

วันที่ 8 เมษายน 2559

ที่ UOBKHST 046/2559

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง แจ้งประกาศเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์วิธีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมในระหว่างวัน และการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ตามที่คณะกรรมการชรมมผู้ประกอบการธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ชรมมฯ) ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมในระหว่างวัน และการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮียน (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (บริษัทฯ) จึงขอแจ้งเปลี่ยนวิธีการเรียกหลักประกันเพิ่มเติมและการปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า กรณีหลักประกัน (Equity Balance หรือ EB) ลดลงต่ำกว่าหลักประกันปิดสถานะในระหว่างวัน (Force Close Margin หรือ FM) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว ดังนี้

กฎเกณฑ์ปัจจุบันเดิมก่อนเปลี่ยนแปลง

กรณีที่ EB ลดลงต่ำกว่า FM บริษัทจะเรียกหลักประกันเพิ่มให้ EB กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า FM ภายใน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ EB เริ่มลดต่ำกว่า FM หรือภายในตลาดภาคบ่ายปิดทำการ (ปัจจุบันตลาดฯปิด 16.55 น.) แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน หากลูกค้าไม่ได้วางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ EB กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า FM ทันที

กฎเกณฑ์ใหม่

บริษัทฯจึงขอเรียนแจ้งกฎเกณฑ์ใหม่ ดังนี้

- กรณีที่ EB ลดลงต่ำกว่า FM บริษัทจะเรียกหลักประกันเพิ่มให้ EB กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า FM ภายใน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ EB เริ่มลดต่ำกว่า FM หรือภายในตลาดภาคบ่ายปิดทำการ (ปัจจุบันตลาดฯปิด 16.55 น.) แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน หากลูกค้าไม่ได้วางหลักประกันเพิ่มหรือปิดสัญญาภายในกำหนดเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ EB กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า FM ทันที (กฎเกณฑ์เดิม)
- หลังจากดำเนินการตามข้อ 1 ลูกค้ายังคงต้องถูกเรียกหลักประกันเพิ่มเป็นการต่อเนื่อง เพื่อให้ EB กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า Maintenance Margin หรือ MM (ใช้ EB และ MM ที่คำนวณ ณ. 12.30 น. ตามประกาศชรมมฯ) ภายใน 1 ชั่วโมงก่อนตลาดภาคบ่ายปิดทำการ (ปัจจุบันคือภายใน 15.55 น.) หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว และในขณะนั้น EB ยังคงต่ำกว่า MM บริษัทจะทำการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้ EB กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า MM ทันที

ทั้งนี้ หากก่อนตลาดปิดทำการ 1 ชั่วโมง (ปัจจุบันคือก่อน 15.55 น.) ถึงแม้ลูกค้ายังไม่ได้วางหลักประกันเพิ่ม หรือปิดสัญญาตามที่กำหนด แต่ราคาสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ EB คืนกลับมาในระดับที่ไม่ต่ำกว่า MM แล้ว บริษัทยังคงต้องระงับการเปิดสัญญาเพิ่ม โดยไม่มีกำหนด จนกว่าลูกค้าจะวางหลักประกันเพิ่ม หรือปิดสัญญาลงให้ EB กลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่า MM (ใช้ EB และ MM ที่คำนวณ ณ 12.30 น.) ในการปิดสัญญาของลูกค้า บริษัทขอสงวนสิทธิในการเลือกพิจารณาปิดสถานะสัญญาได้ทุกประเภท หากลูกค้ามีผลขาดทุนหรือได้รับความเสียหายใด ๆ จากการปิดสถานะสัญญาของลูกค้าตามกฎเกณฑ์นี้ ลูกค้าตกลงจะไม่เรียกร้องหรือยกเป็นข้อต่อสู้กับบริษัท

นโยบายใหม่ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 โดยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

ทั้งนี้บริษัทขอขอบคุณเป็นอย่างสูง ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจและใช้บริการของบริษัทเสมอมา

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทหลักทรัพย์ ยู โอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)