

ข้อชี้แจงในการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
Marketing Checklist

วันที่

ข้อชี้แจงฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลรายละเอียด เงื่อนไข และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นก่อนดำเนินการเปิดบัญชี ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการแจ้งวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Credit Limit) ให้ลูกค้าทราบ เมื่อลูกค้าได้รับการอนุมัติวงเงินจากบริษัทแล้ว
2. ลูกค้าต้องวางเงินเพื่อเป็นหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Requirement) ก่อนทำการซื้อขายทุกครั้ง
3. บริษัทจะใช้วิธีการคำนวณหลักประกันแบบ Portfolio (Portfolio Margining Method) ซึ่งเป็นการคำนวณความเสี่ยงของฐานะการลงทุนในสัญญา Futures และ Options โดยพิจารณาจากค่าความเสี่ยง (Risk Array) ของฐานะการลงทุนของลูกค้าโดยรวม (Portfolio) ตามวิธีการที่บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด (“สำนักหักบัญชี”) ประกาศกำหนด ทั้งนี้บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงระดับหลักประกันแต่ละชนิดของลูกค้าได้ตามความเหมาะสม
4. ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น (Long Options) ลูกค้ามีภาระที่ต้องชำระค่าพรีเมียม (Premium) และในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอปชั่น (Short Options) ลูกค้าจะได้รับค่าพรีเมียม (Premium)
5. กรณีที่ลูกค้าชำระเงินโดยการสั่งจ่ายเช็ค (cheque) จะถือว่าบริษัทได้รับชำระเงินเมื่อบริษัทสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คได้แล้ว
6. เมื่อมีการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทจะดำเนินการหักค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่น (Other taxes) ที่เกี่ยวข้องจากการซื้อขายสัญญาดังกล่าวจากบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในวันทำการถัดไป
7. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 25	86.10	78.10
สัญญาที่ 26 – 100	66.10	60.10
สัญญาที่ 101 – 500	46.10	42.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป	36.10	33.10

8. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 25	84.10	76.10
สัญญาที่ 26 – 100	64.10	58.10
สัญญาที่ 101 – 500	44.10	40.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป	34.10	31.10

9. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Single Stock Futures

ราคาของ Single Stock Futures	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ราคา <= 100 บาท	= 0.51 + 0.10% ของ Contract Value	= 0.51 + 0.09% ของ Contract Value
ราคา > 100 บาท	= 5.10 + 0.10% ของ Contract Value	= 5.10 + 0.09% ของ Contract Value

10. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 50 บาทแบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 5	490.10	445.10
สัญญาที่ 6 – 20	390.10	355.10
สัญญาที่ 21 – 50	290.10	265.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 51 เป็นต้นไป	240.10	220.10

11. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Futures ขนาด 10 บาทแบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 25	98.10	89.10
สัญญาที่ 26 – 100	78.10	71.10
สัญญาที่ 101 – 250	58.10	53.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 251 เป็นต้นไป	48.10	44.10

12. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Gold Online Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 12	196.10	178.10
สัญญาที่ 13 – 50	156.10	142.10
สัญญาที่ 51 – 125	116.10	106.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 126 เป็นต้นไป	96.10	88.10

13. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Mini Gold Online Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 120	19.80	18.00
สัญญาที่ 121 – 500	15.80	14.40
สัญญาที่ 501 – 1,250	11.80	10.80
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,251 เป็นต้นไป	9.80	9.00

14. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Silver Online Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 100	49.60	45.10
สัญญาที่ 101 – 400	44.60	40.60
สัญญาที่ 401 – 800	40.60	37.00
ตั้งแต่สัญญาที่ 801 เป็นต้นไป	36.60	33.40

15. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Japanese Rubber Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 100	44.00	40.00
สัญญาที่ 101 – 500	40.00	36.40
สัญญาที่ 501 – 750	36.00	32.80
ตั้งแต่สัญญาที่ 751 เป็นต้นไป	32.00	29.20

16. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures : 5-Year Government Bond

จำนวนสัญญา	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)/วัน/บัญชี	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่สัญญาแรก	60.10	55.10

17. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Interest Rate Futures : 3M BIBOR

จำนวนสัญญา	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)/วัน/บัญชี	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่สัญญาแรก	120.10	110.10

18. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 2,000	11.10	10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป	8.10	7.40

19. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD/THB Options แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 2,000	11.10	10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป	8.10	7.40

20. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 2,000	11.10	10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป	8.10	7.40

21. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า JPY Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 2,000	11.10	10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป	8.10	7.40

22. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า EUR/USD Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 2,000	11.10	10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป	8.10	7.40

23. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า USD/JPY Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 2,000	11.10	10.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 2,001 เป็นต้นไป	8.10	7.40

24. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Sector Futures แบบตั้งแต่สัญญาแรก

24.1 หมวดธนาคาร (BANK Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 10	200.10	182.10
สัญญาที่ 11 – 40	160.10	146.10
สัญญาที่ 41 – 200	120.10	110.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 201 เป็นต้นไป	100.10	92.10

24.2 หมวดพลังงาน (ENERG Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 25	100.10	91.10
สัญญาที่ 26 – 100	80.10	73.10
สัญญาที่ 101 – 500	60.10	55.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป	50.10	46.10

24.3 หมวดพาณิชย์ (COMM Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 25	100.10	91.10
สัญญาที่ 26 – 100	80.10	73.10
สัญญาที่ 101 – 500	60.10	55.10
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป	50.10	46.10

24.4 หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 50	50.10	45.60
สัญญาที่ 51 – 200	40.10	36.60
สัญญาที่ 201 – 1,000	30.10	27.60
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป	25.10	23.10

24.5 หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (FOOD Index Futures)

ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี	อัตราค่านายหน้า (บาทต่อสัญญา)	
	ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด	ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
สัญญาที่ 1 – 50	50.10	45.60
สัญญาที่ 51 – 200	40.10	36.60
สัญญาที่ 201 – 1,000	30.10	27.60
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 เป็นต้นไป	25.10	23.10

25. อัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากลูกค้าสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Options หรือ USD/THB Options ในกรณีต่างๆ

ลักษณะธุรกรรม	บาท/สัญญา	
	SET50 Index Options	USD/THB Options
การใช้สิทธิ (Exercise)	10* (หากเป็น Auto Exercise จะต้องไม่เกิน ITM Amount ที่ได้รับ)	1* (หากเป็น Auto Exercise จะต้องไม่เกิน ITM Amount ที่ได้รับ)
การปฏิเสธการใช้สิทธิ (Deny)	10*	1*
การไม่ใช้สิทธิ (Non-exercise)	-	-
การถูกใช้สิทธิ (Assign)	-	-
การไม่ถูกใช้สิทธิ (Non-assign)	-	-

26. อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้า Futures และ Options รวมถึงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ (Exercise) หรือการปฏิเสธการใช้สิทธิ (Deny) และ/หรือกรณีต่างๆ ของ Options เป็นไปตามที่บริษัทประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.tiscosec.com/tfex/> หรือลูกค้าสามารถสแกน QR Code



ทั้งนี้ อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีอื่นที่เกี่ยวข้อง (Other taxes)

27. บริษัทจะทำการปรับมูลค่าหลักประกัน (Mark-to-Market) ณ เวลาปิดทำการซื้อขายปกติ (Afternoon session) โดยคำนวณเป็นยอดรวมทั้งพอร์ต เมื่อมูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ที่ปรากฏในบัญชีมีมูลค่าน้อยกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement) บริษัทจะเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) จากลูกค้า เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจนเท่ากับระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Requirement) โดยการหักเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS) ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท ภายใน 12.30 น. ของวันทำการถัดไป (T+1)

28. บริษัทกำหนดให้ลูกค้าสามารถใช้บริการหักเงินจากบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เพื่อชำระเป็นหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) โดยมีรายชื่อนาคารดังนี้

ธนาคาร		
ทีเอสโก้	กรุงศรีอยุธยา	กรุงเทพ
กสิกรไทย	กรุงไทย	ไทยพาณิชย์
ทหารไทยธนชาต	ยูโอบี	

*กรณีลูกค้าไม่สามารถดำรงเงินให้หักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) ได้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่การตลาดแนะนำการดำเนินการชำระหลักประกันเพิ่ม (Margin Call) ตามที่บริษัทกำหนด

29. ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มได้ หากบริษัทยังไม่ได้รับชำระหลักประกันเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

30. บริษัทจะทำการบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close) ของลูกค้าในกรณีต่อไปนี้

- (1) กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถวางหลักประกันเพิ่มภายในระยะเวลาที่กำหนด (T+1)

โดยบริษัทจะทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทันทีที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Morning Session) ในวันทำการถัดไป (T+2) จนกว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) จะมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Requirement) โดยอิงมูลค่าหลักประกันจากฐานะของสัญญาในวันทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (T)

- (2) กรณีที่มูลค่าของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ลดลงต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานะระหว่างวัน (Intraday Force Close Margin Requirement)

โดยบริษัทจะทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าภายใน 1 ชั่วโมงนับแต่เกิดเหตุการณ์ หรือก่อนเวลาปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า หรือ กรณีหากทางบริษัทพบว่าสถานะของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนไปอย่างมีนัยสำคัญในระหว่างวัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้กับลูกค้าทันที โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมและไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า โดยบริษัทจะปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจนกว่าจะทำให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement) ยกเว้น การซื้อขายในช่วงค่ำ (Night Session) บริษัทจะดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทันทีที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันทำการถัดไป (Next Morning Session)

- (3) กรณีลูกค้าไม่ได้ทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากรณีมีฐานะเกิน Position Limit

โดยบริษัทจะทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทันทีที่ตลาดเปิดทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในวันทำการถัดไป (T+1) ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีฐานะเกิน Position Limit จนกว่าจะมีผลทำให้ลูกค้ามีฐานะไม่เกิน Position Limit และทำให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Requirement) หากบริษัทไม่ได้ทำการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TFEX) หรือสำนักหักบัญชีอาจเป็นผู้ดำเนินการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแทน

โดยทั้ง 3 กรณี บริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกพิจารณาปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ทุกประเภทสินค้า ทุกวัน ในจำนวนที่บริษัทเห็นสมควร หากลูกค้ามีผลขาดทุน หรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ลูกค้าตกลงว่าจะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบ หรือยกมาเป็นข้อต่อสู้กับบริษัท

31. ในกรณีที่ลูกค้ามีหนึ่งค้างที่ต้องชำระให้แก่บริษัทที่เกิดขึ้นหลังจากการปิดฐานะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือที่เกิดจากกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ลูกค้ายินยอมให้บริษัทหักเงินจากบัญชีธนาคาร (ATS) ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้กับบริษัท ในวันทำการถัดไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้นครบถ้วน

32. ณ วันหมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในกรณีที่ลูกค้ามีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชันด้าน Long position และมีสถานะ In-the-Money (ITM) (หลังจากหักค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องแล้ว) บริษัทจะทำการ Auto Exercise สัญญาดังกล่าวให้กับลูกค้า

ทันที หนึ่งลูกค้าสามารถปฏิเสธการใช้สิทธิ (Deny) จากการทำ Auto Exercise ได้ โดยส่งคำสั่งให้เจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีของท่านก่อนเวลา 17:30 น. ของวันดังกล่าว ในกรณีที่ลูกค้ามีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออกชันด้าน Short position ลูกค้ามีโอกาสที่จะถูกใช้สิทธิ (Assign) โดยใช้วิธีการสุ่ม (Random)

33. ในกรณีที่ กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกาศ มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม และมีผลกระทบต่อการค้าค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราหลักประกัน รวมถึงการคำนวณอัตราหลักประกัน ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ หรือบริษัทมีการแจ้ง และ/หรือประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราหลักประกัน รวมถึงการคำนวณอัตราหลักประกันดังกล่าว ลูกค้าตกลงให้ถือตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกาศ ที่มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม นั้น และ/หรือตกลงปฏิบัติตามประกาศเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการคิดค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องวางหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อัตราหลักประกัน รวมถึงการคำนวณอัตราหลักประกัน ดังกล่าวตามที่บริษัทประกาศกำหนด
34. ในกรณีที่สภาวะตลาดหรือราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผันผวนมากผิดปกติ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงวงเงินซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร หรืออาจเรียกให้ลูกค้าวางหลักประกันส่วนเพิ่ม (Additional Margin) สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจากลูกค้าภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
35. บริษัทจะคำนวณดอกเบี้ยให้ลูกค้าในส่วนของหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance) ที่ลูกค้ามีอยู่กับบริษัทเพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในอัตราที่บริษัทกำหนด
36. ลูกค้าสามารถทำการแจ้งฝากเงินเพื่อเป็นหลักประกันในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ถึงเวลา 17.00 น.
37. ลูกค้าสามารถถอนเงินหลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity) ได้ ในจำนวนเงินขั้นต่ำครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ต่อรายการ โดยมีเงื่อนไขว่ายอดเงินที่ถอนดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ายอดเงินสด (Cash Balance) คงเหลืออยู่ในบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ณ ขณะนั้น โดยการส่งคำสั่งถอนเงินดังกล่าวตามวิธีการที่บริษัทกำหนด ภายในเวลา 14:00 น. (T) ซึ่งลูกค้าจะได้รับยอดเงินดังกล่าวในวันทำการถัดไป (T+1)
38. ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลูกค้าควรคำนึงถึงความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สินค้าอ้างอิง ตัวแปร ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอ้างอิง อาทิ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ สภาวะของตลาดที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้าอ้างอิง เป็นต้น ดังนั้นลูกค้าต้องติดตามสภาวะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อ ราคา สินค้าอ้างอิง หรือศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือทางวิชาการใดๆ ที่จำเป็นต่อการที่จะลดความเสี่ยง หรือเป็นผลประโยชน์ของลูกค้า
39. ลูกค้าที่มีฐานะในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าถึงระดับที่ตลาดอนุพันธ์ หรือองค์กรกำกับดูแลกำหนด บริษัทต้องจัดส่งรายงานซึ่งจะระบุถึงรายชื่อบุคคลที่มีฐานะคงค้างในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ตามจำนวนที่กำหนด (Large Open Position Report) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้จะนับรวมฐานะคงค้างของผู้เกี่ยวข้อง**รวมถึงบัญชีซื้อขายทุกบัญชีที่ลูกค้าเป็นผู้รับประโยชน์***จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

* "ลูกค้า" หมายถึง ลูกค้าและ/หรือบุคคลผู้มีอำนาจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการควบคุมการเงินและการส่งคำสั่งซื้อขายของลูกค้า (Controlling Person)

** "ผู้เกี่ยวข้อง" หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรส
- (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่ลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ลูกค้า หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (5) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ลูกค้า หรือบุคคลตาม(1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
- (6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่ลูกค้า หรือบุคคลตาม(1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น

(7) นิติบุคคลที่ลูกค้าสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

*** “ผู้รับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า

(1) ผู้รับประโยชน์หรือร่วมรับประโยชน์จากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(2) ผู้มีอำนาจควบคุมการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(3) ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหรือชำระหนี้เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ทั้งนี้ไม่ว่าการรับประโยชน์การควบคุมหรือการสนับสนุนทางการเงินจะเกิดขึ้นจากข้อตกลง ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ด้านใดด้านหนึ่งหรือโดยประการอื่น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหา เงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมดตามเอกสารนี้อย่างครบถ้วน และตกลงยินยอมผูกพันตามรายละเอียดดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น

ลงชื่อลูกค้า _____ ลงนามรับทราบ
()