



เรียน กรรมการผู้จัดการ

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ที่ ผง.(31)ว. 2 /2564 เรื่อง การรายงานการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจาก
ต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard loan)

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 31) และ การกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่ง เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ผ่อนคลายเป็นให้ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุนผ่าน ตัวแทนการลงทุนสามารถกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard Loan) ได้ โดยไม่ต้องนำเงินกู้ดังกล่าวกลับประเทศ และกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องจัดทำและจัดส่ง รายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทุกประเภทตามที่กำหนด นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนคลายเป็นต้นไป ธปท. ขอให้ท่านรายงานยอดคงค้างการทำธุรกรรม Lombard Loan (หากมี) ของผู้ลงทุนภายใต้การดูแลของท่าน ตาม “แบบรายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ที่แนบมา โดยให้รายงานเป็น รายเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปผ่านระบบ DMS Data Acquisition ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้เริ่ม รายงานได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (โดยขอให้รายงานข้อมูลงวดเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2563 และ มกราคม 2564 มาพร้อมกันสำหรับการรายงานครั้งแรก)

อนึ่ง สามารถเรียกแบบรายงานและคู่มือการกรอกรายงานที่ปรับปรุงใหม่ได้ที่เว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th) ภายใต้หัวข้อสถิติ >> การรับส่งข้อมูลกับธปท. >> แบบรายงานและเอกสารชี้แจงข้อมูลตลาดการเงิน >> ข้อมูลการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์ >> ภายใต้หัวข้อ “แบบฟอร์มรายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ”

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชिरา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย: แบบรายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุน
ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และคำอธิบายรายงาน

ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน

โทรศัพท์ 0 2283 5164

รายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

รหัสผู้รายงาน (Provider Unique ID)	A015XXX
ประเภทรหัสผู้รายงาน (Provider Unique ID Type)	XXXX
ชื่อผู้รายงาน (Provider Name)	บริษัทหลักทรัพย์ ABC
วันที่ของชุดข้อมูล (Data Set Date) [yyyy-mm-dd (ค.ศ.) เช่น 2020-01-31]	31/12/2020

(หน่วย:หน่วย)

ที่ (No.)	รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (End Investor Id)	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (End Investor Unique ID type)	ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (End Investor Name)	ชื่อผู้ให้กู้ในประเทศ (Lender)	ประเทศของผู้ให้กู้ (Lender country)	สกุลเงินที่กู้ยืม (Original Currency)	ยอดคงค้างเงินกู้ที่ใช้ไป (Credit Facility Outstanding) (Original Currency)
1	1234	324001: เลขประจำตัวประชาชน	นาย ก. นามสมมติ	บล. A	SG: SINGAPORE	USD: US DOLLAR	2,000,000.00
2	1234	324001: เลขประจำตัวประชาชน	นาย ก. นามสมมติ	บล. A	CH: SWITZERLAND	USD: US DOLLAR	4,000,000.00
3							
4							
5							
6							
7							
8							

คำอธิบายรายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

หัวข้อ	คำอธิบาย
รหัสผู้รายงาน	รหัสผู้รายงาน ระบุรหัสประจำตัวผู้รายงานที่ได้จากการลงทะเบียนไว้กับ ธปท.
ประเภทรหัสผู้รายงาน	ประเภทรหัสผู้รายงาน
ชื่อผู้รายงาน	ชื่อผู้รายงาน
วันที่ของชุดข้อมูล	วันที่ของชุดข้อมูล โดยระบุเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน และระบุตามรูปแบบที่กำหนด คือ YYYY-MM-DD โดย YYYY ให้ใช้ปี ค.ศ.
รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (End Investor Id)	เลขที่แสดงตนของบุคคล/นิติบุคคล/กองทุน เช่น 0123456789123 (เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)) หรือ 3100000000009 (เลขประจำตัวประชาชน) หรือ MF0001 หรือ MF001/2563 (กองทุนรวม) เป็นต้น
ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน" ผู้รายงานจะต้องระบุรหัสของเจ้าของเงินลงทุนตามประเภทของบุคคล/นิติบุคคล เช่น กรณีที่เป็นนิติบุคคลให้ใช้เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) ให้รายงานด้วยรหัส 324004 หรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้รายงานด้วยรหัส 324003 หรือกรณีเป็นบุคคลธรรมดาใช้รหัส 324001:เลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น
ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน	ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย)
ชื่อผู้ให้กู้ในต่างประเทศ	ชื่อผู้ให้กู้ในต่างประเทศ (ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ)
ประเทศของผู้ให้กู้	ประเทศของผู้ให้กู้ในต่างประเทศ
ยอดคงค้างเงินกู้ที่ใช้ไป (Credit Facility Outstanding)	ยอดคงค้างเงินกู้ยืมในต่างประเทศเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ สิ้นเดือน
สกุลเงินที่กู้ยืม (Original Currency)	สกุลเงิน (ที่กู้ยืม) / Original Currency