

บริษัท จำกัด

รายงานการทำธุรกรรม

ณ วันที่

ข้อ 1 รายละเอียดลูกค้า

(1) รายละเอียดการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนราย
1. ยอดรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่เป็นประกัน		
2. ยอดรวมมูลค่าหลักประกันอื่น		
3. ยอดเงินให้กู้ยืมคงค้าง (margin loan)		
4. ยอดรวม credit line ทั้งหมด		
5. ยอดรวมทรัพย์สินส่วนเกิน (excess equity)		

(2) การดำรงหลักประกันของบัญชีมาร์จิ้น และบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับ Margin	จำนวน ราย	จำนวนเงินที่ต้องเรียกเพิ่มหรือบังคับชำระหนี้	มูลค่าส่วนที่ไม่คุ้มครองจากการบังคับชำระหนี้
บัญชีมาร์จิ้น			
Call Margin			
Force Sell/Buy			
บัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า			
Call Margin			
Force Sale/Buy			

(3) รายละเอียดลูกค้ำมาร์จิ้น

ลำดับ ที่	เลขประจำตัว	คำนำหน้า	ชื่อ-สกุล	credit line	ยอดเงินให้ กู้ยืมคงค้าง (margin loan)	หลักทรัพย์ให้ยืม			หลักประกัน			cash balance	equity	
						ชื่อ	จำนวน หน่วย	จำนวน เงิน	หลักทรัพย์					อื่นๆ
									ชื่อ	จำนวน หน่วย	จำนวน เงิน			

(4) รายละเอียดหลักทรัพย์จดทะเบียนที่เป็นหลักประกันบัญชีมาร์จิ้น

ลำดับที่	รายชื่อ หลักทรัพย์	มูลค่า ตามราคาตลาด	% มูลค่า หลักประกันรวม	% มูลค่าหุ้นเรียก ชำระแล้วของ หลักประกันนั้น	มูลค่าหลักทรัพย์ ในพอร์ตลงทุน ของบริษัท	%มูลค่าในพอร์ต เทียบกับมูลค่า ทั้งหมดของ พอร์ต
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

(2) ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าในประเทศ

รายการ	การซื้อขาย Future Contract ใน TFEX			การซื้อขาย Option Contract ใน TFEX		
	ปริมาณ ซื้อ (สัญญา)	ปริมาณ ขาย (สัญญา)	รวม (สัญญา)	ปริมาณ ซื้อ (สัญญา)	ปริมาณ ขาย (สัญญา)	รวม (สัญญา)
สั่งซื้อขายผ่านสำนักงานใหญ่						
สั่งซื้อขายผ่านสาขา หรือ สำนักงานตัวแทนหลักทรัพย์						
สาขา _____ อำเภอ.....จังหวัด.....						
สาขา _____ อำเภอ.....จังหวัด.....						
สาขา _____ อำเภอ.....จังหวัด.....						
รวม						

ข้อ 3 ข้อมูลการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด

(1) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด (Notional Amount) แบ่งตามตัวแปรอ้างอิงและประเภทสัญญา

	Equity	Interest rate	Currency	อื่นๆ ¹	รวม
Forward					
Swaps					
Long options					
Written options					
อื่นๆ (ระบุ)					
รวม					

หมายเหตุ

¹ สินค้าอ้างอิงหรือตัวแปรอ้างอิงอื่นๆ หมายถึง ที่นอกเหนือจาก Equity Interest Currency เช่น ทองคำ น้ำมัน เป็นต้น

(2) มูลค่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านอกตลาด(Notional Amount) แบ่งตามประเภทคู่สัญญา

	นิติบุคคลในประเทศ	นิติบุคคลต่างประเทศ	รวม
1. ธนาคารพาณิชย์			
2. บริษัทหลักทรัพย์			
3. สถาบันการเงินอื่น			
4. บริษัทจำกัด			
5. อื่นๆ			
รวม			

ข้อ 4 ข้อมูลการทำธุรกรรม SBL

	มูลค่าการซื้อ			มูลค่าการให้		
	ธุรกรรมระหว่างเดือน	มูลค่าคงค้างสิ้นเดือน	หลักประกัน	ธุรกรรมระหว่างเดือน	มูลค่าคงค้างสิ้นเดือน	หลักประกัน
(1)ฐานะ Agent ลูกค้าย่อย ลูกค้ำสถาบัน						
(2)ฐานะ Principal ลูกค้าย่อย ลูกค้ำสถาบัน						
รวม						

ข้อ 5 รายละเอียดลูกหนี้ที่มีปัญหา

- 5.1 มูลค่ารวม ล้านบาท
- 5.2 จำนวนราย ราย
- 5.3 ลูกหนี้ที่มีปัญหา รายใหม่ (เฉพาะที่เพิ่มจากเดือนก่อน) ราย
- 5.4 หลักประกันรวม ล้านบาท
- 5.5 ตำรองค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ล้านบาท

ข้อ 6 ข้อมูลเงินลงทุนนอกตลาดฯหรือนอกสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ที่มีมูลค่าตามราคาทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท
หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นหรือจำนวนหน่วยทั้งหมด

ลำดับที่	รายชื่อหลักทรัพย์	ชื่อย่อ	มูลค่า ^{1,2}	% ของจำนวนหุ้นหรือ จำนวนหน่วยทั้งหมด
ตัวเงินที่ไม่เป็นหลักทรัพย์ หรือมิได้ออกหรือค้ำประกัน โดยสถาบันการเงิน ³				
1				
2				
ตราสารหนี้ที่มีได้จดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)				
1				
2				
หุ้นทุนนอกตลาดหลักทรัพย์				
1				
2				
อื่นๆ				
1				
2				

หมายเหตุ

1. ให้รวมถึงเงินลงทุนนอกตลาดในกองทุนส่วนบุคคล (Private fund) ของบริษัทหลักทรัพย์ด้วย
2. ไม่รวมเงินลงทุนในบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีใบอนุญาต/จดทะเบียนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
3. ตามประกาศที่ กจ. 31/2547 เรื่องการกำหนดลักษณะของตัวเงินที่เป็นหลักทรัพย์ ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2547

ข้อ 7 มูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เฉพาะบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์)

ลำดับที่	ประเภทเงินลงทุน	มูลค่า	% มูลค่าเงินลงทุน
1	หุ้นทุน	XXXX	
	- หลักทรัพย์จดทะเบียน	xxx	
	- หลักทรัพย์นอกตลาด	xxx	
2	ตราสารหนี้	XXXX	
	- พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธปท	xxx	
	- ตราสารหนี้ภาครัฐ (อื่นๆ)	xxx	
	- ตราสารหนี้จดทะเบียนใน BEX	xxx	
	- ตราสารหนี้อื่นๆ	xxx	
3	หน่วยลงทุน	XXXX	
	- ชื่อกองทุนรวม/ประเภทของกองทุน	xxx	
	- ชื่อกองทุนรวม/ประเภทของกองทุน	xxx	
	- อื่นๆ		
4	อนุพันธ์	XXXX	
5	อื่นๆ	XXXX	
	รวม	XXXXXX	

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

..... (เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม)

()

..... ตำแหน่ง

วันที่

ผู้จัดทำ

โทรศัพท์