

ข้อชี้แจงสำหรับผู้ลงทุน เพื่อการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX)

ข้าพเจ้า _____ “ลูกค้า” มีความประสงค์จะเปิดบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กับบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ซึ่งผู้แนะนำการลงทุนของบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ข้าพเจ้าเข้าใจในข้อมูลและข้อตกลงในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในประเด็นดังต่อไปนี้แล้ว

1. ก่อนส่งคำสั่งซื้อขาย ลูกค้าจะต้องวางหลักประกันในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin; IM) รวมค่านายหน้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดย IM อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของสำนักหักบัญชี (TCH)
2. ลูกค้าต้องคงหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance; EB) ให้ไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin; MM) ตลอดเวลาที่ยังมีฐานะซื้อขายคงค้างอยู่
3. หลังจากทำการ Mark to Market (MTM) ตอนสิ้นวันแล้วพบว่า หลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) < MM ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม (Call Margin) ภายในเวลา 15.00 น. ของวันทำการถัดมา (T+1) ซึ่งสามารถเลือกที่จะวางเงินเพิ่มทั้งจำนวนที่ถูกเรียก หรือปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วน หรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้ได้ยอดตามจำนวนที่ถูกเรียก ซึ่งเท่ากับ IM-EB โดยอ้างอิงฐานะ ณ สิ้นวันที่ T แม้ว่าในวันที่ T+1 ระดับ EB ของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นจากราคาตลาดก็ตาม
4. เมื่อลูกค้าถูก Call Margin วันทำการที่ T+1 หลังเวลา 15:00 น. หากลูกค้าไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามข้อ 3 บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุมบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ให้สร้างฐานะเพิ่ม เว้นแต่เป็นการทำให้ความเสี่ยงของลูกค้าลดลง (เปิด Spread)
5. เมื่อลูกค้าถูก Call Margin และไม่ดำเนินการใดๆ ในวันที่ T+1 หลังจาก MTM ของวันที่ T+1 แล้วหาก EB < IM ในวันที่ทำการที่ T+2 ลูกค้ายังคงต้องดำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม ก่อนเวลา 10:30 น. ตามยอดที่เรียก โดยอ้างอิงตามฐานะสิ้นวันที่ T+1 แต่ถ้า EB > IM แล้ว ลูกค้ายังคงต้องวางหลักประกันเพิ่มอย่างน้อย 1,000 บาทหรือปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัญญา
6. หลังจากทำการ Mark to Market (MTM) ตอนสิ้นวัน แล้วพบว่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสดของลูกค้า (EB) < FM; Force Close Margin ลูกค้าจะต้องนำหลักประกันมาวางเพิ่ม (Call Margin) ภายในเวลา 10.30 น. ของวันทำการถัดมา (T+1) ซึ่งสามารถเลือกที่จะวางเงินเพิ่มทั้งจำนวนที่ถูกเรียก หรือปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วน หรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้ได้ยอดตามจำนวนที่ถูกเรียก ซึ่งเท่ากับ IM-EB โดยอ้างอิงฐานะ ณ สิ้นวันที่ T แม้ว่าในวันที่ T+1 ระดับ EB ของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นจากราคาตลาดก็ตาม มิเช่นนั้น บริษัทฯ จะพิจารณาปิดฐานะของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด
7. หากระดับ EB < FM ระหว่างวัน (Intraday Force Close) ลูกค้าจะต้องดำเนินการวางหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้ EB กลับมาที่ระดับ MM โดยสามารถเลือกที่จะวางเงินเพิ่มทั้งจำนวนที่ถูกเรียกหรือปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วน หรือทั้งสองอย่าง ภายในเวลาและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้ได้ยอดตามจำนวนที่ถูกเรียก ซึ่งเท่ากับ MM-EB โดยอ้างอิงฐานะ ณ เวลา 12.30 น. แม้ว่าต่อมาจะระดับ EB ของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นจากราคาตลาดก็ตาม
8. หากลูกค้าไม่สามารถดำเนินการตามข้อ 5 ข้อ 6 หรือข้อ 7 บริษัทฯ จะดำเนินการบังคับปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
9. ลูกค้าจะไม่สามารถถือครองฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนด (Position Limit) ถึงแม้ว่า EE (Excess Equity) และวงเงินของลูกค้าจะเพียงพอ ซึ่ง Position Limit นี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของบริษัทฯ รวมถึงอาจต้องปิดฐานะถือครองของลูกค้าตามที่ TFEX แจ้ง เนื่องจากลูกค้าถือครองฐานะรวมกันทุกโบรกเกอร์มากกว่าที่ TFEX กำหนด
10. ลูกค้าสามารถถอนหลักประกันได้มากที่สุดเท่ากับ EE (= EB-IM) ซึ่งอ้างอิงฐานะ ณ สิ้นวันที่ T หลัง MTM แล้ว โดยลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ กรอกแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และส่งไปขอถอนเงินให้บริษัทฯ ก่อนเวลา 12:00 น. และบริษัทฯ จะโอนเงินหรือส่งมอบเช็คให้ลูกค้าในวัน T+1
11. สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสินค้าบางประเภทที่ทางการกำหนดให้สามารถส่งมอบรับมอบสินค้าจริงได้ (Physical Delivery) อาจมีการเรียกเก็บหลักประกันเพิ่มก่อนสัญญาหมดอายุ ตามเกณฑ์ของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ทำการส่งมอบรับมอบสินค้าจริง (Physical Delivery) ของสินค้าอ้างอิงบางประเภท เช่น ยางแผ่นรมควันชั้น 3 เป็นต้น หรือสินค้าประเภทอื่นๆ ที่บริษัทจะประกาศกำหนด โดยบริษัทจะดำเนินการชำระราคาแบบ Cash Settlement

ลงชื่อ _____ ลูกค้า _____ ลงชื่อ _____ ผู้แนะนำการลงทุน