

แบบคำขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

- 1.1 วันที่ยื่นคำขอรับความเห็นชอบ.....
- 1.2 ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หมายเลข โทรศัพท์ 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 ให้ผู้ยื่นคำขอแสดงข้อมูลว่าแบบและข้อความของสัญญาที่ขอรับความเห็นชอบมีความเสี่ยงต่อการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่อาจมีผลกระทบต่อราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ราคาสินค้า หรือระดับตัวเลขของตัวแปร หรือต่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยต้องแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
- (ก) ปริมาณสินค้าที่สามารถใช้ส่งมอบตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (deliverable supply) ในกรณีที่สัญญาซื้อขายล่วงหน้ากำหนดให้ต้องส่งมอบสินค้า (physical delivery)
 - (ข) ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคา (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
 ความเห็นชอบซึ่งกำหนดโดยสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จะให้บริการในการชำระหนี้ตาม
 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. แบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ยอมรับความเห็นชอบ
2. เอกสารที่แสดงรายละเอียดตามที่ระบุในส่วนที่ 3 เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่
 - 2.1
 - 2.2
 - 2.3
 - 2.4

หมายเหตุ

1. ผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
2. กรณีที่เป็นการขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้ระบุด้วยว่าส่วนใดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องแก้ไขเพิ่มเติม และส่งเอกสารที่แสดงรายละเอียดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเฉพาะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. การลงนามในคำขอและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ยื่นคำขอรับความเห็นชอบที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....

2..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....