จัดส่งไปยังผู้ฝากหลักทรัพย์ตามรายละเอียดข้อมูลการติดต่อที่ผู้ฝากหลักทรัพย์ได้ให้ไว้แก่ธนาคาร ผู้ฝากหลักทรัพย์ยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งหรือแจ้งคำบอกกล่าวนั้นแก่ผู้ฝากหลักทรัพย์โดยชอบแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ฝากหลักทรัพย์ไม่มีหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ ผู้ฝากหลักทรัพย์ตกลงให้ถือว่าข้อมูลการติดต่อที่ได้เคยแจ้งไว้กับธนาคารเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
16. การที่ธนาคารผ่อนผัน หรือใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือละเว้นการใช้สิทธิใด ๆ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ หรือตามกฎหมาย ไม่ถือว่าธนาคารสละสิทธิ หรือเป็นการตัดสิทธิของธนาคารที่จะใช้สิทธิอื่นที่พึงมีหรือใช้สิทธิในครั้งต่อไป

เอกสารประกอบ

- เอกสารแสดงตน ตามประเภทนิติบุคคล
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ใช้ในการรับสิทธิประโยชน์
- หนังสือแจ้งยืนยันคุณสมบัติการเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ (HNW)/ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ (UHNW) (ถ้ามี)

ธนาคารออมสิน

สำหรับพนักงานสาขา

ผู้ตรวจสอบเอกสาร.....รหัสพนักงาน.....

สาขา.....รับเมื่อวันที่.....

หมายเหตุ.....

สำหรับหน่วยให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์

ผู้บันทึก.....รหัสพนักงาน.....ลงวันที่.....

ผู้อนุมัติ.....รหัสพนักงาน.....ลงวันที่.....

เลขที่รายการ.....

หมายเหตุ.....

ใบรับแบบคำขอฯ สำหรับส่งคืนผู้ขอใช้บริการ

ได้รับแบบคำขอเลขที่.....และเอกสารประกอบ เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ธนาคาร

(.....)

วันที่.....