

**กระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่มกระบวนการเรียกหลักประกันเพิ่ม (Margin Call)  
และการปิดฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Force Close)**

**กรณีที่ 1** หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance: EB) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Rate: MM) แต่สูงกว่า ระดับหลักประกัน ปิดฐานะระหว่างวัน (Force Close Margin Rate : FM) [EB < MM > FM]

ระหว่างวันทำการ :	บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อวางหลักประกันเพิ่มอย่างน้อยเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) สูงกว่าระดับ หลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Rate : MM)
ณ สิ้นวันทำการ (วันที่ T)	บริษัทจะดำเนินการปรับฐานะประจำวัน (Mark to Market) แล้วพบว่า มูลค่าหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) ต่ำกว่าระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Rate : MM) บริษัท จะแจ้งลูกค้าให้นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มไม่ต่ำกว่าจำนวนที่ทำให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) เพิ่มกลับมาที่ระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Rate : IM) ภายในวันทำการถัดไป (วันที่ T+1) ก่อนเวลา 15:15 น.
วันทำการถัดไป: (วันที่ T+1)	หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม หรือปิดฐานะ หรือสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) สูงกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Rate : IM) และไม่น้อยกว่ามูลค่าหลักประกันที่เรียกตามจดหมาย Margin Call ก่อนเวลา 15:15 น. บริษัท จะไม่ให้ลูกค้าสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่ม กรณีที่ระหว่างเวลาทำการในวันที่ T+1 เมื่อมีการปรับมูลค่าหลักประกันของลูกค้าแล้ว พบว่าหลักประกันของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้น เกินกว่าหรือเท่ากับระดับ MM หรือ IM แล้วก็ตาม กระบวนการวางหลัก ประกันเพิ่ม (Margin Call) ยังจะต้องดำเนินการต่อไป ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ดำเนินการนำเงินมาวางเป็นหลัก ประกันเพิ่มหรือปิดฐานะ หรือสร้างฐานะ ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจนแล้วเสร็จ บริษัทจึงจะ อนุญาตให้ลูกค้าสร้างฐานะเพิ่มได้
วันทำการหลังวันทำการถัดไป (วันที่ T+2)	หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด บริษัทมีสิทธิปิดฐานะการถือครองสัญญาล่วงหน้าของลูกค้าภายในเวลาก่อนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดทำการภาคเช้า(ก่อน 11:30 น.) อย่างน้อยในจำนวนที่ทำให้หลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin : IM) ลดลงหรือหลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) เพิ่มขึ้นรวมกันเท่ากับจำนวนเงินที่บริษัทเรียกให้ลูกค้านำมาวางเป็นหลักประกันเพิ่ม โดยอิงจากฐานะของวันที่ T ทั้งนี้ เมื่อปิดฐานะการถือครองสัญญาของลูกค้าแล้ว หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ของลูกค้าต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าระดับหลักประกันเริ่มต้น (IM) ของฐานะสัญญาที่เหลืออยู่ บริษัทขอสงวน สิทธิที่อาจดำเนินการปิดฐานะสัญญาทั้งหมดของลูกค้าจนฐานะการถือครองของลูกค้าเท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2 หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance: EB) ต่ำกว่า ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Rate: MM) และ ต่ำกว่าระดับหลักประกันปิดฐานระหว่างวัน (Force Close Margin Rate : FM) [ EB < MM < FM]

ในกรณีนี้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา

<p><b>ช่วงเวลาที่ 1</b> ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปิดทำการซื้อขายภาคเช้า</p>	<p>ลูกค้าต้องดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) กลับมาที่ ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Rate : MM) ก่อนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดทำการซื้อขายภาคปกติ 1 ชั่วโมง</p> <p>*หากลูกค้าไม่ดำเนินการวางหลักประกันภายในกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (MM) ลดลง กลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ก่อนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดทำการซื้อขายภาคปกติ</p>
<p><b>ช่วงเวลาที่ 2</b> ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ปิดทำการซื้อขายภาคปกติ</p>	<p>ลูกค้าต้องดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มเพื่อให้หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (Equity Balance : EB) กลับมาที่ ระดับหลักประกันรักษาสภาพ (Maintenance Margin Rate : MM) ก่อนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดทำการซื้อขายภาคเช้า 1 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป (วันที่ T+1)</p> <p>*หากลูกค้าไม่ดำเนินการวางหลักประกันภายในกำหนด บริษัทมีสิทธิที่จะปิดฐานเพื่อให้หลักประกันรักษาสภาพ (MM) ลดลง กลับมาที่หลักประกันเทียบเท่าเงินสด (EB) ก่อนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดทำการซื้อขายภาคเช้าของวันที่ T+1</p>
<p>กรณีที่ลูกค้ามีภาระในการวางหลักประกันตามจดหมาย Call Margin ลูกค้ายังคงมีหน้าที่ดำเนินการวางหลักประกันเพิ่มตามจดหมายดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามกระบวนการที่กำหนดไว้ใน กรณีที่ 1 ทุกประการ</p>	

กรณีที่ 3 หลักประกันส่วนเกิน (Excess Equity: EE) ต่ำกว่าศูนย์ (EE < 0)

<p>ณ สิ้นวันทำการ (วันที่ T)</p>	<p>หลังจากที่บริษัทดำเนินการปรับฐานะประจำวัน (Mark to Market) แล้วพบว่ายอดหลักประกันส่วนเกินคงเหลือ (Excess Equity : EE) มีมูลค่าต่ำกว่าศูนย์บาท บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกหลัก ประกันเพิ่มในกรณีที่ 1 โดยบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้านำเงินมาวางเป็นหลักประกัน เพิ่มเติม และ/หรือปิดฐาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าบางส่วนเพื่อให้ยอดหลักประกันส่วนเกินคงเหลือ (Excess Equity : EE) มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ภายใน วันทำการถัดไป (วันที่ T+1) ก่อนเวลา 15:15 น.</p>
<p>วันทำการถัดไป: (วันที่ T+1)</p>	<p>หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมและ/หรือ ปิดฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ยอดหลักประกันส่วนเกินคงเหลือ (Excess Equity : EE) มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ ก่อนเวลา 15:15 บริษัทจะระงับการสร้างฐานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่ม</p>
<p>วันทำการหลังวันทำการถัดไป: (วันที่ T+2)</p>	<p>หากลูกค้าไม่นำเงินมาวางเป็นหลักประกันเพิ่มเติมและ/หรือ ปิดฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อให้ยอดหลักประกันส่วนเกินคงเหลือ (Excess Equity : EE) มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ บริษัทจะดำเนินการบังคับปิดฐานสัญญาซื้อขายล่วงหน้าก่อนตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าปิดทำการภาคเช้า (ก่อน 11:30 น.) เพื่อให้ยอดหลักประกันส่วนเกินคงเหลือ (Excess Equity : EE) มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์</p>

\*\*หมายเหตุ : ในการวางหลักประกันเพิ่มเติม บริษัทสามารถแจ้งให้ลูกค้าทราบได้โดยทางโทรศัพท์ หรือทางการส่งข้อความ SMS หรือการส่ง e-mail หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร