



สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙

เรียน ผู้จัดการ

บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ร. (ว) ๒ /๒๕๔๙ เรื่อง การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศที่เกี่ยวกับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จำนวน ๑ ฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ได้แก่ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ. ๖/๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางในการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ โดยมีสาระสำคัญตามเอกสารแนบ ๑

อนึ่ง ประกาศฉบับข้างต้น สำนักงานได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของสำนักงานที่ www.sec.or.th/ตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า/กฎหมายและประกาศ/การกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ (มาตรา ๑๘)

จึงขอส่งสำเนาประกาศดังกล่าวข้างต้นมาเพื่อ โปรดทราบและถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประราตี สุคนธมาน)

ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าและค้าหลักทรัพย์

เลขที่การ^{๑๓๓}

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ. ๖/๒๕๔๙ เรื่อง แนวทางในการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙
 ๒. สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ อธ. ๖/๒๕๔๙

ฝ่ายกำกับธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์

โทร. ๐-๒๒๖๓-๖๐๔๗

สรุปสาระสำคัญของประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ. 6/2549 เรื่อง แนวทางในการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์

ตัวแทนซื้อขายสัญญาฯ ต้องจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์ และต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าวก่อนดำเนินการเปิดบัญชีหรือก่อนเริ่มทำการซื้อขายให้แก่ลูกค้า โดยมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยเป็นไปตามแนวทางของเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่สำนักงานประกาศกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ซึ่งรายการที่กำหนดไว้ในเอกสารได้แก่ ลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ความเสี่ยงที่จะได้รับผลขาดทุนเกินกว่าหลักประกันเริ่มต้น ความเสี่ยงในการถูกล้างฐานะสัญญาฯ และรับผิดชอบต่อผลขาดทุนที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงจากการไม่สามารถล้างฐานะสัญญาฯ เป็นต้น