

บันทึกข้อตกลงการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ระบบ Settrade Open API

ทำที่บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

วันที่.....

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง นาย/นาง/นางสาว.....ซึ่งต่อไปนี้เป็นบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเรียกว่า “ลูกค้า” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เป็นบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า

1. โดยที่บริษัทได้ให้บริการ Application Programmer Interface หรือ API ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการนี้ลูกค้าตกลงที่จะใช้บริการ API และตกลงให้บริษัทเชื่อมต่อระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้ากับ ระบบ Settrade Open API (ระบบ API) เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์สำหรับการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Algorithmic Trading) ลูกค้ารับทราบข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ของ Settrade แล้ว

ทั้งนี้ ลูกค้าทราบว่า API ที่บริษัทให้บริการมีรายละเอียด ดังนี้

ก. API สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (User Management API) ได้แก่ สามารถดึงข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (User Detail), ดึงข้อมูลบัญชีเริ่มต้น (Default Account) , ดึงข้อมูลวันเวลาการเข้าใช้งานล่าสุด (last Login), ดึงข้อมูลและตรวจสอบสิทธิการใช้งานต่างๆ

ข. API สามารถยืนยันตัวตน (Authentication Management API) ได้แก่ การเข้าสู่ระบบ (Login) สร้าง Access Token ใหม่ (Refresh Token)

ค. API ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้แก่ การสามารถดึงข้อมูลบัญชี (Account Information) , ดึงข้อมูล Portfolio Transformation, ดึงข้อมูล Deals Information , ดึงข้อมูลคำสั่งซื้อขาย (Order Information) , ส่ง/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกคำสั่งการซื้อขาย (Place/Change/Cancel Order)

2. การส่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ API โดยลูกค้าเป็นผู้กำหนด Algorithm และกลยุทธ์ในการซื้อขาย ลูกค้าตกลงและยอมรับว่าเป็นการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการ และลูกค้าตกลงผูกพันในคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเสมือนลูกค้าได้ส่งคำสั่งซื้อขายด้วยตนเอง

3. ลูกค้าเข้าใจและรับทราบถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่านระบบ API ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่บริษัทกำหนด, รวมทั้งข้อกำหนดของ Settrade ทุกประการ

4. ลูกค้ายอมรับว่า การซื้อขายผ่านระบบ API มีข้อจำกัดบางประการ เช่น

4.1 การจับคู่คำสั่งซื้อขายอาจล่าช้าหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับสภาพของตลาดและสถานะของคำสั่ง

4.2 ข้อมูลรายการ หรือสถานะคำสั่งที่ได้รับจาก API อาจไม่เป็นข้อมูลเรียลไทม์ และไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางกฎหมาย หรือทางลงทุนได้

4.3 การแสดงผลพอร์ตโฟลิโออาจล่าช้า

4.4 คำสั่งซื้อขายที่ส่งผ่าน API อาจอยู่ในสถานะรอการยืนยัน (S) ซึ่งไม่สามารถแก้ไข หรือยกเลิกได้จนกว่าจะได้รับการตอบกลับจากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

5. ลูกค้ารับทราบว่า

5.1 ลูกค้าไม่สามารถเรียกใช้ระบบ API ในช่วงหลังปิดตลาด

5.2 ระบบมีการจำกัด Limit Rate ของจำนวนครั้ง ในการเรียก API

6. ความรับผิดชอบของลูกค้า

6.1 ลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อขายก่อนส่งผ่าน API และรับผิดชอบต่อคำสั่งนั้น

6.2 ลูกค้าต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระบบซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การเขียนโปรแกรม การจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ

6.3 ลูกค้าต้องดูแลระบบของตนให้ปลอดภัยไม่เปิดช่องโหว่ที่อาจถูกโจมตี หรือแทรกแซงจากบุคคลภายนอก

7. ลูกค้าทราบว่า ระบบ API บริษัทมีระบบควบคุมด้านราคา (Price Control) แต่ละ Product ไม่เท่ากัน หากลูกค้าส่งคำสั่งด้วยราคาที่เกินกว่าอัตราที่บริษัทกำหนด ระบบจะปฏิเสธไม่รับคำสั่ง

8. ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ส่งคำสั่งที่ไม่เหมาะสมดังต่อไปนี้

8.1 ทำการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดในช่วงก่อนเปิดตลาด (Pre-open) ในปริมาณสูงโดยไม่มีความเสี่ยงที่จะซื้อหรือขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจริง หรือทำการส่งคำสั่งซื้อขายด้วยราคาเสนอซื้อหรือเสนอขายที่ดีที่สุดและเมื่อจะมีการจับคู่ซื้อขายเกิดขึ้นก็ทำการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งนั้นทันที ซึ่งระดับราคาหรือปริมาณคำสั่งซื้อขายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อราคาค่าเปิดและสภาพการซื้อขายตามปกติของตลาด (Entering Orders Without Intent to Trade)

8.2 ทำการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใด ซึ่งน่าจะทำให้หรือทำให้บุคคลทั่วไปเกิดความสำคัญผิดในราคาหรือปริมาณของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (False or Misleading Appearance)

8.3 ทำการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดที่อาจมีหรือมีผลเป็นการสร้างราคา หรือส่งผลให้ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปกติของตลาด (Price Manipulation)

8.4 ทำการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดที่อาจเป็นการจับคู่ซื้อขายระหว่างกันของบุคคลเดียวกันหรือระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือเป็นการจับคู่ซื้อขายระหว่างบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายเป็นบุคคลคนเดียวกัน (Wash Trades)

8.5 ทำการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดในช่วงเวลาซื้อขาย เพื่อหวังผลให้สามารถหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกวงหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) เป็นต้น

8.6 ทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดในขณะเดียวกันกับการซื้อขายสินค้าอ้างอิง (Underlying) หรือทำการซื้อขายใด ๆ ที่อาจมีหรือมีผลต่อตัวแปร (Index) ทั้งนี้ ผลจากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงไปของราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรจะเป็นประโยชน์ต่อการถือครองฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Inter-Market Manipulation)

ทั้งนี้ แนวทางการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้างต้น หมายรวมถึงการส่งคำสั่งซื้อขายหรือทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดไม่ว่าโดยตนเองหรือร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือต่างได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงของราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือราคาสินค้าอ้างอิงหรือตัวแปร (Pool)

ในกรณีที่ลูกค้าส่งคำสั่งไม่เหมาะสมตามข้อ 8, ข้อ 8.1 ถึง ข้อ 8.6 ข้อใดข้อหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยรวมไม่ว่าจะโดยจงใจหรือไม่ก็ตาม ลูกค้ายินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายเองทั้งสิ้น

9. บริษัทสามารถปิดหรือเปิดการส่งคำสั่งซื้อขายได้ เนื่องจากลูกค้าปฏิบัติไม่เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงนี้ รวมทั้งสามารถหยุดการส่งคำสั่งใหม่และยกเลิกคำสั่งที่ถูกส่งโดย Algorithmic Trading ทั้งหมดได้ทันที รวมทั้งการระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ API ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

10. การจำกัดความรับผิด

10.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้งาน API เว้นแต่เป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท

10.2 บริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือความต่อเนื่องของข้อมูลที่ได้จาก API

11. บริษัทสามารถปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ลูกค้าได้อ่านและรับทราบถึงลักษณะความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการระบบ API ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตกลงยอมรับความเสี่ยงดังกล่าวจากการลงทุนด้วยตนเอง และสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง รวมทั้งผู้แนะนำการลงทุนด้วยความสมัครใจทุกประการ

13. บันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ลูกค้า
()

ลงชื่อ.....พยาน
()