Summary of changes on “Data File Manual”

Update on Data File Manual Version 3.0

Remarks : All changes from version 2.0 to version 3.0 are in blue font.

| Version Number | Page No. | Data File Name | Data Element | Summary of Changes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 2-5 | FXM | Trade Date | Data Element  ปรับแก้ Data Type จาก “Date” ให้เป็น “Timestamp”  คำอธิบาย  ปรับแก้คำอธิบาย  “วันที่ตกลงซื้อขาย โดยมี Data Type = Char(10) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น yyyy-mm-dd เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2545 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2002-10-31 ”  ให้เป็น “วันเวลาที่ตกลงซื้อขาย โดยมี Data Type = Varchar(19) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:35 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-10-31 15:35:00”  Validation Rule  ปรับแก้การ Validate จาก ให้เป็น “วันเดือนปีที่ทำธุรกรรมต้อง มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ Data Set Date” |
|  | 2-5 | FXM | Key in Timestamp | Data Element  เพิ่ม Data Element "Key in Timestamp”  คำอธิบาย  วันเวลาที่นำข้อมูลเข้าระบบ โดยมี Data Type = Varchar(19) ใช้ปี ค.ศ. โดยจะมีรูปแบบเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS เช่น ทำธุรกรรม วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 16:00 รูปแบบที่ต้องรายงานคือ 2018-10-31 16:00:00  (Appendix A ของ Data File Document : Data Type)  Validation Rule  วันเดือนปีที่นำข้อมูลเข้าระบบต้อง มีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ วันเดือนปีที่ทำธุรกรรม |
|  | 2-9 | FXM | Set up Reason Type | Data Element  เพิ่ม Data Element “Set up Reason Type”  คำอธิบาย  ใช้รายงานในกรณีที่เป็นการทำสัญญาใหม่ เพื่อต่ออายุสัญญาเดิม (Rollover from Another Arrangement) หรือทำสัญญาตรงข้ามกับสัญญาเดิม (Unwind Another Arrangement) หรือเพื่อทดแทนสัญญาเดิม (Replace a Cancelled Arrangement) ทั้งนี้สามารถรายงานเลขที่สัญญา หรือ Description อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ใน Arrangement Remarks  (Classification Name : Set Up Reason Type) |
|  | 2-9 | FXM | Arrangement Remarks | คำอธิบาย  ปรับแก้คำอธิบายจาก “กรณีต่ออายุสัญญาให้ระบุว่า Rollover Cancel by Replacing with New Contract และ Unwind จำนวน 400 ตัว ไม่ระบุรูปแบบ (Free Format) “ ให้เป็น “หมายเหตุของการทำสัญญา โดยระบุชื่อธุรกรรม Derivative ซ้ำซ้อน หรือเลขที่สัญญาก่อนหน้ากรณี Rollover, Cancel by Replacing with New Contract หรือ Unwind” |