

ประกาศบริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับการคุ้มครองผู้ลงทุน และการจ่ายชดเชยทรัพย์สินให้แก่ผู้ลงทุน

ตามที่ข้อบังคับของตลาดอนุพันธ์หลักเกณฑ์ 1107 และหลักเกณฑ์ 1108 กำหนดเรื่องการขอรับความคุ้มครองจากกองทุน และทรัพย์สินที่จะชดเชยให้แก่ผู้ลงทุน

ตลาดอนุพันธ์กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่เกี่ยวข้องให้สมาชิกกองทุนและผู้ลงทุนปฏิบัติดังนี้

ข้อ 1. การขอรับความคุ้มครอง

1.1 การยื่นคำขอและเอกสารเพื่อขอรับความคุ้มครอง

ผู้ลงทุนต้องยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้ต่อตลาดอนุพันธ์

(1) สัญญาแต่งตั้งนายหน้าหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าระหว่างสมาชิกกองทุน

กับผู้ลงทุน

(2) หลักฐานแสดงการมีสิทธิในการได้รับทรัพย์สินคืนจากสมาชิกกองทุน

(3) หลักฐานอื่นตามที่ตลาดอนุพันธ์กำหนด

1.2 การพิจารณาคำขอรับความคุ้มครอง

ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณาคำขอรับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ในระหว่างการพิจารณาคำขอ หากผู้ลงทุนประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหรือเอกสารที่ยื่นไว้ ให้ผู้ลงทุนยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมได้โดยต้องแสดงข้อแตกต่างและเหตุผลให้ชัดเจน ภายในระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด

(2) ในระหว่างการพิจารณาคำขอ ผู้ลงทุนที่ยื่นคำขอรับความคุ้มครองตกลงและยินยอมให้ความร่วมมือกับตลาดอนุพันธ์ โดยให้คำชี้แจง ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมอื่นต่อตลาดอนุพันธ์ เมื่อตลาดอนุพันธ์ร้องขอ

(3) เมื่อตลาดอนุพันธ์ได้รับเอกสารและหลักฐานครบถ้วนแล้ว ตลาดอนุพันธ์จะพิจารณาและทำความเข้าใจเสนอต่อคณะกรรมการเพื่ออนุมัติการจ่ายชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุน

1.3 การอนุมัติให้ความคุ้มครอง

การอนุมัติให้จ่ายชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนเป็นอำนาจของคณะกรรมการ โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติและผูกพันสมาชิกกองทุน

(1) ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติให้ตลาดอนุพันธ์จ่ายชดเชยทรัพย์สินแก่ผู้ลงทุนใด ผู้ลงทุนนั้นต้องจัดทำและส่งหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องตามแบบที่กำหนดต่อตลาดอนุพันธ์ภายในระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด

(2) ผู้ลงทุนจะได้รับชดเชยทรัพย์สินจากกองทุน ภายหลังจากที่ตลาดอนุพันธ์ได้รับหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องที่ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ตลาดอนุพันธ์ประกาศกำหนด

(3) เมื่อผู้ลงทุนได้รับชดเชยทรัพย์สินจากกองทุนแล้ว ผู้ลงทุนดังกล่าวตกลงยินยอมให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือใดๆ แก่ตลาดอนุพันธ์เพื่อให้ตลาดอนุพันธ์สามารถดำเนินการเรียกเอาทรัพย์สินที่ได้มีการจ่ายชดเชยแก่ผู้ลงทุนคืนจากสมาชิกกองทุนซึ่งก่อความเสียหายแก่ผู้ลงทุนได้

ข้อ 2. การจ่ายชดเชยทรัพย์สินให้แก่ผู้ลงทุน

กองทุนจะชดเชยเงินให้แก่ผู้ลงทุนสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนได้รับความเสียหายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ตามจำนวนเงินที่ระบุในคำชี้ขาดข้อพิพาทให้สมาชิกกองทุนคืนเงินแก่ผู้ลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่อนุญาโตตุลาการไม่ได้ระบุจำนวนเงินที่สมาชิกกองทุนต้องคืนแก่ผู้ลงทุนไว้ในคำชี้ขาดข้อพิพาท กองทุนจะคำนวณมูลค่าความเสียหายที่จะชดเชยโดยใช้ราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อการคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) หรือราคาที่ใช้ในการชำระหนี้ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนดสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย

(2) ตามราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อการคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ (Settlement Price) หรือราคาที่ใช้ในการชำระหนี้ตามที่สำนักหักบัญชีกำหนด สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้ลงทุนได้รับความเสียหาย ณ สิ้นวันทำการของวันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดตามกฎหมายล้มละลายเพื่อการจ่ายชดเชยให้แก่ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555



(นางเกศรา มัญชุศรี)

กรรมการผู้จัดการ