

บริษัท จำกัด

รายงานการทำธุรกรรม

ณ วันที่

ข้อ 1 การดำรงหลักประกันของบัญชีมาร์จิ้น และบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า

ระดับ Margin	จำนวน ราย	จำนวนเงินที่ต้องเรียกเพิ่มหรือบังคับชำระหนี้	มูลค่าส่วนที่ไม่คุ้มครองจากการบังคับชำระหนี้
บัญชีมาร์จิ้น			
Call Margin			
Force Sell/Buy			
บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
Call Margin			
Force Sale/Buy			

ข้อ 2 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด

(1) ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด (นับตามจำนวนสัญญา)

	Future Contract ใน TFEX												Option Contract ใน TFEX												จำนวน ลูกค้า	การซื้อขาย อนุพันธ์ ในตลาดอื่น	
	Equity			Interest rate			Foreign exchange rate			อื่นๆ			Equity			Interest rate			Foreign exchange rate			อื่นๆ					
	ปริมาณ ซื้อ	ปริมาณ ขาย	รวม	ปริมาณ ซื้อ	ปริมาณ ขาย	รวม	ปริมาณ ซื้อ	ปริมาณ ขาย	รวม	ปริมาณ ซื้อ	ปริมาณ ขาย	รวม	ปริมาณ ซื้อ	ปริมาณ ขาย	รวม	ปริมาณ ซื้อ	ปริมาณ ขาย	รวม	ปริมาณ ซื้อ	ปริมาณ ขาย	รวม	ปริมาณ ซื้อ	ปริมาณ ขาย	รวม			
บัญชีบริษัท																											
การลงทุน ¹																											
การเป็น market maker ²																											
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม																											
บัญชีตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่น (Sub-Broker)																											
บล.....																											
บัญชีลูกค้าต่างประเทศ																											
บุคคลธรรมดา																											
นิติบุคคล																											
กองทุนต่างประเทศ																											
บัญชีลูกค้าในประเทศ																											
บุคคลธรรมดา																											
นิติบุคคล																											
สถาบันการเงิน																											
บริษัทประกัน																											
อื่นๆ																											
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ																											
รวม																											

หมายเหตุ ตารางนี้จะเหมือนกับแบบ กค.2/1 ข้อ 2 มูลค่าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเพิ่มรายละเอียดของบัญชีเพื่อบริษัท เป็น 1.บัญชี proprietary port ของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตนเอง และ 2. บัญชี market maker

(2) ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในประเทศ

รายการ	การซื้อขาย Future Contract ใน TFEX			การซื้อขาย Option Contract ใน TFEX		
	ปริมาณ ซื้อ (สัญญา)	ปริมาณ ขาย (สัญญา)	รวม (สัญญา)	ปริมาณ ซื้อ (สัญญา)	ปริมาณ ขาย (สัญญา)	รวม (สัญญา)
สั่งซื้อขายผ่านสำนักงานใหญ่						
สั่งซื้อขายผ่านสาขา หรือ สำนักงานตัวแทนหลักทรัพย์						
สาขา _____ อำเภอ.....จังหวัด.....						
สาขา _____ อำเภอ.....จังหวัด.....						
สาขา _____ อำเภอ.....จังหวัด.....						
รวม						

ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด

(1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา

	Equity	Interest rate	Currency	อื่นๆ ¹	รวม
Forward					
Swaps					
Long options					
Written options					
อื่นๆ (ระบุ)					
รวม					

หมายเหตุ

¹ สินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงอื่นๆ หมายถึง ที่นอกเหนือจาก Equity Interest Currency เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น

(2) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามประเภทสัญญา

	นิติบุคคลในประเทศ	นิติบุคคลต่างประเทศ	รวม
1. ธนาคารพาณิชย์			
2. บริษัทหลักทรัพย์			
3. สถาบันการเงินอื่น			
4. บริษัทจำกัด			
5. อื่นๆ			
รวม			

ข้อ 4 ข้อมูลการทำธุรกรรม SBL

	มูลค่าการซื้อ			มูลค่าการให้ซื้อ		
	ธุรกรรมระหว่างเดือน	มูลค่าคงค้างสิ้นเดือน	หลักประกัน	ธุรกรรมระหว่างเดือน	มูลค่าคงค้างสิ้นเดือน	หลักประกัน
(1) ฐานะ Agent ลูกค้าย่อย ลูกค้ำสถาบัน						
(2) ฐานะ Principal ลูกค้าย่อย ลูกค้ำสถาบัน						
รวม						

ข้อ 5 รายละเอียดลูกหนี้ที่มีปัญหา

- 5.1 มูลหนี้รวม ล้านบาท
- 5.2 จำนวนราย ราย
- 5.3 ลูกหนี้ที่มีปัญหา รายใหม่ (เฉพาะที่เพิ่มจากเดือนก่อน) ราย
- 5.4 หลักประกันรวม ล้านบาท
- 5.5 ตำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ล้านบาท

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

..... (เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

()

..... ตำแหน่ง

วันที่

ผู้จัดทำ

โทรศัพท์