****

เอกสารชุดข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้

ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง

(DATA FILE MANUAL)

**Document information**

**Revision history**

| Version number | Released Date | Effective Date | Summary of changes | Revision marks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **30 September 2016** | **1 January 2017** | **First version** | **No** |
| **2.0** | **12 July 2019** | **1 July 2019** | **Second version**  **End Beneficiary Legal Id, End Beneficiary Legal Unique Id Type and End Beneficiary Full Legal Name of Data file NR UBO Debt Security Holdings (DF\_DUB) are changed from conditional/optional to be mandatory.**  **Remark: All changes from version 1.0 to version 2.0 are in red font.** | **Yes** |

**Table of Contents**

[**1. Document Overview 2**](#_Toc422231902)

[**2. Data File Summary 2**](#_Toc422231903)

[**3. Data File 2**](#_Toc422231904)

[**Appendix A. Data Type 2**](#_Toc422231905)

[**Appendix B. รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐาน 2**](#_Toc422231906)

# Document Overview

This document provides information on the Data Files to be submitted to the Bank of Thailand (BOT). The Data Files will be based on Excel format, and will be electronically submitted to BOT via Data Acquisition (Extranet/Internet).

**This document is divided into 4 major sections in two folders:**

* **Data Set Folder** contains

1. **Data File Summary** section provides an overview of the new Data Sets, by listing all the Data Files in the new system, and how they are related to the existing reports.
2. **Data File Data Element Data Validation** section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Files. For each of the data elements, we have defined a valid data type and data validation. The list of all data types can be found in the Data Type Section.
3. **Data Type** section, which also provides the submission format for each of the data type, as well as some sample value. There is a special kind of data elements called ‘Classification’ data element, which is used to classify other data element, for example Currency Id, Asset Classification Type, etc. Classification data elements will contain a number of possible values, for example Currency Id can be ‘USD, ‘JPY’, or ‘THB’, etc. The list of all classifications can be found in the Classification Document for Data Management System Project.

* **Classification Folder** contains

1. The **Classification** section provides the list of all possible values for each of the classification data element within the system. The Data Files will be submitted in Excel format.

**Vocabulary:**

* **Granularity** means granularity of data (how detailed the data is).
* **Frequency** means frequency of submission (how frequent each financial institution has to submit the data).
* **Mandatory (M)** means data element is required in order to pass validation.
* **Mandatory with Condition (C)** means data element is required with only some specific condition related to this element or other element in order to pass validation.
* **Optional (O)** means data element is not required but is encouraged upon availability of data.

# Data File Summary

| **Data File Subject Area** | | **ABBR** | **Granularity** | **Frequency** | **Description** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | รายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง | DF\_DUB | รายเดือน | รายเดือน | ส่งภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน |

# Data File

**Data File:** Data File Nonresident Ultimate Beneficiary Owner (NR UBO) Debt Security Holdings

**คำอธิบาย**

Data File ชุด Nonresident Ultimate Beneficiary Owner (NR UBO) Debt Security Holdings รายงานข้อมูลยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของ ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Nonresident) รายตราสารรายกลุ่มประเภทธุรกิจและรายประเทศที่เป็นลูกค้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย โดยแสดงยอดคงค้างที่มีการส่งมอบหลักทรัพย์แล้ว ทั้งจำนวนหน่วย และจำนวนเงินของตราสาร (มูลค่าที่ตราไว้)ตามสกุลเงินเดิม

**สถาบันที่ต้องรายงาน**

ผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทยที่รับฝากทรัพย์สินของผู้ถือครองตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทยของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ

**ความถี่ในการส่งข้อมูล**

รายเดือน

**กำหนดการส่ง**

ภายใน 10วัน นับตั้งแต่วันสิ้นเดือน

#### **Element Characteristic**

| **Data Element** | **Data Type** | **M** | **C** | **O** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date of Outstanding | Date | X |  |  |
| Provider Id | Provider Code | X |  |  |
| ISIN Code | ISIN Code |  | X |  |
| Other Symbol Code | Other Code |  | X |  |
| Holder Id | Other Code | X |  |  |
| Holder Unique Id Type | Classification | X |  |  |
| Holder Name | Long Text | X |  |  |
| Holder Corporation Type | Corporation Type | X |  |  |
| End Beneficiary Institutional Sector | Classification | X |  |  |
| End Beneficiary Country Code | Classification | X |  |  |
| End Beneficiary Legal Id | Other Code | X |  |  |
| End Beneficiary Legal Unique Id Type | Classification | X |  |  |
| End Beneficiary Full Legal Name | LongText | X |  |  |
| Total Unit | Amount | X |  |  |
| Total Outstanding Amount in Original Currency at Par/Face Value | Amount | X |  |  |
| Scrip Flag | Flag | X |  |  |

#### **Element Description and Validation**

| **Data Element (Field)** | **คำอธิบาย** | **Validation Rule** |
| --- | --- | --- |
| Date of Outstanding | วันที่ของข้อมูล (งวดของข้อมูล วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.)) | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type 3. วันที่ต้องเป็นวันสิ้นเดือนตามปีปฏิทิน เช่น วันที่ 31/01/2017 |
| Provider Id | รหัสสถาบันผู้รายงานข้อมูล | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตามAppendix A: Data Type 3. ตรวจสอบกับรหัสมาตรฐานของสถาบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด |
| ISIN Code | รหัสหลักทรัพย์สากล | 1. หากมีค่า ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type 2. ISIN Code และ/หรือ Other Symbol Code ต้องมีค่าใน Element ใด Element หนึ่ง หรือมีค่าทั้ง 2Element |
| Other Symbol Code | รหัสที่ ThaiBMAเป็นผู้ออก หรือ รหัสอื่นๆสำหรับ  ตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาด  **รหัสอื่น ๆ** : ในกรณีตราสารที่ไม่มี ISIN Code, ThaiBMA Code ให้กำหนด ชื่อย่อตราสาร ดังนี้  รูปแบบ: **XXXXXX-YYY**โดย  **XXXXXX**คือ ประเภทตราสาร ได้แก่  BND: พันธบัตร, DBEN: หุ้นกู้, BE: ตั๋วแลกเงิน,  FRN: ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว,  FRCD: บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว,  FCLN: First to Default Credit-Linked Note,  PCLN: Proportionate Credit-Linked Note,  PN: ตั๋วสัญญาใช้เงิน, NCD: บัตรเงินฝาก,  NPFSTK: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับ,  TCR:ใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้,  ODBT: ตราสารหนี้อื่น  **YYY**คือ Corporation Type  ตัวอย่าง PN-121 หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ  BND-160 หมายถึง พันธบัตรที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ | 1. หากมีค่า ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type 2. ISIN Code และ/หรือ Other Symbol Code ต้องมีค่าใน Element ใด Element หนึ่ง หรือมีค่าทั้ง 2Element |
| Holder Id | รหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type |
| Holder Unique Id Type | ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย  (Classification Name: Unique Id Type) | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type 3. ตรวจสอบกับรหัสใน ClassificationUnique Id Type |
| Holder Name | ชื่อของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type |
| Holder Corporation Type | รหัสกลุ่มของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นลูกค้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย  (Classification Name:Corporation Type) | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type 3. ตรวจสอบกับรหัสใน ClassificationCorporation Type |
| End Beneficiary Institutional Sector | รหัสกลุ่มผู้ถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย  (Classification Name:Nonresident Institutional Sector) | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type 3. ตรวจสอบกับรหัสใน ClassificationNonresident Institutional Sector |
| End Beneficiary Country Code | ประเทศผู้ถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย  (Classification Name:Country Id) | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type 3. ตรวจสอบกับรหัสใน Classification Country Id |
| End Beneficiary Legal Id | รหัสระบุตัวตนของคู่สัญญา Legal Entity Identifier (LEI)  กรณีไม่มี ให้ระบุรหัสอ้างอิงที่จดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type |
| End Beneficiary Legal Unique Id Type | ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย  (Classification Name: Unique Id Type) | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type 3. ตรวจสอบกับรหัสใน Classification Unique Id Type |
| End Beneficiary Full Legal Name | ชื่อที่จดทะเบียนตามกฎหมายของบุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย | 1. ต้องมีค่า 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type |
| Total Unit | จำนวนหน่วยตราสารหนี้ที่ถือครอง | 1. ต้องมีค่า และมากกว่า 0 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type |
| Total Outstanding Amount in Original Currency at Par/Face Value | มูลค่ายอดคงค้างตามสกุลเงินของตราสารหนี้ที่ถือครอง (มูลค่าที่ตราไว้) | 1. ต้องมีค่า และมากกว่า 0 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type |
| Scrip Flag | Flag รูปแบบของตราสาร Scrip/Scripless  'Y' = Scrip  'N' = Scripless | 1. ต้องมีค่าเป็น ‘Y’ หรือ ‘N’ เท่านั้น 2. ตรวจสอบรูปแบบที่ต้องรายงานตาม Appendix A: Data Type |

1. Data Type

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data Type Name** | **Data Type** | **Format** | **Remark** | **Sample** |
| Amount | Number(25,7) | NNNNNNNNNN.NN | No leading zeroes | 102000020.20 |
| Classification | VarChar(6) | AAAA | No leading zeroes/blanks | 468001 |
| Corporation Type | Char(3) | AAA | No leading blanks | 200 |
| Date | Char(10) | DD/MM/YYYY | A.D. year | 31/01/2017 |
| Flag | Char(1) | 'Y' or 'N' | Only 'Y' or 'N' | Y |
| ISIN Code | Char(12) | AAAA | No leading blanks | TH0623031C01 |
| Long Text | VarChar(800) | AAAA | No leading blanks | XXXX |
| Other Code | VarChar(40) | AAAA | No leading blanks | 12345 |
| Provider Code | Char(3) | AAA | No leading blanks | A99 |

1. รายละเอียดการรายงานรหัสมาตรฐาน

**วิธีรายงานรหัสลูกค้าของผู้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย ขอให้ปฏิบัติดังนี้**

| ประเภทบุคคล/นิติบุคคล | | รหัสอ้างอิง (Unique Id) | ประเภทของรหัสมาตรฐาน  (Unique Id Type) | แหล่งสืบค้นข้อมูล |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. บุคคลธรรมดา** | 1.1 บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (รวมคนไทยโอนสัญชาติถาวร) | - รหัสประเทศ + เลขหนังสือเดินทาง | 324002 |  |
|  |  | - รหัสประเทศ +รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น (กรณีไม่มีเลขที่หนังสือเดินทาง) | 324009 |  |
| **2. นิติบุคคล** | 2.1 นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ |  |  |  |
|  | 2.1.1 นิติบุคคลตามกฏหมายในต่างประเทศ และมีสำนักงานในต่างประเทศ เช่น | รหัสประเทศ +เลขแสดงตนในต่างประเทศดังนี้ |  |  |
|  | 2.1.1.1 หน่วยงานของรัฐ, สหกรณ์, บริษัทจำกัด | - รหัสประเทศ +รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ) ในประเทศอื่น | 324011 |  |
|  |  | - รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น | 324010 |  |
|  | 2.1.1.2 รัฐบาลต่างประเทศ | - รหัสประเทศ + GOVERNMENT | 324012 |  |
|  | 2.1.1.3 สถานทูต ได้แก่  - สถานทูตต่างประเทศในไทย  - สถานทูตต่างประเทศในต่างประเทศ  **ยกเว้น** สถานทูตไทยในต่างประเทศเป็น Resident | - รหัสประเทศ + EMBASSY + รหัสประเทศที่ตั้ง เช่น  - USEMBASSYTH  - JPEMBASSYLA  - THEMBASSYJP | 324012 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.4 องค์กรหรือนิติบุคคลในต่างประเทศ ที่ไม่มีรหัสอ้างอิง | - รหัสประเทศ + คำแยกประเภท + ชื่อย่อ  คำแยกประเภทเป็น 3 หลัก  COM=COMMERCIAL  SOC=SOCIAL  GOV=GOVERNMENT  ARM=ARMY  INT=INTERNATIONAL  OTH=OTHERS | 324012 |
| 2.1.2 สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ | - รหัส SWIFT CODE | 324008 | [www.swift.com](http://www.swift.com/) |
|  | - รหัสประเทศ+เลขที่แสดงตนในต่างประเทศ  (กรณีสถาบันการเงินในตปท.ไม่มี SWIFT Code หรือมีแต่ใช้ SWIFT Code ร่วมกับบริษัทแม่ ให้ใช้รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น) | 324010 |  |
| 2.1.3 อื่น ๆ | รหัสประเทศ+เลขแสดงตนในต่างประเทศ ดังนี้ |  |  |
|  | - รหัสประเทศ + รหัสอ้างอิงที่ออกโดยองค์กร หรือหน่วยงานราชการ (รัฐ)ในประเทศอื่น | 324011 |  |
|  | - รหัสประเทศ + รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น | 324010 |  |
|  | - รหัสประเทศ + คำแยกประเภท + ชื่อย่อ | 324012 |  |
| 2.1.4 **Legal Entity Identifier (LEI)** | - รหัส **Legal Entity Identifier** (LEI) | 324017 |  |