

สรุปคำถาม-คำตอบ
การประชุมชี้แจง เกี่ยวกับการรายงานการลงทุนในตราสารในต่างประเทศ และอนุพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ

ที่	คำถาม	คำตอบ
1	การรายงานข้อมูลคุณสมบัติตราสารซึ่งแยกออกจากข้อมูลธุรกรรมแล้ว จะให้รายงานอย่างไร	การรายงานข้อมูลคุณสมบัติตราสารให้รายงานมาที่ ธปท. พร้อมกับรายงานข้อมูลธุรกรรม ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากวันที่ครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ให้ส่งภายในวันทำการถัดไป และ ● กรณีไม่มีธุรกรรมใน Data file ใด ให้ส่งเข้ามาเป็น Blank Data File หรือ ● กรณีไม่มีธุรกรรมใน Data file ใด และคาดว่าจะไม่มีข้อมูลใน Data file ชุดนั้น หรือในกรณีที่คาดว่าจะไม่มีข้อมูล เนื่องจากชะลอการลงทุนและคาดว่าจะไม่ลงทุนในช่วงต่อไปเป็นระยะเวลานานสามารถแจ้งยกเว้นการไม่ส่งข้อมูลดังกล่าว โดยทำหนังสือแจ้งมาที่ทีมวิเคราะห์และติดตาม ฝ่ายนโยบายและกำกับดูแลการแลกเปลี่ยนเงิน
2	Data File คุณสมบัติตราสาร ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย จะต้องรายงานข้อมูลไปที่ ธปท. ทุกงวดหรือไม่	ธปท. ยังคงขอให้รายงานมาทุกงวด โดยผู้รายงานจะต้องรายงานข้อมูลคุณสมบัติตราสารที่ยังมียอดคงค้างอยู่มาที่ ธปท. ทุกงวดข้อมูล
3	การรายงานข้อมูลผ่าน Data File MPI และ Data File PIA เมื่อมีการซื้อหุ้นวันที่ 31 และมีกำหนดชำระ (Value Date) วันที่ 3 เดือนถัดไป จะต้องรายงานในเดือนนี้หรือเดือนถัดไป	เดือนถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
4	การรายงานข้อมูลคุณสมบัติตราสารที่ระบุถึงประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ (Country of Registration) กรณีเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในหลายตลาด (Dual Listing) ซึ่งใช้ ISIN Code เดียวกัน จะให้รายงาน 1 ตราสาร หรือรายงานแยกเป็น 2 ตราสาร	รายงานแยกตามประเทศที่จดทะเบียนหลักทรัพย์ หรือแยกเป็น 2 ตราสาร
5	การรายงานการลงทุนเพื่อตนเองกรณีลงทุนใน Mutual Fund ในต่างประเทศที่บริหารโดย Asset Management ในต่างประเทศ (ไม่มี Fund ID ที่ได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต.) จะถือว่า	การลงทุนใน Mutual fund ในต่างประเทศที่บริหารโดย Asset Management ในต่างประเทศ ไม่ถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อตนเองผ่าน บลจ.

ที่	คำถาม	คำตอบ
	เป็นการลงทุนเพื่อตนเองผ่าน บลจ. หรือไม่	
6	การรายงานข้อมูลใน Data File ต่าง ๆ อาทิ Term of Mutual Fund ใน Data File OPI กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถส่งข้อมูลที่ถูกต้องไปที่ ธปท. ได้เลยหรือไม่ หรือต้องรอบรอบและส่งใหม่ในเดือนหน้า	สามารถส่งข้อมูลที่แก้ไขถูกต้องแล้วได้ทันที โดยไม่ต้องรอบรอบการส่ง
7	การรายงานข้อมูลในกรณีผู้รายงานข้อมูลรายเดียวแต่มีหลายบทบาทหน้าที่ จะรายงานข้อมูลจะให้ส่งมาใน File เดียวกันหรือไม่	ใช่ ผู้ลงทุนที่รายงานข้อมูลในหลายบทบาทหน้าที่ ให้รายงานข้อมูลในทุก ๆ บทบาทหน้าที่มาใน File เดียวกันเลย
8	การรายงานข้อมูล Counter Party SWIFT Code สามารถหา SWIFT Code ได้จากที่ใดบ้าง	สามารถเข้าไปหาได้ที่ http://www.swift-code.com
10	การรายงาน Previous Securities Code จะรองรับการ take over แล้ว ISIN code เปลี่ยนหรือไม่	รองรับ โดยผู้รายงานจะรายงานข้อมูลในช่องนี้เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Securities Code และให้รายงานในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง Securities Code ครั้งเดียวเท่านั้น
11	การคำนวณ Threshold เทียบเท่า 100 ดอลลาร์ สรอ. (USD) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล flow และ outstanding การลงทุนฯ ใช้อัตราแลกเปลี่ยนใดในการแปลงค่า	ธปท. จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นเดือนที่ ธปท. เผยแพร่ผ่าน Website เป็นอัตราในการแปลงค่าจากสกุลเดิมเป็นสกุลดอลลาร์ สรอ. เพื่อพิจารณาส่วนต่าง Threshold
12	การรายงานการโอนลูกค้ารายย่อยจาก บล. A ไป บล. B จะให้รายงานอย่างไร	บล. A และ บล. B ให้รายงานการโอนใน Data File MPI โดยเลือก Transaction Type "ลดลงด้วยเหตุผลอื่น" หรือ "เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลอื่น" ตามลำดับ นอกจากนี้ ก็จะรายงานยอดคงค้างใน Data File PIA ตามปกติ
13	ปัจจุบันบริษัทจ้าง บลจ.รายหนึ่งบริหารเงินลงทุนในตราสารในต่างประเทศ หากบริษัทต้องการให้ บลจ. ที่บริหารเงินลงทุนให้เป็นผู้รายงานข้อมูลมาที่ ธปท. แทนจะทำได้หรือไม่ และหากทำได้ต้องมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร	ทำได้ โดยผู้ลงทุนสถาบันที่ได้รับอนุญาตและเป็นเจ้าของเงินลงทุนแจ้ง ธปท. ว่าจะให้ บลจ. ใดเป็นผู้รายงานข้อมูลให้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้รายงาน ก็แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ ธปท. ทราบด้วย

คำถามเกี่ยวกับ Excel Template

ที่	คำถาม	คำตอบ
1	เมื่อมีลักษณะการทำงานให้เลือก คือ 1. แบบ online 2. แบบ offline คำถาม คือ ทำไมไม่ให้คลิกที่ save แล้วสร้าง file เพื่อทำการ upload ขึ้น BOT โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเลือก file เพื่อ upload อีก	Excel template รพท.พัฒนาเพื่อช่วยในการเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้รายงานข้อมูลเท่านั้น โดยผู้รายงานข้อมูลยังคงต้อง submit ข้อมูลผ่าน DA Internet ตามประกาศของ รพท. เรื่องพิธีปฏิบัติของบริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต โดยมีกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล อันประกอบด้วย 1. การยืนยันว่าข้อมูลตามที่ รพท.กำหนด ที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นของผู้ให้ข้อมูลจริง อีกทั้งสามารถทำการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) และยืนยันว่าผู้ปฏิบัติงานในบริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นบุคคลที่ได้รับสิทธิจากผู้ให้ข้อมูลจริง 2. ยืนยันว่าข้อมูลที่ รพท. ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้รับข้อมูล ได้รับผ่านบริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเป็นข้อมูลเดียวกับที่ รพท. ผู้ให้ข้อมูล หรือผู้รับข้อมูล ได้ส่งจริง และป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องแต่ไม่มีหน้าที่นั้นต่อไปแล้ว ล่วงรู้ข้อมูลในการรับและส่งข้อมูลระหว่างกัน 3. ระบบการบันทึกหลักฐาน (LOG File) เพื่อใช้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามที่ รพท. กำหนดที่รับส่งผ่านบริการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
2	การเรียกเปิด CSV File สามารถใช้ได้กับทุก Data File เลยหรือไม่ เพราะ IT อาจใช้วิธีสร้าง CSV File ให้ user load เข้า Excel Template แทน	สามารถทำได้ แต่ต้องมี CSV format ตรงกับที่ รพท. กำหนด
3	อยากให้มีปุ่ม submit all sheet ได้หรือไม่	ยังขอแยกการ submit แยกในแต่ละ data file เนื่องจาก ชื่อของ data file จะมีความแตกต่างกันอยู่