

คำขอรับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาต

1. วันที่ยื่นคำขอ

2. ชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขโทรสารของผู้ขอรับใบอนุญาต
.....

3. ทุนจดทะเบียน

3.1 ทุนจดทะเบียนแบ่งออกเป็น

3.1.1 หุ้นสามัญ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละรวม.....บาท
คิดเป็นร้อยละ..... ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3.1.2 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละรวม.....บาท
คิดเป็นร้อยละ..... ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3.2 ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

3.2.1 หุ้นสามัญ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละรวม.....บาท
คิดเป็นร้อยละ..... ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

3.2.2 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น มูลค่าหุ้นละรวม.....บาท
คิดเป็นร้อยละ..... ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

หมายเหตุ : ให้ระบุเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นบุริมสิทธิ

4. โครงสร้างการถือหุ้น โดยให้ระบุรายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ และร้อยละของจำนวนหุ้น
ที่ถือดังกล่าวเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา

1. แผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การคัดเลือกและการจัดซื้อระบบ การประมาณการณ์ทางธุรกิจ การจัดหาเงินทุน การประกาศกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างการบริหารงาน แผนอัตรากำลังบุคลากร และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ
2. ปริมาณ แหล่งที่มา และรูปแบบของเงินทุน ตลอดจนกำหนดเวลาที่ผู้ขอใบอนุญาตจะได้รับเงินทุนดังกล่าว รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการมีเงินทุนในจำนวนและตามเวลาที่กำหนดในแผนการดำเนินงาน ซึ่งได้เสนอไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดจากการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญา ทั้งค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในช่วงหกเดือนแรก
4. เนื้อหาของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (clearing rules) ซึ่งรวมถึง การทำหน้าที่เป็นคู่สัญญากลาง (central counter party) ตลอดจนกระบวนการจัดการและขอบเขตความรับผิดชอบของสำนักหักบัญชีสัญญาและสมาชิกในกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (default procedures) และกรณีที่สมาชิกถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
5. ระบบและขั้นตอนในการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยย่อ
6. มาตรการบริหารและติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - 6.1 ระบบการวางหรือเรียกหลักประกันที่ได้มาตรฐานสากล โดยให้แสดง
 - ก. การคำนวณมูลค่าหลักประกันที่ต้องดำรงไว้ทุกวันตามความผันผวนของราคาและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า (volatility based margining)
 - ข. การเรียกให้สมาชิกวางหลักประกันล่วงหน้าเพื่อรองรับการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยไม่ให้นำฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า หรือฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าต่างรายกัน มาหักกลบลบกัน (gross margining)
 - ค. ระบบการวางหรือเรียกหลักประกันระหว่างวัน (intra-day margining) ในกรณีที่ราคาสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีความผันผวนมาก
 - ง. การปรับมูลค่าหลักประกันที่วางไว้ให้เป็นปัจจุบันทุกวัน (daily mark to market)
 - จ. การคำนวณและเรียกให้สมาชิกชำระผลขาดทุนจากฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่เกิดขึ้นทุกวัน เพื่อมิให้มีขาดทุนสะสม
 - 6.2 เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สมาชิกต้องเรียกหลักประกันจากลูกค้าไม่น้อยกว่าที่สำนักหักบัญชีสัญญาเรียกหลักประกันจากสมาชิก
 - 6.3 ประเภทของทรัพย์สินที่นำมาวางเป็นประกันในการปฏิบัติการชำระหนี้ที่เกี่ยวกับหรือเนื่องจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

6.4 รายชื่อ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.5 มาตรการอื่น ๆ ในการบริหารและติดตามความเสี่ยง

7. เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับกับสมาชิก โดยรวมถึงการรับสมาชิก สิทธิหน้าที่ของสมาชิก ข้อบังคับสมาชิก การกำกับดูแลสมาชิก การลงโทษสมาชิก และการอุทธรณ์การลงโทษของสมาชิก

8. ระบบกำกับตรวจสอบฐานะทางการเงินและฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้า

8.1 การประเมินและติดตามฐานะทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน และระบบบริหารความเสี่ยงของสมาชิก และมาตรการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าฐานะทางการเงินและระบบการบริหารความเสี่ยงของสมาชิกเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักหักบัญชีสัญญา

8.2 การเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสมาชิกและลูกค้าแต่ละราย

8.3 เนื้อหาของกฎเกณฑ์ที่ให้สำนักหักบัญชีสัญญาสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับหน่วยงานต่าง ๆ

9. มาตรการรองรับเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่อาจมีผลกระทบต่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (contingency plan) โดยระบุกรณีฉุกเฉินให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการและ ผู้รับผิดชอบในแต่ละกรณีให้ชัดเจน

10. มาตรการป้องกันมิให้พนักงาน กรรมการ หรือผู้บริหารแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ และมาตรการรักษาความลับของสมาชิกและลูกค้า

11. รายชื่อ ตำแหน่ง ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งขอบอำนาจของบุคคลดังกล่าวในการกระทำการแทนนิติบุคคล ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของสำนักหักบัญชีสัญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

12. รายละเอียดอื่นที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะแจ้งเพิ่มเติม

ส่วนที่ 3 : คำรับรองและคำยินยอมของผู้ขอรับใบอนุญาต

1. กรรมการของข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
2. ข้อความในคำขอรับใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่แนบมานี้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ตำแหน่ง
วันที่

ลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ตำแหน่ง.....
วันที่

ประทับตรา (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
3. สำเนาข้อบังคับของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์รับรอง
5. แผนผังแสดงการจัดองค์กรและรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
6. หลักฐานการศึกษาและประวัติการทำงานของกรรมการและผู้บริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. อื่น ๆ (ระบุ)

หมายเหตุ

1. “ผู้บริหาร” หมายถึง กรรมการบริหาร ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลที่ได้ทำสัญญาให้มีอำนาจทั้งหมดหรือบางส่วนในการจัดการด้วย
2. ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจจะจัดพิมพ์แบบคำขอใหม่โดยให้มีรูปแบบและข้อความครบถ้วนตามแบบคำขอนี้ได้
3. การลงนามในคำขอและหลักฐานประกอบคำขอที่เป็นต้นฉบับ ต้องลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลผู้จดทะเบียนทุกหน้า กรณีเป็นเอกสารสำเนา ต้องลงนามรับรองความถูกต้องทุกหน้า

ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำนักงาน ก.ล.ต. สามารถติดต่อได้ จำนวน 2 คน

1..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....

2..... ตำแหน่ง.....

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

email address.....