**สำนักงานผู้แทน ..............................................**

**Representative Office of ……………………………………………………………..**

**รายงานการให้สินเชื่อของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานอื่นของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ให้แก่ลูกหนี้ในประเทศไทย**

**Report of Credits Granted by Head Office and Other Offices to Customers in Thailand**

**ณ วันที่ .........................................................**

**As of ………………………………………………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับNo. | ชื่อลูกหนี้Customer’s Name | รหัสลูกหนี้Customer’s Code | รหัสประเภทธุรกิจType of Business | ประเภทสินเชื่อType ofCredit | วัตถุประสงค์การกู้ยืมBorrowing Purpose | วงเงิน(ล้านบาท)CreditLine (Millions of Baht) | ยอดคงค้างOutstanding | อัตราดอกเบี้ยInterest Rate (% p.a.) | วันเริ่มต้นสัญญาContractDate(dd/mm/yyyy) | วันครบกำหนดMaturityDate(dd/mm/yyyy) | หลักประกันCollateral | หมายเหตุRemarks |
| รหัสสกุลเงินCurrencyCode | จำนวนเงิน(หน่วย: ล้าน)OriginalAmount(Unit: Million) | จำนวนเงินเทียบเท่าบาท (ล้านบาท)EquivalentBAHT(Millions of Baht) |
| 1 |  |  |  |  |  | x,xxx.xx | THB | x,xxx.xx | x,xxx.xx  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | USD |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | YEN |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรุณากำกับชื่อภาษาไทยตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ การส่งข้อมูลผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของระบบ DMS Data Acquisition ทาง Internet ผ่าน Website ของธนาคารแห่งประเทศไทย **หัวข้อ “สถิติ” เลือก “การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.” เลือก “การรับส่งข้อมูลทาง Internet” และเลือก “บริการส่งข้อมูล DMS”**

**สำนักงานผู้แทน ..............................................**

**Representative Office of ……………………………………………………………..**

**รายงานภาระผูกพันของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานอื่นของสถาบันการเงินต่างประเทศเพื่อลูกค้าในประเทศไทย**

**Report of Contingent Liabilities of Head Office and Other Offices to Customers in Thailand**

**ณ วันที่ .........................................................**

**As of ………………………………………………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับNo. | ชื่อลูกค้าCustomer’s Name | รหัสลูกค้าCustomer’s Code | รหัสประเภทธุรกิจType of Business | ประเภทภาระผูกพันType of Contingent Liabilities | วัตถุประสงค์การก่อภาระผูกพันContingent Liabilities Purpose | วงเงิน(ล้านบาท)Line of Facilities (Millions of Baht) | ยอดคงค้างOutstanding | อัตราค่าธรรมเนียมCommissionFee (% p.a.) | วันเริ่มต้นสัญญาContractDate(dd/mm/yyyy) | วันครบกำหนดMaturityDate(dd/mm/yyyy) | หลักประกันCollateral | หมายเหตุRemarks |
| รหัสสกุลเงินCurrencyCode | จำนวนเงิน(หน่วย: ล้าน)OriginalAmount(Unit: Million) | จำนวนเงินเทียบเท่าบาท (ล้านบาท)EquivalentBAHT(Millions of Baht) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | กรุณากำกับชื่อภาษาไทยตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **รวม** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หมายเหตุ การส่งข้อมูลผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของระบบ DMS Data Acquisition ทาง Internet ผ่าน Website ของธนาคารแห่งประเทศ**ไทย หัวข้อ “สถิติ” เลือก “การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.” เลือก “การรับส่งข้อมูลทาง Internet” และเลือก “บริการส่งข้อมูล DMS”**

**คำอธิบายแบบรายงาน**

1. ให้สำนักงานผู้แทนสถาบันการเงินต่างประเทศจัดส่งแบบรายงานตามรูปแบบ Excel file ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดทุกไตรมาส โดยส่งผ่านช่องทางการรับส่งข้อมูลของระบบ DMS Data Acquisition 1/ ทาง Internet ภายในสิ้นเดือนถัดจากวันสิ้นไตรมาสที่ต้องรายงาน ทั้งนี้ หากวันที่ครบกำหนดส่งแบบรายงานตรงกับวันหยุดทำการ ให้จัดส่งภายในวันทำการถัดไป โดยสามารถ download แบบรายงานผ่าน website ของ ธปท. ที่

**https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/DataManagementSystem/ReportDoc/RepReport/Pages/RepOffices.aspx**

1. แบบรายงานที่กำหนดประกอบด้วยตารางทั้งสิ้น 2 ตาราง ดังนี้

ตารางที่ 1 การให้สินเชื่อของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศที่ให้แก่ลูกหนี้ในประเทศไทย

ตารางที่ 2 ภาระผูกพันของสำนักงานใหญ่ หรือสาขาอื่นในต่างประเทศที่ให้แก่ลูกค้าในประเทศไทย

1. คำจำกัดความ “ลูกหนี้ในประเทศไทย” หรือ “ลูกค้าในประเทศไทย” หมายถึง
	1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และห้างหุ้นส่วน

ในประเทศไทย

* 1. สาขาหรือตัวแทนในประเทศไทยของบุคคลที่มีสัญชาติอื่น นิติบุคคลที่จดทะเบียนใน

ต่างประเทศและห้างหุ้นส่วนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนี้เนื่องจากการประกอบกิจการในประเทศไทย

* 1. สาขาในต่างประเทศของนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
	2. นิติบุคคลใด ๆ ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งมีธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
	หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้น หุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลนั้น
1. ให้สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศรายงานตามแบบรายงานที่กำหนดให้ครบถ้วนทุกประการ
	1. รายงานการให้สินเชื่อ (ตารางที่ 1) มีรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
		1. ลำดับ เพื่อแสดงจำนวนรายการการให้สินเชื่อ
		2. ชื่อลูกหนี้ ให้ระบุเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์
		3. รหัสลูกหนี้
			1. กรณีนิติบุคคล ให้ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคลตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ สำหรับนิติบุคคลในประเทศไทยหรือองค์กรที่ไม่สามารถหาข้อมูลเลขทะเบียนนิติบุคคลได้ เช่น กิจการร่วมค้า ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
			2. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน หรือกรณีคณะบุคคล ให้ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

- 2/5 -

* + 1. รหัสประเภทธุรกิจ ให้ระบุรหัสประเภทธุรกิจของลูกหนี้ที่ขอสินเชื่อ
		โดยสามารถตรวจสอบได้จาก website ของ ธปท. (http://www.bot.or.th) **หัวข้อ “สถิติ” เลือก “การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.” เลือก “ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูล และรหัสมาตรฐาน” และเลือก “รหัสประเภทธุรกิจ”**
		2. ประเภทสินเชื่อ ให้ระบุประเภทของการให้สินเชื่อ ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี
		เงินให้กู้ยืม ตั๋วเงิน หรือสินเชื่ออื่น (โปรดระบุประเภทสินเชื่อด้วย) ในกรณีที่ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งได้รับสินเชื่อเกินกว่าหนึ่งประเภท ให้รายงานให้ครบทุกประเภทเรียงลำดับลงมา
		3. วัตถุประสงค์การกู้ยืม ให้ระบุวัตถุประสงค์ของลูกหนี้ในการนำสินเชื่อที่ได้รับไปใช้ ในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ ให้รายงานให้ครบทุกวัตถุประสงค์เรียงลำดับตามวงเงิน
		4. วงเงิน ให้ระบุวงเงินสินเชื่อที่ให้กับลูกหนี้เป็นสกุลเงินบาท
		(หน่วย : ล้านบาทพร้อมทศนิยมสองตำแหน่ง) สำหรับวงเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณโดยใช้อัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อถัวเฉลี่ยเงินโอน (Average Buying Rates - **Transfer** ) และอัตราขายถัวเฉลี่ย (Average Selling Rates) ที่เเผยแพร่ใน website ของ ธปท. (http://www.bot.or.th) ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำแบบรายงาน
		5. ยอดคงค้าง ให้รายงานรายละเอียดยอดคงค้างการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ประกอบด้วย
			1. รหัสสกุลเงิน ให้ระบุรหัสสกุลเงิน 3 หลัก สำหรับสกุลเงินบาท
			ใช้ “THB” สำหรับสกุลเงินตราต่างประเทศ สามารถตรวจสอบได้จาก website ของ ธปท.(http://www.bot.or.th) **หัวข้อ “สถิติ” เลือก “การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.” เลือก “ระเบียบ หลักเกณฑ์ การรับส่งข้อมูล และรหัสมาตรฐาน” และเลือก “รหัสสกุลเงิน”**
			2. จำนวนเงิน ให้ระบุยอดคงค้างการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามรหัสสกุลเงิน (หน่วย : ล้าน)
			3. จำนวนเงินเทียบเท่าบาท ให้ระบุยอดคงค้างการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่คำนวณเทียบเท่าสกุลเงินบาท (หน่วย : ล้านบาท) โดยใช้อัตราเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อถัวเฉลี่ย เงินโอน (Average Buying Rates - **Transfer**) และอัตราขายถัวเฉลี่ย (Average Selling Rates) ที่เเผยแพร่ใน website ของ ธปท. (http://www.bot.or.th) ณ วันสิ้นเดือนที่จัดทำแบบรายงาน
		6. อัตราดอกเบี้ย ให้ระบุอัตราดอกเบี้ย (หน่วย: ร้อยละ) ในกรณีเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้รายงานรูปแบบ เช่น LIBOR+1.125% เป็นต้น หรือในกรณีที่มีอัตราดอกเบี้ยหลายอัตราให้รายงานเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด-อัตราดอกเบี้ยสูงสุด เช่น 2.250%-3.625%
		7. วันเริ่มต้นสัญญา ให้ระบุวันที่ (มีค่าตั้งแต่ 01-31) เดือน (มีค่าตั้งแต่ 01-12) และปี ค.ศ. 4 หลัก โดยใช้รูปแบบ DD/MM/YYYY
		8. วันครบกำหนด ให้รายงานโดยใช้รูปแบบเช่นเดียวกับวันเริ่มต้นสัญญา
		9. หลักประกัน ให้ระบุหลักประกันในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แต่ละราย เช่น ที่ดิน ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สินค้า พันธบัตร หุ้นของบริษัทต่าง ๆ หรือบุคคล การค้ำประกันหรืออาวัลโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโดยให้ระบุชื่อผู้ค้ำประกันหรือผู้อาวัล พร้อมทั้งแสดงสัดส่วน
		ที่รับภาระด้วย สำหรับกรณีที่ไม่มีหลักประกันให้ระบุว่า “ไม่มี”
		10. หมายเหตุ แจ้งข้อสังเกตอื่น ๆ เช่น รายการที่ต้องการจะชี้แจงเพิ่มเติมเป็นต้น
	1. รายงานภาระผูกพัน (ตารางที่ 2) มีรายละเอียดข้อมูลเช่นเดียวกับรายงานการให้สินเชื่อ (ตารางที่ 1) โดยประเภทภาระผูกพัน ได้แก่ การอาวัล การรับรอง การออก Letter of Credit การค้ำประกันการกู้ยืม (รวมทั้ง Stand by Letter of Credit) และอื่น ๆ (โปรดระบุประเภทภาระผูกพันด้วย)
1. ให้รายงานการให้สินเชื่อที่เป็นสินเชื่อโดยตรง หรือภาระผูกพันทุกรายการที่ยังไม่ครบกำหนด ณ วันสิ้นงวดที่ต้องรายงาน ยกเว้นการให้สินเชื่อหรือภาระผูกพันแก่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งอาจมีรายการเกิดขึ้นมากและเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกัน ให้รายงานสินเชื่อหรือภาระผูกพันดังกล่าวที่ให้แก่ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งเพียงรายการเดียวเป็นยอดคงค้างรวมที่ยังเหลืออยู่ ณ วันสิ้นงวดที่ต้องรายงาน (ในกรณีที่มีหลายสกุลเงิน ให้จำแนกรายละเอียดตามสกุลเงินด้วย) การรายงานอัตราดอกเบี้ยให้ระบุเป็นช่วงต่ำสุด-สูงสูด การรายงานวันเริ่มต้นสัญญาให้รายงานวันที่เริ่มต้นแรกสุดของสัญญา สำหรับวันครบกำหนดให้รายงานด้วยวันที่ครบกำหนดหลังสุดของสัญญา ถ้ารายงานใดไม่มีข้อมูลให้ส่งแบบรายงานเปล่าระบุว่า “ไม่มี”

**หมายเหตุ**

 1/ การรับส่งข้อมูลของระบบ DMS Data Acquisition ทาง Internet ให้สำนักงานผู้แทนของสถาบันการเงินต่างประเทศถือปฏิบัติตาม[ระเบียบการส่งข้อมูลทาง Internet](http://www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/Datafile/Pages/DA_internet_regulation.aspx) ด้วย **โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก website ของ ธปท. (http://www.bot.or.th) หัวข้อ “การรับส่งข้อมูลกับ ธปท.” เลือกระเบียบการส่งข้อมูลทาง Internet**