

ตลาดรอง (การรับซื้อคืนพันธบัตร) – CGSI

เงื่อนไขการรับซื้อคืน

1. ช่องทางการทำรายการและกลไกราคา

- **การส่งคำสั่งซื้อขาย:** บริษัทฯ เปิดให้บริการรับส่งคำสั่งซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองผ่านระบบ Settrade Streaming - Bond Connect โดยผู้ลงทุนสามารถดำเนินการส่งคำสั่งขายพันธบัตรได้ด้วยตนเองผ่านระบบดังกล่าว
- **กลไกการกำหนดราคา:** ราคาซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองจะเป็นไปตามกลไกราคาตลาดด้วยระบบจับคู่อัตโนมัติ (Automatic Order Matching – AOM) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งสะท้อนราคาฝั่งซื้อและฝั่งขายตามหลักอุปสงค์และอุปทานของพันธบัตรแต่ละรุ่น ขณะนั้น โดยระบบจะเรียงลำดับความสำคัญของผู้ซื้อและผู้ขายที่ดีที่สุดก่อน (Price then Time Priority)

2. มาตรการสนับสนุนในการส่งคำสั่งซื้อขาย

- **กรณีผู้ลงทุนส่งคำสั่งด้วยตนเอง:** บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงาน Client Support เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ติดตาม และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้แก่ผู้ลงทุนในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบและวิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย
- **กรณีการส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน (IC):** หากผู้ลงทุนประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งคำสั่งซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองแทน บริษัทฯ ได้จัดเตรียมทีม IC ส่วนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการแทนผู้ลงทุน

มาตรการกำกับดูแล: การส่งคำสั่งซื้อขายแทนผู้ลงทุนโดยทีม IC ส่วนกลาง จะต้องผ่านกระบวนการบันทึกเสียงสนทนา (Tape Recording) หรือการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางอีเมล (Email Confirmation) จากผู้ลงทุนทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำรายการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบ (Compliance & Audit) กำหนดไว้ทุกประการ

ค่าธรรมเนียม

บริษัทฯ กำหนดค่าธรรมเนียมในการซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองในอัตราคงที่ คำนวณจากมูลค่าการซื้อขายต่อวัน ตามช่องทางการส่งคำสั่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย	
ส่งคำสั่งออนไลน์ ผ่าน Settrade Streaming	ส่งคำสั่งผ่านผู้แนะนำการลงทุน (IC)
0.150%	0.250%

*อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

**ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ได้รวม ค่าธรรมเนียม ตลาดหลักทรัพย์ (Trading fee) และ ค่าธรรมเนียม ดูแลการรักษา (Regulatory fee) ในอัตราร้อยละ 0.0060 ของมูลค่าซื้อขายรายวัน และ ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing fee) ในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าซื้อขายรายวัน

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมข้างต้นเป็นเพียงอัตราประมาณการในเบื้องต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสมในภายหลัง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด