Summary of changes on “FI Data Set Manual”

Update on FI Data Set Manual Version 2.1

Remark: All changes from version 2.1 to version 2.2 are in green font.

| Version number | Page No. | Data Set Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V 2.2 | 18 | CAP | Applicable Capital Fund Amount | **Add new validation**  Data Set Validation:  กรณีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ของ Applicable Capital Fund Amount <= 1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ของ Outstanding Amount per Book |
| 19 | CAP | Net Capital Fund Amount | **Add new validation**  Data Set Validation:  กรณีบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ของ Net Capital Fund Amount <= 1. เงินกองทุนชั้นที่ 1 (940002) ของ Applicable Capital Fund Amount |
| 60 | IVP | Paid Up Share Unit | **Validation**  Change validation rule  from **“**Schema Validation:  ตรวจสอบ Paid Up Share Unit ต้องมีค่า  ถ้า Investment Type = ตราสารทุน (168002 to 168008)**”**  to **“**Schema Validation:  ตรวจสอบ Paid Up Share Unit ต้องมีค่า  ถ้า Investment Type = ตราสารทุน (168003 to 168008, 168027 to 168028 และ 168030 to 168031)**”** |
| 159 | IRO | - | **Description**  Change description  from **“**Data Set ชุด Interest Rate Outstanding เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือแยกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (โดยให้รายงานด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชีและดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า) และยอดคงค้างแยกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (โดยให้รายงานด้วยยอดสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยเป็น 0%) โดยให้รายงานทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้แปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน**”**  to “Data Set ชุด Interest Rate Outstanding เป็นข้อมูลเกี่ยวกับยอดคงเหลือแยกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (โดยให้รายงานด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนลดจ่ายรอตัดบัญชีและดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า) และยอดคงค้างแยกตามประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (โดยให้รายงานด้วยยอดสุทธิหลังจากหักรายได้รอตัดบัญชีแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต(non-performing) ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยเป็น 0%) โดยให้รายงานทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ กรณีที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้แปลงเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นไตรมาสที่รายงาน” |