

สำเนา

๑ กุมภาพันธ์ 2554

เรียน (ตามรายชื่อแนบท้าย 12 แห่ง)

ที่ ผบข.(1ง) 35-⁴⁶/2554 เรื่อง ขอเพิ่มวุฒิในการรายงานข้อมูลการถือครอง
ตราสารทางการเงินของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ

ตามที่ ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกหนังสือที่ ผบข.(1ง) 8-19/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ขอให้ท่านรายงานข้อมูลการถือครองตราสารทางการเงินไทย ความถี่เป็นรายสัปดาห์ ตามรูปแบบที่กำหนด นั้น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

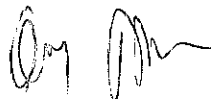
เนื่องจาก ธปท. มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นรายเดือนด้วย เพื่อติดตาม การเคลื่อนย้ายของเงินทุนในประเทศ และเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ (Balance of Payment) จึงขอให้ท่านรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เป็นรายสัปดาห์ โดยมีรูปแบบข้อมูลตามเอกสารแนบ 2 - 4 และขอให้ท่านเริ่มต้นรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็นรายเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง DMS Data Acquisition ซึ่ง ธปท. ได้ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ของท่านในเบื้องต้นแล้ว

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ผู้ประสานงาน คือ

1. น.ส. เสาวณี ศิริพัฒน์พูนผล โทรศัพท์ 0-2356-7258
Email address : Saowanes@bot.or.th
2. น.ส. สุภาวดี รอดอ่อน โทรศัพท์ 0-2283-6883
Email address : Supawadr@bot.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นางอมรา ศรีพยัคฆ์)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูล
ผู้ว่าการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ 1 - 4

ทีมสถิติตลาดการเงิน ส่วนสถิติเศรษฐกิจในประเทศ

สำนักสถิติ ฝ่ายบริหารข้อมูล

โทรศัพท์ 0-2356-7258

โทรสาร 0-2283-5195

รายชื่อ Custodian

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 35/54
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 36/54
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 37/54
4. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 38/54
5. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 39/54
6. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 40/54
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 41/54
8. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) 42/54
9. ธนาคารซีทีแบงก์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ 45/54
10. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด สาขากรุงเทพฯ 46/54
11. ธนาคารดอยซ์แบงก์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ 43/54
12. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) 44/54

สำเนา

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

เรียน (ตามรายชื่อแนบท้าย 12 แห่ง)

ที่ ผบข.(1ง)⁸⁻¹⁹/2551 เรื่อง รูปแบบและกำหนดส่งข้อมูลการถือครองตราสาร
ทางการเงินไทยของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ และการถือครองตราสารการเงิน
ต่างประเทศของนักลงทุนไทย

ตามที่ฝ่ายบริหารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เคยจัดประชุมชี้แจง
Custodian เรื่อง ความต้องการข้อมูลตราสารหนี้ ตราสารทุน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 รวมทั้ง
ได้มีบันทึกที่ ผบข.(1ข) 98-109/2549 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 เรื่อง ขอความร่วมมือรายงาน
ข้อมูลตราสารหนี้และตราสารทุนเพิ่มเติม โดยในส่วนข้อมูลการถือครองตราสารทางการเงินไทย
ของผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศ และการถือครองตราสารการเงินต่างประเทศของนักลงทุนไทย
เป็นรายไตรมาส จะแจ้งรูปแบบ และกำหนดส่งข้อมูลให้ท่านทราบภายหลัง (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 1) นั้น

บัดนี้ ธปท. ขอแจ้งรูปแบบข้อมูลการถือครองตราสารทางการเงิน ฯ ดังกล่าว
ซึ่งขอให้ท่านจัดทำส่ง ดังนี้

1. รูปแบบข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ ของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนใน
ตราสารไทย และนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(เอกสารแนบ 2)
2. รูปแบบข้อมูลตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์รายบุคคล (เอกสารแนบ 3)
3. เอกสารคู่มือประกอบการจัดทำข้อมูลตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสาร
อนุพันธ์รายบุคคล (เอกสารแนบ 4)

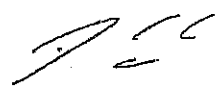
ในการจัดส่งข้อมูล ขอให้ธนาคารท่านส่งข้อมูลฯ ผ่านช่องทาง DMS Data
Acquisition เป็นรายสัปดาห์ และเมื่อระบบงานนี้ดำเนินการได้แล้ว ธปท. จะยกเลิกการส่งข้อมูล
ยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้สกุลบาทของ Non-resident รายสัปดาห์ และรายไตรมาส
(ตามแบบสำรวจ 41) โดยข้อมูลฯ นี้เป็นยอดคงค้างการถือครองตราสารฯ ณ สิ้นวันพฤหัสบดี
ของสัปดาห์นั้น ขอให้ส่งภายในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป ก่อนเวลา 9.00 น. โดยเริ่มส่งข้อมูล
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป (รายละเอียดรูปแบบข้อมูล โปรดดู
เอกสารแนบ 2 และ 3)

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่
ผู้ประสานงาน ดังนี้-

1. นายสุรจิตร รังสิกุล ผู้บริหารทีม โทรศัพท์ 0-2283-5141
Email address : Surachir@bot.or.th
2. นางสาวณิ ศิริพัฒน์พูนผล ผู้วิเคราะห์อาวุโส โทรศัพท์ 0-2283-6485
Email address : SaowaneS@bot.or.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณในความร่วมมือที่ดี
จากธนาคารท่านมา ณ โอกาสนี้

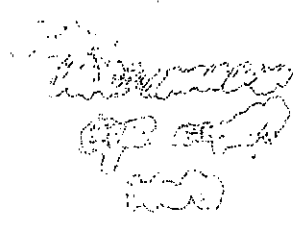
ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ สักการโกศล)

ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารข้อมูล

ผู้ว่าการแทน



สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารแนบ 1-4

ทีมสถิติตลาดการเงิน ส่วนสถิติเศรษฐกิจในประเทศ

ฝ่ายบริหารข้อมูล

โทรศัพท์ 0-2283-5141, 0-2283-5638

โทรสาร 0-2283-5185

รายชื่อ Custodian

1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ฝั่ง (1ง) 8/2551
2. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) " 9/2551
3. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) " 10/2551
4. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) " 11/2551
5. ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) " 12/2551
6. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) " 13/2551
7. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) " 14/2551
8. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) " 15/2551
9. ธนาคารซีทีแบงก์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ " 16/2551
10. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ จำกัด สาขากรุงเทพฯ " 17/2551
11. ธนาคารคอยส์แบงก์ จำกัด สาขากรุงเทพฯ " 18/2551
12. ธนาคารทีเอสไอ จำกัด (มหาชน) " 19/2551

แบบข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ ของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารไทย และนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายบุคคล รายเดือน					
ข้อมูล	ข้อมูลที่ต้องการส่ง ธปท.ให้กรอกลงใน Sheet ชื่อ 'Data'				
คำอธิบาย Column name					
No.	Column name	Description	Type	Sample/Remark	Mandatory/Optional
1	Date of Outstanding	วันที่ของข้อมูล (งวดของข้อมูล) (Settlement Date)	Date	วัน/เดือน/ปี ค.ศ. (ข้อมูลรายเดือนสำหรับงวด วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) ให้ใส่วันที่ สุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุดหรือไม่ก็ตาม) "DD/MM/YYYY"	M
2	Provider ID	รหัสสถาบันที่ให้ข้อมูล (FI-Code)	Text	เช่น 002 = BBL	M
3	ISIN Code	รหัสหลักทรัพย์สากล	Text	เช่น TH062303P508	M
4	Other Symbol Code	รหัสที่ ThaiBMA เป็นผู้ออก หรือ รหัสอื่น ๆ สำหรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาด	Text	เช่น ThaiBMA Code : LB155A คือ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการ บริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้งที่ 1 รหัสอื่น ๆ : ในกรณีตราสารที่ไม่มี ISIN Code, ThaiBMA Code ให้กำหนด ชื่อย่อตราสาร ดังนี้ รูปแบบ : XXXXX-YYY โดย XXXXX คือ ประเภทตราสาร ได้แก่ BND: พันธบัตร, DBEN: หุ้นกู้, BE: ตั๋วแลกเงิน,FRN: ตั๋วเงินยัตราดอกเบี้ย ลอยตัว, FRCD: บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว, FCLN: First to Default Credit-Linked Note, PCLN: Proportionate Credit-Linked Note, PN: ตั๋วสัญญาใช้เงิน, NCD: บัตรเงินฝาก, NPFSK: หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับ, TCR: ใบรับฝาก หลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้, ODBT: ตราสารหนี้อื่น YYY คือ Corporation Type ตัวอย่าง PN-121 หมายถึง ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดย ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ	ISIN Code และ / หรือ Other Symbol Code (ต้องมีค่าใน Field ใด Field หนึ่ง หรือมีค่าทั้ง 2 Field)
5	Holder ID	รหัสลูกค้า (ไทย หรือต่างชาติ)	Text	เช่น เลขประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวง พาณิชย์) เป็นต้น	M
6	Holder Unique ID Type	ประเภทของรหัสลูกค้าของบุคคลหรือนิติบุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสที่รายงานเข้ามา เป็น รหัสประเภทใด	Text	เช่น Holder Unique Id Type 324001 คือ เลขประจำตัว ประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ Holder Unique Id Type 324004 คือ เลขที่จดทะเบียนนิติ บุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) เป็นต้น (ดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบการส่งข้อมูล : รหัส Holder Unique Id Type)	M
7	Holder Name	ชื่อลูกค้า (ไทย หรือต่างชาติ)	Text		M
8	Holder Corporation Type	รหัสกลุ่มผู้ถือ	Text	202 - ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน (ดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบการส่งข้อมูล : รหัส	M
9	Total Unit	จำนวนหน่วย	Number	500	M
10	Total Outstanding Amount at Par/Face Value	มูลค่าราคาขายออกคงค้างตราสาร (บาท) (รายงานในกรณีเฉพาะข้อมูลการถือครองตรา สารหนี้ ของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตรา สารไทย)	Number	25000.50 บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (หากมี)) ซึ่งเป็นยอดคงค้าง ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน	M (ต้องมีค่าใน Field ใด Field หนึ่ง ในกรณีที่เป็ เงินบาทให้ใส่ค่าที่ Field
11	Original Currency Amount	มูลค่าราคาขายออกคงค้างตราสารตาม Original Currency (รายงานในกรณีเฉพาะข้อมูลการถือครองตรา สารหนี้ ของนักลงทุนไทยที่ลงทุนใน หลักทรัพย์ต่างประเทศ)	Number	25000.50 (ตามสกุลเงิน) (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (หากมี)) ซึ่งเป็นยอดคงค้าง ณ วันทำการสุดท้ายของเดือน	Total Outstanding Amount at Par Value ส่วนกรณีที่เป็เงินตรา ต่างประเทศให้ใส่ค่าที่ Field Original Currency Amount)
12	Original Currency	รหัสสกุลเงิน(Swift Code)	Text	เช่น JPY, THB	M (ต้องมีค่าที่ Field Original Currency)
13	Scrip Flag	Flag รูปแบบของตราสาร Scrip/Scriptless 'Y' = Scrip 'N' = Scriptless	Text		M

ตัวอย่างการรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ ของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารไทย และนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายละเอียด													
Date of Outstanding	Provider ID	ISIN Code	Other Symbol Code	Holder ID	Holder Unique ID Type	Holder Name	Holder Corporation Type	Total Yield	Total Outstanding Amount at Par Face Value	Original Currency Amount	Original Currency	Scrp Flag	
31/01/2011	002	TH06230BP508	LB155A	US222222222222	324009	MR ABC DEF	201	100	100,000.00			Y	
31/01/2011	002	TH0643B3Q304	EXAT163A	CITISGSGCCI	324008	CITIBANK N.A., SINGAPORE	202	5000	5,000,000.00			N	
31/01/2011	002	IT0004585763		084/2552	324013	หน่วยงานไทยพาณิชย์ จำกัดมหาชน ปี 2551	135	300		2,000,000.00	EUR	Y	

**รูปแบบข้อมูลการถือครองตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ทำการซื้อขายในตลาดทุน
ของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารไทย และนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายบุคคล รายเดือน**

ข้อมูล	ข้อมูลที่ต้องการส่ง ขพท.ให้กรอกลงใน Sheet ชื่อ 'Data'				
คำอธิบาย Column name					
No.	Column name	Description	Type	Sample/Remark	Mandatory/Optional
1	Date of Outstanding	วันที่ของข้อมูล (งวดของข้อมูล) (Settlement Date)	Date "DD/MM/YYYY"	วัน/เดือน/ปี ค.ศ. (ข้อมูลรายเดือนสำหรับงวด วัน/เดือน/ปี (ค.ศ.) ให้ใส่วันที่สุดท้ายของเดือน ซึ่งอาจจะตรงกับวันหยุดหรือไม่ก็ตาม)	M
2	Provider ID	รหัสสถาบันที่ให้ข้อมูล (FI-Code)	Text	เช่น 002 = BBL	M
3	ISIN Code	รหัสหลักทรัพย์สากล	Text	เช่น TH0001010006, TH0001010014, TH0001010R16	M
4	Other Symbol Code	ชื่อตราสาร / รหัสหลักทรัพย์ / Symbol หรือ รหัสอื่น ๆ สำหรับตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาด	Text	เช่น SET Code : BBL, BBL-F, BBL-R รหัสอื่น ๆ : XXX-W คือ Warrant ของบริษัท XXX จำกัด <u>ข้อเสนอแนะการตั้งรหัสสำหรับตราสารทุนนอกตลาด</u> Code 3 ตัวแรก คือ ชื่อย่อบริษัทอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัวแรก ตามด้วย -Code ตัวถัดไปเป็นตัวย่อของประเภทตราสารดังนี้ XXX คือ Common Stock XXX-P คือ Preferred Stock XXX-UPF คือ Property Fund XXX-UCF คือ Commodity Fund XXX-UETF คือ Exchange Traded Fund (ETF) XXX-UMMMF คือ Money Market Mutual Fund (MMMF) XXX-U คือ Unit Trust Other than above listed XXX-X คือ Depository Receipt XXX-W คือ Warrant XXX-V คือ Derivatives Warrant XXX-R คือ Transferable Subscription Rights XXX-H คือ Other Equity Instrument and Derivatives Traded in Equity Market	ISIN Code และ / หรือ Other Symbol Code (ต้องมีค่าใน Fieldใด Fieldหนึ่ง หรือมีค่าทั้ง 2 Field)
5	Holder ID	รหัสลูกค้า (ไทย หรือต่างชาติ)	Text	เช่น เลขประจำตัวประชาชน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือ เลขที่จดทะเบียนนิติ บุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) เป็นต้น	M
6	Holder Unique ID Type	ประเภทของรหัสอ้างอิงของบุคคลหรือนิติ บุคคล เพื่อแจ้งให้ทราบว่ารหัสที่รายงานเข้ามา เป็นรหัสประเภทใด	Text	เช่น Holder Unique Id Type 324001 คือ เลขประจำตัวประชาชน สำหรับ บุคคลธรรมดา หรือ Holder Unique Id Type 324004 คือ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่ จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์) เป็นต้น (ดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบการส่งข้อมูล : รหัส Holder Unique Id Type)	M
7	Holder Name	ชื่อลูกค้า (ไทย หรือต่างชาติ)	Text		M
8	Holder Corporation Type	รหัสกลุ่มผู้ถือ	Text	202 - ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน (ดูรายละเอียดที่เอกสารประกอบการส่งข้อมูล : รหัส Corporation Type)	M
	Total Unit	จำนวนหน่วย	Number	500	M
10	Total Outstanding Amount at Par Value	มูลค่าราคาขายออกคงค้างตราสาร(บาท) (รายงานในกรณีเฉพาะข้อมูลการถือครองตรา สารทุน และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ทำการ ซื้อขายในตลาดทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ ลงทุนในตราสารไทย)	Number	25000.50 บาท (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (หากมี)) ซึ่งเป็นยอดคงค้าง ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน	M (ต้องมีค่าใน Fieldใด Fieldหนึ่ง ในกรณีที่เป็นเงินบาทให้ใส่ค่าที่ Field Total Outstanding Amount at Par Value ส่วนกรณี ที่เป็นเงินตราต่างประเทศให้ใส่ ค่าที่ Field Original Currency Amount)
11	Original Currency Amount	มูลค่าราคาขายออกคงค้างตราสารตาม Original Currency (รายงานในกรณีเฉพาะข้อมูลการถือครองตรา สารทุน และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ทำการ ซื้อขายในตลาดทุนของนักลงทุนไทยที่ลงทุน ในหลักทรัพย์ต่างประเทศ)	Number	25000.50 (ตามสกุลเงิน) (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง (หากมี)) ซึ่งเป็นยอดคงค้าง ณ วันที่ทำการสุดท้ายของเดือน	
12	Original Currency	รหัสสกุลเงิน(Swift Code)	Text	เช่น JPY, THB	M (ต้องมีค่าที่ Field Original Currency)
13	Scrip Flag	Flag รูปแบบของตราสาร Scrip/Scripless 'Y' = Scrip 'N' = Scripless	Text		M

[illegible]

เอกสารคู่มือประกอบการจัดทำข้อมูลตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ทำการซื้อขายในตลาดทุน
ของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารไทย และนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายบุคคล รายเดือน

1. คำอธิบาย

ข้อมูล		ข้อมูลบัญชี		ข้อมูลบัญชี		ข้อมูลบัญชี	
ข้อมูล	ข้อมูลบัญชี	ข้อมูลบัญชี	ข้อมูลบัญชี	ข้อมูลบัญชี	ข้อมูลบัญชี	ข้อมูลบัญชี	ข้อมูลบัญชี
1	ข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ ของนักลงทุนต่างชาติลงทุนในตราสารไทย และนักลงทุนไทยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายบุคคล	ข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของลูก้า (Client) ที่ให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในตราสารไทย และข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ของลูก้า (Client) ที่ให้นักลงทุนไทยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยครอบคลุมตราสารหนี้ทุกประเภทตามที่กำหนดในรายละเอียดของเอกสารประกอบตราสารหนี้ ทั้งนี้ให้รายงานตราสารหนี้ ทั้งที่เป็น Spot และ Futures	รายเดือน ใช้วันสิ้นสุดที่ของเดือน (ซึ่งอาจตรงกับวันศุกร์หรือไม่ก็ตาม)	ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันศุกร์ให้รายงานภายในวันทำการถัดไป	MCSXXXX_YYYYMMDD_DBS.XLS	M = ความถี่ของชุดข้อมูลรายเดือน	ค.บ. ส่งเป็นข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ ของนักลงทุนต่างชาติลงทุนในตราสารไทย และนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ ร. กรุงเทพ จากเดือน ม.ค. 2011 คือ MCS000_20110131_DBS.XLS
						CST = Custodian	
						XXX = รหัสสถาบันที่ให้ออก (FI-Code)	เช่น 002 คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
						YYYYMMDD = ชุดข้อมูลรายเดือนสำหรับงวดเดือน โดยวันสุดท้ายของเดือน	004 คือ ร. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
						DBS = Debt Securities	เช่น 20110131
2	ข้อมูลการถือครองตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ทำการซื้อขายในตลาดทุนของนักลงทุนต่างชาติลงทุนในตราสารไทย และข้อมูลการถือครองตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดทุนของลูก้า (Client) ที่ให้นักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยครอบคลุมตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดทุนทุกประเภทตามที่กำหนดในรายละเอียดของเอกสารประกอบตราสารหนี้ ทั้งนี้ให้รายงานตราสารหนี้ ทั้งที่เป็น Spot และ Futures	ข้อมูลการถือครองตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดทุนของลูก้า (Client) ที่ให้นักลงทุนต่างชาติลงทุนในตราสารไทย และข้อมูลการถือครองตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดทุนของลูก้า (Client) ที่ให้นักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยครอบคลุมตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ที่ซื้อขายในตลาดทุนทุกประเภทตามที่กำหนดในรายละเอียดของเอกสารประกอบตราสารหนี้ ทั้งนี้ให้รายงานตราสารหนี้ ทั้งที่เป็น Spot และ Futures	รายเดือน ใช้วันสิ้นสุดที่ของเดือน (ซึ่งอาจตรงกับวันศุกร์หรือไม่ก็ตาม)	ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป หากตรงกับวันศุกร์ให้รายงานภายในวันทำการถัดไป	MCSXXXX_YYYYMMDD_EQS.XLS	M = ความถี่ของชุดข้อมูลรายเดือน	ค.บ. ส่งเป็นข้อมูลการถือครองตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ทำการซื้อขายในตลาดทุนของนักลงทุนต่างชาติลงทุนในตราสารไทย และนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ของ ร. กรุงเทพ จากเดือน ก.พ. 2011 คือ MCS000_20110228_EQS.XLS
						CST = Custodian	
						XXX = รหัสสถาบันที่ให้ออก (FI-Code)	เช่น 002 คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
						YYYYMMDD = ชุดข้อมูลรายเดือนสำหรับงวดเดือน โดยวันสุดท้ายของเดือน	004 คือ ร. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
						EQS = Equity Securities	เช่น 20110228

2. คำจำกัดความ ที่ใช้ในการรายงานข้อมูลการถือครองตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ทำการซื้อขายในตลาดทุนของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตราสารไทย และนักลงทุนไทยที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ รายเดือน

ลำดับ	ข้อความ	คำจำกัดความ
1	Holder ID	รหัสลูกค้า (ไทย หรือต่างชาติ) สามารถเลือกรายงานได้ตามรหัสกลุ่มผู้ถือ (Holder Unique Id Type) เช่น รายงานเป็น Swift Code (ในกรณีที่ผู้ถือครองมี Swift Code ประจำสถาบัน) และ Column Holder Unique ID Type ให้รายงานเป็น 324008 (Swift Code)
2	1) ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (นักลงทุนไทย) 2) ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (นักลงทุนต่างชาติ) 3) ประเทศถิ่นที่อยู่ของนักลงทุน	1) ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Thai Resident) หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงสาขาและกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทต่างชาติที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินหนึ่งปี ให้นับเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่รวมสถานทูต กงสุลของต่างชาติและองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่งให้นับเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ 2) ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non-resident) หมายถึง บุคคลธรรมดา บริษัท หรือองค์กรต่างๆ ที่โดยปกติมีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นนอกประเทศไทย สาขาในต่างประเทศและกลุ่มบริษัทในเครือในต่างประเทศของบริษัทไทย ให้นับเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ 3) ประเทศถิ่นที่อยู่ของนักลงทุน (Country of Non-resident Investors) หมายถึง ประเทศอันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของนักลงทุน โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ (Nationality) เช่น นักลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นแต่อาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์เกินหนึ่งปี ถือว่าเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ ให้กรอกข้อมูลประเทศถิ่นที่อยู่ของนักลงทุนเป็น "สิงคโปร์"
3	หลักทรัพย์ไทย / หลักทรัพย์ต่างประเทศ	การตีความหลักทรัพย์ไทย / หลักทรัพย์ต่างประเทศ ให้ดูที่ผู้ออก (Issuer) เป็นหลัก ในกรณีที่ผู้ออกเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Thai Resident) ให้ถือเป็นหลักทรัพย์ไทย ในกรณีที่ผู้ออกเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ (Non-Resident) ให้ถือเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ
4	ในตลาด / นอกตลาด	"ในตลาด" หมายถึง การจดทะเบียนหลักทรัพย์กับ ThaiBMA หรือ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีรหัสมาตรฐาน เป็น ThaiBMA Code หรือ SET Code "นอกตลาด" หมายถึง หลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนกับ ThaiBMA หรือ ตลาดหลักทรัพย์
5	การรายงาน ISIN Code, Other Symbol Code	- กรณีที่หลักทรัพย์มี ISIN Code ให้รายงานด้วย ISIN Code และ/หรือ ThaiBMA Code/SET Code โดยที่ ISIN Code ให้รายงานที่ Column ISIN Code ส่วน ThaiBMA Code/SET Code ให้รายงานที่ Column Other Symbol Code - กรณีที่ไม่มี ISIN Code, ThaiBMA Code, SET Code สำหรับหลักทรัพย์นอกตลาดสามารถรายงานด้วย Internal Code ได้ แต่ให้รายงานที่ Column Other

3. संस्था corporation Type

Institution Type Code	ประเภทสถาบันการเงิน (Institution Type)	Company Name (English)	ชื่อบริษัทไทย (Institution Type)	หมายเหตุ
110	ธนาคารแห่งประเทศไทย	The Bank of Thailand	ธนาคารแห่งประเทศไทย (บัญชี BOT-FMO)	
121	ธนาคารพาณิชย์ตั้งอยู่ในประเทศ	Domestically-registered Commercial Banks, including International Banking Facilities	ธนาคารพาณิชย์ไทย, ธนาคารพาณิชย์ไทยเพื่อส่งออก ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของรัฐบาลต่างประเทศ (Subsidiary) ในความควบคุมของไทย ต่างประเทศ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารสกลพณิชย์ จำกัด
122	สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ	Branches of Foreign Banks, including International Banking Facilities	สาขานอกประเทศของธนาคารและสำนักงานตัวแทนของธนาคารต่างประเทศ	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, ธนาคารซิตี้แบงก์
123	สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน	Specialized Financial Institution		ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจชนบทเมือง และสมาคมผู้กู้ยืมแห่งประเทศไทย
124	บริษัทเงินทุน	Financial Company		บริษัทเงินทุนธนชาต จำกัด (มหาชน), บริษัทเงินทุนเชียงใหม่ จำกัด (มหาชน)
125	สถาบันการเงินที่รับฝากเงินอื่นๆ	Other Depository Financial Institution	บริษัทเคทีซี จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน), กองทุนรวมตลาดเงิน	เครดิตฟองซิเอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด, มูลนิธิธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย จำกัด, กองทุนเปิดธนาคารบริหารเงิน, กองทุนเปิดกองทุนบริหารเงิน, กองทุนเปิดกองทุนบริหารเงิน, กองทุนเปิดกองทุนบริหารเงิน, กองทุนเปิดกองทุนบริหารเงิน, กองทุนเปิดกองทุนบริหารเงิน
132	บริษัทหลักทรัพย์	Securities Company		บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด
133	กองทุนบำนาญที่ดำเนินการตามกฎหมาย	Civil Services Pension Funding		กองทุนบำนาญข้าราชการ โดย บลจ. กสท.
134	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	Provident Fund		กองทุนสำรองเลี้ยงชีพกรมสรรพากร
135	กองทุนรวม	Non-Financial Market Mutual Fund	กองทุนเพื่อการหม่ของกองทุนและโครงการจัดการกองทุนส่วนบุคคล ประสาน เพื่อส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน หรือให้ภาคเอกชนได้มีโอกาสเป็นนักลงทุนในตลาดทุนกับเงินลงทุน	โปรดดู Tab Sheet : กองทุนรวม
136	บริษัทประกันภัย	Insurance Company	บริษัทที่ประกอบธุรกิจประกันภัยชีวิต ประกันสุขภาพ	บริษัทที่ปรึกษาประกันภัยชีวิต (มหาชน), บริษัทเอกอภีร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โปรดดูที่

Corporation Type Code	ประเภทสถาบัน (Corporation Type)	Corporation Type (English)	นิยาม	ตัวอย่าง
170	บริษัทและนิติบุคคล	Other Nonfinancial Corporation	ทั้งในส่วนจำกัด บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด Holding Company สถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลของเอกชน รวมถึงองค์กรที่มีลักษณะเป็นนิติบุคคล สันนิบาตหรือสโมสรของเอกชนหรือจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ (เช่น องค์กรร่วมค้า, นิติบุคคลสาธารณะ, องค์กรระหว่างประเทศที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย) องค์กรการจูงรางวัล หรือหน่วยงานธุรกิจรัฐบาลที่มีลักษณะโดยทั่วไปโดยทั่วไปโดยอิสระวิสัยของทุนทั้งหมด รวมถึงสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลอยู่ หากกรณีอื่นที่ไม่ใช่สหกรณ์ของทรัพย์สิน เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ประมง เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของนิติบุคคล)*	บริษัทเอสแอลเอเคเคเอส จำกัด (มหาชน), วิทยาลัยอาชีวศึกษาการเกษตร นานาชาติ จำกัด, สหกรณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร จำกัด, สหกรณ์บริการ โกลด์ โกลด์แลนด์ จำกัด โปรดดู Tab Sheet : มหาวิทยาลัยเอชอาร์ หรือที่ http://www.mcoe.go.th/odier-web-school-univer.htm ดูโรงเรียนสังกัดรัฐบาลเอกชน จาก http://www.thaieducation.net/school_search.php
180	บุคคลธรรมดา	Residents	บุคคลธรรมดา คณะบุคคล สถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลของเอกชน (ที่เป็นของบุคคลธรรมดา) ธุรกิจเอกชนที่มีได้ดำเนินการในรูปแบบนิติบุคคล กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของบุคคลธรรมดา)*	
190	สถาบันที่ไม่แสวงหากำไร	Non-profit Organization Serving Household	องค์กรการกุศล สมาคม สโมสร มูลนิธิ ทัศนศึกษาเล่นในโบสถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ การค้า การบริการเพื่อ สนับสนุนการศึกษาหรือโรงพยาบาลของเอกชนที่จัดตั้งโดยเอกชน สโมสร หรือมูลนิธิ ต่าง ๆ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร)*	มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญ, ศิริราชมูลนิธิ, สมาคมสโมสรธนาคารไทยพาณิชย์, สมาคมราชภัฏศึกษาในสว., วัดมกุฏกษัตริยาราม, ภัตตาคารวัฒนา, โบสถ์คาทอลิกแม่พระบังเกิดบางกอก
200	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล	Nonresident as Nonfinancial Corporations	นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ (เช่น รัฐบาล องค์การจูงรางวัล ระหว่างประเทศ สถาบันต่างประเทศ บริษัทจำกัด เป็นต้น กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้อยู่ต่างประเทศที่เป็นนิติบุคคล)*	
201	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา	Nonresidents as Individuals	บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและมีถิ่นพำนักอยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้อยู่ต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา)*	
202	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน	Nonresidents as Financial Institutions	สถาบันการเงินที่อยู่ในต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ตั้งในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้อยู่ต่างประเทศที่เป็นสถาบันการเงิน)*	
203	ผู้มีถิ่นที่อยู่ต่างประเทศอื่นๆ	Other Nonresidents	ผู้ตั้งถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่นๆ เช่น มูลนิธิ สมาคม สโมสร ที่มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ กองทุนส่วนบุคคล (ที่เป็นของผู้อยู่ต่างประเทศที่เป็นประเทศอื่นๆ)*	
หมายเหตุ				
	ประเภทสถาบัน (Corporation Type) ให้เป็นมาตรฐานการกำหนดรหัสสถาบันผู้ถือหลักทรัพย์ สำหรับ BOT, TSD และ Custodian			
	โดยปกติ, ขอให้ Custodian ดำเนินการดังนี้			
	1. กรณีที่ Custodian มีลูกค้า ประเภท 110, 121, 122, 123, 124 ขอให้เปิดบัญชีเพื่อลูกค้ารายบัญชี ให้กับ TSD			
	2. * ประเภทสถาบันของกองทุนส่วนบุคคลขึ้นอยู่กับเจ้าของ เช่น หากเจ้าของเป็นบริษัทและมีนิติบุคคล ให้รหัสกลุ่มผู้ถือ 170, เป็นบุคคลธรรมดา ให้รหัสกลุ่มผู้ถือ 180 หรือ เป็นสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร ให้รหัสกลุ่มผู้ถือ 190 หรือ เป็นผู้อยู่ถิ่นที่อยู่ต่างประเทศให้รหัสกลุ่มผู้ถือ 200, 201, 202 หรือ 203 เป็นต้น			

4. รหัส Holder Unique Id Type

CU ID	Value	Description
324001	Personal Id	เลขประจำตัวประชาชน
324002	Passport Number	เลขที่หนังสือเดินทาง
324003	Tax Id	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
324004	Juristic Id	เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์)
324005	BOT Assigned Code	รหัสที่กำหนดโดย ธปท.
324013	Others Juristic Reference ID	รหัสนิติบุคคลที่ออกให้โดยหน่วยงานราชการอื่นที่ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์
324006	Government Organization Id	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย
324007	FI Code	รหัสสถาบันการเงิน
324008	Swift Code	รหัสมาตรฐาน Swift
324009	Oversea Individual ID	รหัสบุคคลธรรมดาในประเทศอื่น
324010	Oversea Juristic ID	รหัสนิติบุคคลในประเทศอื่น
324011	International Organization and Oversea Government ID	รหัสองค์กรหรือหน่วยงานราชการในประเทศอื่น
324012	Others	รหัสอื่นๆ

5. ประเภทตราสารหนี้	
ตราสารหนี้ ประกอบด้วย	
ชื่อตราสารหนี้ (ภาษาอังกฤษ)	ชื่อตราสารหนี้ (ภาษาไทย)
Bond	พันธบัตร
Straight Bond	หุ้นกู้ธรรมดา
Convertible Debenture	หุ้นกู้แปลงสภาพ
Subordinate Debenture	หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
Treasury Bill	ตั๋วเงินคลัง
Bill of Exchange	ตั๋วแลกเงิน
Floating Rate Note	ตั๋วเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
Floating Rate Certificate of Deposit	บัตรเงินฝากอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
First to Default Credit-Linked Note	First to Default Credit-Linked Note
Proportionate Credit-Linked Note	Proportionate Credit-Linked Note
Promissory Note	ตั๋วสัญญาใช้เงิน
Negotiable Certificate of Deposit (NCD)	บัตรเงินฝาก
Non-participating Preferred Stock	หุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่ร่วมรับ
Transferable Custody Receipt (TCR)	ใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้
Other Debt Securities	ตราสารหนี้อื่น

6. ประเภทตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์	
ตราสารทุน ประกอบด้วย	
ชื่อตราสารทุน (ภาษาอังกฤษ)	ชื่อตราสารทุน (ภาษาไทย)
Common Stock	หุ้นสามัญ
Preferred Stock	หุ้นบุริมสิทธิ
Property Fund	หน่วยลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์
Commodity Fund	หน่วยลงทุนในกองทุนสินค้าโภคภัณฑ์
Exchange Traded Fund (ETF)	หน่วยลงทุนในกองทุนอีทีเอฟ
Money Market Mutual Fund (MMMF)	หน่วยลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน
Unit Trust Other than above listed	หน่วยลงทุนในกองทุนประเภทอื่น ๆ ยกเว้นหน่วยลงทุนที่ปรากฏข้างต้น
Depository Receipt	ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
Warrant	ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ
Derivatives Warrant	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
Transferable Subscription Rights	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
Other Equity Instrument and Derivatives Traded in Equity Market	ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์อื่น ๆ ที่ทำการซื้อขายในตลาดทุน