

DATA SET MANUAL

คู่มือการรายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard Loan)

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 6 January 2021 | 23 November 2020 | First version | No |

**Table of Contents**

[**1. Document Overview 4**](#_Toc9584920)

[**2. Data Set Reporting Guideline 6**](#_Toc9584924)

[1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท. 6](#_Toc9584925)

[2. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล 6](#_Toc9584926)

[**3. Data Set Details 8**](#_Toc9584927)

[1. Data Set: Lombard Loan 8](#_Toc9584928)

# Document Overview

This document provides information on the Data Set(s) to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Set(s) will be electronically submitted to BOT via DMS Data Acquisition (Extranet/Internet).

**Description:**

* **Schema Validation**: Check the XML file content against XML schema to verify whether it is conform to the defined structure. The Schema Validation rules are as follows: **XML Syntax, XML Structure, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element and Data Type are specified in the Data Set Document while the Data Format is defined in the Data Set Manual i.e. Date Format. The Value Lists of each Data Element are referred to in the Data Set Document by using classification name and view name while the complete list of classification and view are shown in the Classification Document.
* **File Validation:** Validate by using Excel validation rules or an application developed on BOT excel template. In the case where the file is in other formats such as text file, the file validation will be done by BOT internal system. The File Validation rules are as follows: **Data Element, Data Type, Value List and Data Format**. The Data Element, Data Type, Value List and Data Format for the file are specified in the same pattern as XML Data Set, in the Data Set Document, Data Set Manual and Classification Document.
* **Data Set Validation**: Validate the data set content by BOT internal system after schema validation or file validation is completed. (Specific validation rule will explain in each data set.)
* **Cross Validation:** Check data consistency between data sets. (Specific validation rule will explain in each data set.)

ผู้ที่ต้องรายงานยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard Loan) ดังนี้

1. ผู้ลงทุน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพันธ์

2. ตัวแทนการลงทุน ตามประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ   
และอนุพันธ์

# Data Set Reporting Guideline

## แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.

รูปแบบ FXXXNNN\_YYYYMMDD\_ZZZ.xlsx

F ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล

XXX Subject Area

Nn รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น 999

YYYY ปีของข้อมูลให้ใช้ปี ค.ศ. 4 หลัก เช่น 2019 เป็นต้น

MM เดือนของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-12

DD วันที่ของข้อมูล มีค่าระหว่าง 01-31

ZZZ ชื่อย่อชุดข้อมูล

.xlsx นามสกุลชุดข้อมูล

เช่น ต้องการส่งข้อมูลงวด เดือนมกราคม ปี 2562 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้ MXXX999\_20190131\_ZZZ.xlsx

## แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล

* 1. ให้จัดทำข้อมูลโดยยึดตามนิยามในเอกสาร Lombard Loan
  2. จัดทำชุดข้อมูลบน Excel File ตามรูปแบบที่กำหนดโดย Excel Template เผยแพร่บน BOT Website รองรับ Excel ตั้งแต่ Version 2007
  3. ห้ามแก้ไขรูปแบบและสูตรที่ปรากฏในแบบฟอร์มรายงาน
  4. กรอกข้อมูลเฉพาะ cell ที่ตัวอักษรสีน้ำเงินใน Sheet "Gold Futures and FX Transaction"
  5. ป้อนข้อมูลยอดคงค้างการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard Loan) ใน sheet "Lombard Loan"
  6. รายการใดที่ไม่มีข้อมูล ให้ป้อนค่าเป็นค่าว่าง

# 3. Data Set Details

## 1. Data Set: Lombard Loan

**คำอธิบาย**

Data Set ชุด Lombard Loan เป็นชุดข้อมูลเพื่อรายงานยอดคงค้าง ณ สิ้นเดือน ของการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (Lombard Loan)

**สถาบันการเงินที่ต้องรายงาน**

ผู้ลงทุน

ตัวแทนการลงทุน

**ลักษณะข้อมูล**

รายเดือน

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

ทุกเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

**File Name**

MPIANn\_YYYYMMDD\_LBL.xlsx

**Sheet Name**

Lombard Loan

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Provider Unique Id | รหัสผู้รายงาน | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับรหัสผู้ขออนุญาตที่ลงทะเบียนไว้กับ ธปท. |
| Provider Unique Id Type | ประเภทรหัสผู้รายงาน |  |
| Provider Name | ชื่อผู้รายงาน |  |
| Data Set Date | วันที่ของชุดข้อมูล ใช้ปี ค.ศ. ระบุตามรูปแบบ “YYYY-MM-DD” | Data Set Validation:  วันที่จะต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน |
| End Investor Id | เลขที่รหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน |  |
| End Investor Unique Id Type | ประเภทรหัสของผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน |  |
| End Investor Name | ชื่อผู้เป็นเจ้าของเงินลงทุน (ชื่อเต็ม ภาษาไทย) |  |
| Lender Name | ชื่อผู้ให้กู้ในต่างประเทศ (ชื่อเต็ม ภาษาอังกฤษ) |  |
| Country of Lender | ประเทศของผู้ให้กู้ในต่างประเทศ |  |
| Original Currency | สกุลเงินที่กู้ยืม |  |
| Credit Facility Outstanding in Original Currency | ยอดคงค้างเงินกู้ยืมในต่างประเทศเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ณ สิ้นเดือน มูลค่าตามสกุลเงินที่กู้ยืม | Data Set Validation:  จะต้องมีค่ามากกว่า 0 |
|  |  |  |