

3.8. ความเสี่ยงด้านอื่นๆ

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมีการจำกัดจำนวนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกค้าแต่ละรายหรือผู้เกี่ยวข้องจะสามารถเข้ามามีฐานะได้ (Position Limit) โดยจำนวนดังกล่าวจะถูกกำหนดโดยนโยบายของบริษัทฯ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์ ในกรณีที่ลูกค้ามีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกินกว่าที่บริษัทฯ และ/หรือ ตลาดอนุพันธ์กำหนดแล้วแต่ท่านซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องดำเนินการล้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือตลาดอนุพันธ์กำหนด รวมถึงในกรณีอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ลูกค้าที่มีฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคงค้างถึงระดับที่ตลาดอนุพันธ์ (Large Trader Report) หรือองค์กรกำกับดูแลกำหนด ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดส่งรายงานซึ่งจะระบุถึงรายชื่อบุคคลที่มีฐานะคงค้างในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใดๆ ตามจำนวนที่กำหนด (Large Open Position) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ จะนับรวมฐานะคงค้างของผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทและทุกชนิดมีความเสี่ยง ไม่ว่าลูกค้าจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบกระจายความเสี่ยง สถานะความเสี่ยงของลูกค้าก็ยังคงมีอยู่

ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ลูกค้าอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการหยุดทำงานของระบบ Hardware และ Software ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถทำตามคำสั่งของลูกค้าได้บางส่วนหรือทั้งหมด การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า มีทั้งความเสี่ยงและผลประโยชน์จากการที่ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือต่ำลงจากการคาดหว้ง ดังนั้น ลูกค้าต้องติดตามสถานะแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่อาจจะมีผลกระทบต่อราคา หรือศึกษาการวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือทางวิชาการใดๆ ที่จำเป็นต่อการที่จะลดความเสี่ยงหรือเป็นประโยชน์ของลูกค้า

การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารความเสี่ยงทั้งระบบของตลาดอนุพันธ์อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น จึงมีการกำหนดระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อพัฒนาระบบการซื้อขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งลูกค้าควรที่จะติดตามและสอบถามข้อมูล และรายละเอียดจากบริษัทฯ ตลาดอนุพันธ์ และสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เอกสารฉบับนี้ได้กล่าวถึงความเสี่ยงทุกรายการ หรือประเด็นสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในการพิจารณาความเสี่ยง ลูกค้าควรเข้าทำธุรกรรมต่อเมื่อมีความเข้าใจในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผลผูกพันทางกฎหมายอันเกิดจากการซื้อขาย และระดับความเสี่ยงที่อาจรับได้ ทั้งนี้ การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า อาจเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับนักลงทุนบางกลุ่ม ลูกค้าต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังว่า เป็นการซื้อขายที่เหมาะสมกับตนหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการซื้อขาย ฐานะการเงิน และสถานการณ์อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาประกาศ หรือกำหนดหลักเกณฑ์ และ/หรือมาตรการอื่นๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมและมีความจำเป็น ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของลูกค้าได้


คู่สัญญาตกลงกันว่า ข้อตกลงฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ถูกค้าได้ทำไว้กับบริษัทฯ และในกรณีมีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญาแต่งตั้งตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชั่น หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาดังกล่าว บริษัทฯ มีสิทธิเสนอคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจได้ทันที แต่หากเป็นกรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหาย ลูกค้ามีสิทธิขอให้มีการระงับข้อพิพาท หรือมีการชี้ขาดข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้จัดให้มีขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดหรือจะเสนอคดีต่อศาลยุติธรรมที่มีเขตอำนาจอย่างใดหนึ่งก็ได้ ในกรณีที่กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ/หรือมาตรการอื่นใดของศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำนักหักบัญชี สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิ่มเติมภายหลัง ให้ลูกค้าติดตาม กฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ/หรือมาตรการอื่นใดที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมแล้ว เว้นแต่จะ มีการกำหนดยกเว้นไว้เป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะเจาะจง

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การตลาด

()

เพื่อและในนาม บริษัทเอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

ข้าพเจ้าในฐานะ “ลูกค้า” ได้รับการอธิบายถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่ระบุไว้ข้างต้นจาก บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของข้าพเจ้าแล้ว และได้อ่านรวมทั้งเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ของเอกสารฉบับนี้โดยตลอดแล้ว

ลงชื่อ  _____ ลูกค้า
()

ลงชื่อ _____ บริษัท
(บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด)