

DATA SET MANUAL

**ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้**

**(Bond Investor Registration)**

Document information

Revision history

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 9 April 2021 | 12 April 2021 | First version | No |

**Table of Contents**

[1. Document Overview - 4 -](#_Toc67320781)

[2. Data Set Reporting Guideline - 6 -](#_Toc67320782)

[1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท. - 6 -](#_Toc67320783)

[2. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล - 6 -](#_Toc67320784)

[3. Data Set Details - 7 -](#_Toc67320785)

[1. Data Set: ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ - 7 -](#_Toc67320786)

# 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:**

* **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 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.)

**ผู้ที่ต้องลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ มีดังนี้**

ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) หรือบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่ให้บริการในการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ในประเทศให้แก่ลูกค้า (Local Custodian) มีหน้าที่ดำเนินการให้ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Ultimate Beneficiary Owner: UBO) ที่ถือครอง หรือจะลงทุนในตราสารหนี้ต้องลงทะเบียนแสดงตัวตน

# 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 วันที่ 8 มกราคม ปี 2564 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้ AXXX999\_20210108\_ZZZ.xlsx

## แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล

* 1. ให้จัดทำข้อมูลโดยยึดตามนิยามในเอกสาร
  2. จัดทำชุดข้อมูลบน Excel File ตามรูปแบบที่กำหนดโดย Excel Template เผยแพร่บน BOT Website รองรับ Excel ตั้งแต่ Version 2007
  3. ห้ามแก้ไขรูปแบบและสูตรที่ปรากฏในแบบฟอร์มรายงาน
  4. ป้อนข้อมูล ใน sheet "Data"

# 3. Data Set Details

## 1. Data Set: ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

**คำอธิบาย**

Data Set ชุดข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ เป็นชุดข้อมูล เพื่อลงทะเบียนผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่ถือครองหรือลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ไทย

**สถาบันที่ต้องลงทะเบียนให้แก่ UBO**

ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) หรือบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ที่ให้บริการในการดูแลและเก็บรักษาตราสารหนี้ในประเทศให้แก่ลูกค้า (Local Custodian)

**ลักษณะข้อมูล**

การลงทะเบียนแสดงตัวตนของ UBO กับ ธปท.

**ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล**

เมื่อมีข้อมูล (As Occur)

**กำหนดการส่ง**

ตามเวลาเปิด – ปิด (9.00 – 16.00 น.) ในวันทำการ

**File Name**

ACSTNn\_YYYYMMDD\_BRT.xlsx

**Sheet Name**

Data

| **Data Element (field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Provider Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับรหัสที่ลงทะเบียนไว้กับ ธปท. |
| Provider Name | ชื่อของสถาบันที่ส่งข้อมูล |  |
| Provider Email | Email ของสถาบันที่ส่งข้อมูล เพื่อให้ ธปท. แจ้งผลลัพธ์การประมวลผล กรณีมีต้องการระบุมากกว่า 1 email ให้คั่นแต่ละ Email ด้วย " ; " |  |
| Investor Name | ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย (Ultimate Beneficiary Owner (UBO) Name ) ตามที่ใช้ในการลงทะเบียน Legal Entity Identifier (LEI) | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับข้อมูลจาก Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
| LEI number | Legal Entity Identifier ของ UBO | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับข้อมูลจาก Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
| Investor Type | รหัสกลุ่มผู้ถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับ Classification : Nonresident Institutional Sector |
| Segregated Account Number | หมายเลขบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Segregated Securities Account) ที่เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (TSD) | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับข้อมูลจาก TSD |
| Segregated Account Name | ชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Segregated Securities Account) ที่เปิดไว้กับ TSD | Data Set Validation:  ตรวจสอบกับข้อมูลจาก TSD |
| Contact Name | ชื่อผู้ติดต่อ (contact person)ของ UBO หรือ Global Custodian/ International Broker |  |
| Contact Telephone Number | หมายเลขโทรศัพท์ของ UBO หรือ Global Custodian/ International Broker |  |
| Contact Email | email ของ UBO หรือ Global Custodian/ International Broker  กรณีต้องการระบุมากกว่า 1 email ให้คั่นแต่ละ Email ด้วย " ; " |  |