



เรียน เลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ผู้อำนวยการ กองทุนประกันสังคม
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์
ผู้จัดการ ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ผู้จัดการ บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย
ผู้จัดการ สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง
ผู้จัดการ นิติบุคคลอื่นที่ เป็นผู้ลงทุนตามประกาศเจ้าพนักงาน¹

ที่ ผง.(31)ว. 3 /2564 เรื่อง การรายงานการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจาก
ต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard loan)

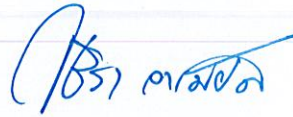
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 31) และ การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์ ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินได้ผ่อนคลायให้ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุนผ่านตัวแทนการลงทุนสามารถกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard Loan) ได้ โดยไม่ต้องนำเงินกู้ดังกล่าวกลับประเทศ และกำหนดให้ผู้ลงทุนต้องจัดทำและจัดส่งรายงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทุกประเภทตามที่กำหนด นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนคลायดังกล่าว ธปท. ขอให้ท่านรายงานยอดคงค้างการทำธุรกรรม Lombard Loan (หากมี) ตาม “แบบรายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” ที่แนบมา โดยให้รายงานเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปผ่านระบบ DMS Data Acquisition ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้เริ่มรายงานได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (โดยขอให้รายงานข้อมูลงวดเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม 2563 และมกราคม 2564 มาพร้อมกันสำหรับการรายงานครั้งแรก)

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

¹ 1) นิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ตามงบดุลตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท ซึ่งมีธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตหรือประกอบกิจการค้าหรือบริการ
2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิรา อารมย์ดี)

เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย: แบบรายงานยอดคงค้างการกักเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุน
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.)	รหัสของผู้เป็นเจ้าของ เงินลงทุน (End Investor Id)	ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงิน ลงทุน (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" ผู้รายงานจะต้องระบุรหัสของผู้เจ้าของเงินลงทุนตามประเภทของบุคคล/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