

## แบบคำขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

### ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

1.1 วันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ.....

1.2 ชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลข โทรสารของผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

.....

1.3 ชื่อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะขอรับความเห็นชอบ .....

1.4 การขอรับความเห็นชอบครั้งนี้เป็น

การขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับใหม่

การขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับการเห็นชอบ เมื่อวันที่.....

### ส่วนที่ 2 : รายละเอียดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract specification)

2.1 ประเภทของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contract type).....

.....

2.2 ประเภทหรือชนิดของสินค้า/ ตัวแปร (underlying assets/ variables).....

.....

2.3 ขนาดของสัญญา (contract size/ unit/ multiplier).....

.....

2.4 เดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคา (settlement month).....

.....

2.5 การเสนอราคาซื้อขาย (price quotation).....

.....

2.6 ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ (minimum price fluctuation/ movement).....

.....

2.7 การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวัน (daily price limit).....

.....

2.8 ช่วงเวลาซื้อขาย (trading hour).....

.....

2.9 วันสุดท้ายของการซื้อขาย (last trading day).....

.....

2.10 วันครบกำหนดสัญญา (settlement day).....

.....

2.11 จำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (position limit/accountability) และเงื่อนไขการยกเว้น  
ข้อกำหนดดังกล่าว .....

.....

2.12 วิธีการส่งมอบหรือชำระราคา (settlement method).....

.....

2.13 ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (settlement price).....

.....

2.14 ราคาในการใช้สิทธิตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (exercise price) (ถ้ามี).....

.....

### ส่วนที่ 3 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

- 3.1 คำอธิบายเหตุผลหรือที่มาในการกำหนดรายละเอียดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในส่วนที่ 2 นอกจากนี้ เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรม ให้ผู้ยื่นคำขอแสดงข้อมูลว่าแบบและข้อความของสัญญาที่ขอรับความเห็นชอบมีความเสี่ยงต่ำต่อการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ราคาสินค้า หรือระดับตัวเลขของตัวแปร หรือต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อย ต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
- (ก) ปริมาณสินค้าที่สามารถใช้ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (deliverable supply) ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดให้ต้องส่งมอบสินค้า (physical delivery)
  - (ข) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดส่วนต่างของราคา (settlement price) ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และแหล่งที่มาของข้อมูลราคา ตลอดจนความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของข้อมูลดังกล่าว
  - (ค) การกำหนดจำนวนการถือครองสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสูงสุด (position limit/accountability) ที่เหมาะสม
- 3.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าหรือตัวแปร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การออก การจำหน่าย หรือการซื้อขาย เป็นต้น
- 3.3 ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ขอรับความเห็นชอบในการสะท้อนราคาสินค้าหรือระดับตัวเลขของตัวแปรในอนาคต (price discovery) ตลอดจนความต้องการในการใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อบริหารความเสี่ยง
- 3.4 ในกรณีที่ตัวแปรเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ (securities index) ให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการในการคำนวณดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลดังนี้
- (ก) จำนวนหลักทรัพย์ และมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์แต่ละตัว (market capitalization of individual component securities) ตลอดจนสัดส่วนของหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบในดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์
  - (ข) วิธีการในการเลือกหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหลักทรัพย์ที่นำมาใช้ในการคำนวณ (selection/ replacement of component securities)
  - (ค) สภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบในการคำนวณดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ (liquidity of component securities)

3.5 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรียกและการวางหลักประกัน (margin) การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะรับ  
 ความเห็นชอบซึ่งกำหนดโดยสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้บริการในการชำระหนี้ตาม  
 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดังกล่าว

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว ตามหนังสือของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่.....  
 .....ลงวันที่.....

อยู่ระหว่างการยื่นขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามหนังสือ.....  
 .....ลงวันที่.....

#### ส่วนที่ 4 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในคำขอรับความเห็นชอบและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ  
 ที่แนบมานี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
 ตำแหน่ง .....  
 วันที่ .....

ลายมือชื่อ ..... ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
 ตำแหน่ง.....  
 วันที่ .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะได้รับความเห็นชอบ
2. เอกสารที่แสดงรายละเอียดตามที่ระบุในส่วนที่ 3 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่
  - 2.1 .....
  - 2.2 .....
  - 2.3 .....
  - 2.4 .....

### หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอได้รับความเห็นชอบอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
2. กรณีที่เป็นการขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับแก้ไขเพิ่มเติมให้ระบุด้วยว่าส่วนใดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขเพิ่มเติม และส่งเอกสารที่แสดงรายละเอียดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. การลงนามในคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนาม โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1..... ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

email address.....

2..... ตำแหน่ง.....

หมายเลขโทรศัพท์..... หมายเลขโทรสาร.....

email address.....

สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา

ชื่อ .....

วันที่พิจารณา .....

เอกสารประกอบคำขอ

ครบถ้วน

ไม่ครบถ้วน โดยต้องขอหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

5) .....

ผลการพิจารณา

เห็นควรให้ความเห็นชอบ

ไม่ควรให้ความเห็นชอบ เนื่องจาก.....

.....

.....

.....

.....

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....