

ก ล ต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ว่าด้วยแนวทางในการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

เกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พ.ศ. 2550

โดยที่ข้อ 21 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ ก.ช. 65/2547 เรื่อง หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2547 กำหนดให้ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ซึ่งมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยตามแนวทางของเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่สำนักงาน
ก.ล.ต. กำหนด ดังนี้ เพื่อให้ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้มีแนวทางในการจัดทำเอกสาร
เปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักงาน ก.ล.ต. จึงกำหนดหลักเกณฑ์
ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ อ.ช. 6/2549 เรื่อง แนวทางในการจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2549

ข้อ 2 ในประกาศนี้

“ตัวแทนซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าประเภทตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

“คุณย์ซื้อขายสัญญา” หมายความว่า ศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับ^{ใบอนุญาตจากคณะกรรมการ ก.ล.ต.}

ข้อ 3 ในการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า<sup>ในศูนย์ซื้อขายสัญญา ตัวแทนซื้อขายสัญญาต้องจัดทำเอกสารเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (risk disclosure statement) โดยมีรายการและสาระสำคัญอย่างน้อยตามแนวทาง
ของเอกสารการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงที่แนบท้ายประกาศนี้</sup>

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550

๘-๑-๑

(นายธีระชัย ภูวนานนท์ราษฎร์)

เลขานุการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์