



ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

**คู่มือการใช้งานระบบงาน  
ลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้  
(Bond Investor Registration - BIR)**

Version 1.1

กันยายน 2566

สายตลาดการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Document Information

Revision History

Version number	Released Date	Effective Date	Summary of changed	Revision marks
1.0	เมษายน 2564		Data Publication	
1.1	กันยายน 2566		Update link ตาม New BOT Website	Changes from 1.0 in red.

## สารบัญ

1. ภาพรวมขั้นตอนการยื่นขออนุญาตลงทะเบียนผ่าน ระบบ Bond Investor Registration (BIR).....	3
2. การขอสิทธิเข้าใช้ระบบ BIR.....	4
3. การเตรียมข้อมูล.....	17
4. วิธีการลงทะเบียนผ่านระบบ BIR.....	21
5. วิธีการตรวจสอบสถานการณ์ลงทะเบียนผ่านระบบ BIR.....	26
6. อีเมลตอบกลับแจ้งผลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้.....	29
7. วิธีการ download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนผู้ลงทุนตราสารหนี้.....	31
8. อีเมลแจ้งความไม่สอดคล้องของประเภทผู้ลงทุนตราสารหนี้.....	36
9. วิธีการแก้ไขข้อมูล.....	37
10. แผนฉุกเฉิน.....	39

# คู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

## 1. ภาพรวมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่าน ระบบ Bond Investor Registration (BIR)

- 1) Local custodian (LC) ขอสิทธิใช้ระบบ **Data Acquisition and Publication (DAP)** และ BIR
- 2) LC จัดเตรียมข้อมูลของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย (UBO) ลงในแบบลงทะเบียน (Excel template) ตามรูปแบบที่กำหนด
- 3) การลงทะเบียน

3.1) LC Login เข้าระบบ **Data Acquisition and Publication (DAP)** และ submit Excel template ในระบบ BIR

3.2) LC ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่าน **DAP**

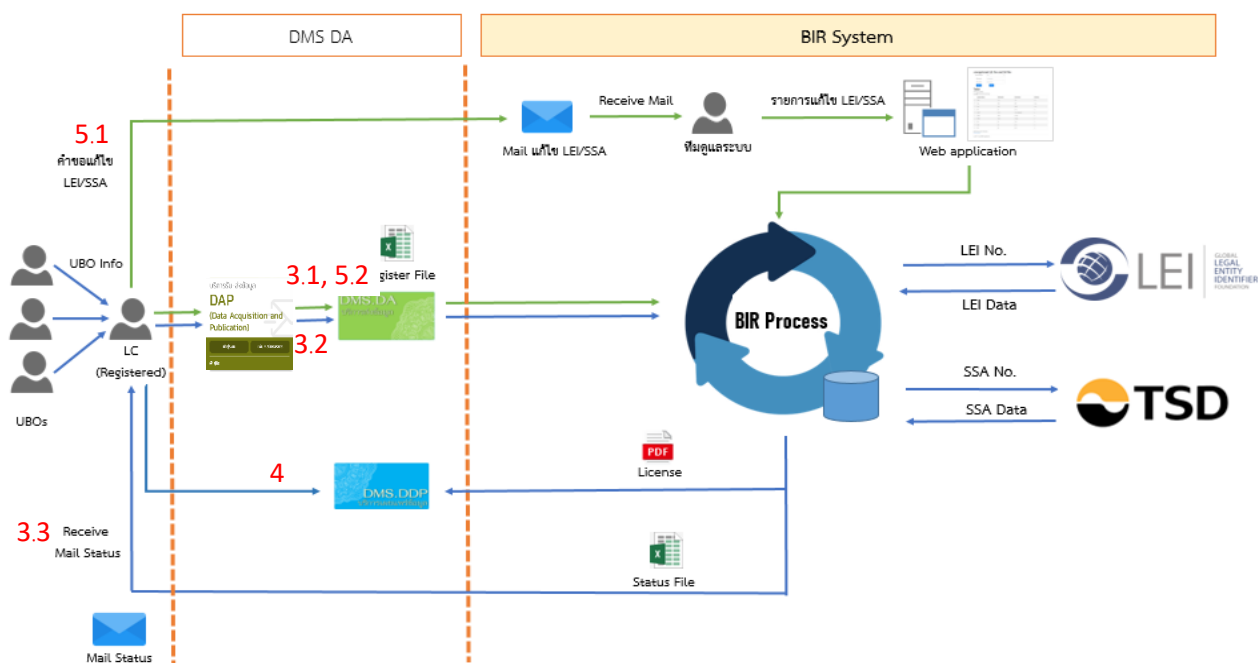
3.3) LC รับอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียน

4) LC Download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียน ผ่าน **Data Acquisition and Publication (DAP)**

5) LC ขอแก้ไขข้อมูล

5.1) แก้ไข Legal Entity Identifier (LEI) number, Segregated Securities Account (SSA) number, ชื่อ LEI เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบน Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), ชื่อ SSA เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อ SSA ที่เปิดไว้กับ TSD โดยขออนุญาตผ่านทางอีเมล

5.2) แก้ไขประเภทผู้ลงทุน หรือข้อมูลผู้ติดต่อ ผ่านช่องทางการลงทะเบียนปกติ



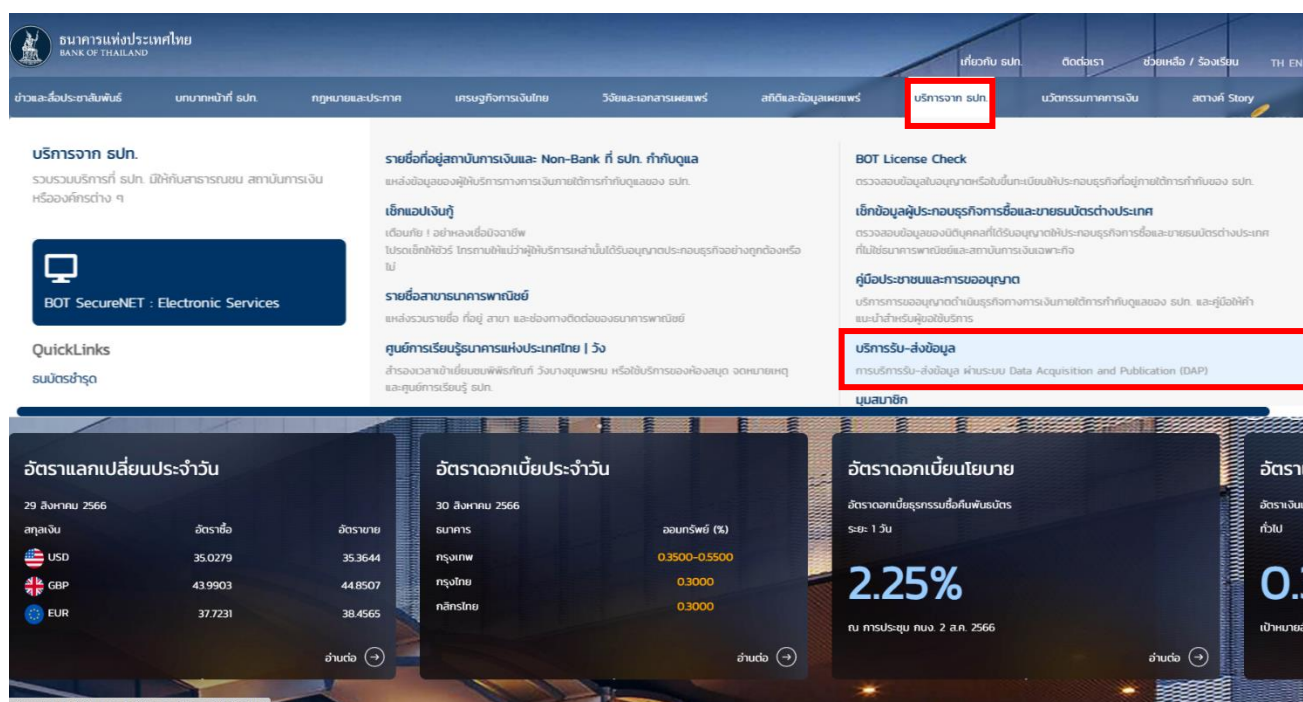
## 2. การขอสิทธิเข้าใช้ระบบ BIR

การขอสิทธิเข้าใช้ระบบ BIR จะต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ BOT SecureNet ผ่านทาง <https://iservice.bot.or.th> และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการผ่านระบบ BOT SecureNet เพื่อให้ รพท. อนุมัติเปิดบัญชีผู้ใช้งาน จากนั้นให้ท่านสมัครเป็นผู้ให้บริการระบบ **DAP** เพื่อให้สามารถใช้งานบริการ DAP และบริการเผยแพร่ข้อมูลเฉพาะสมาชิก **DAP** แล้วจึงขอสิทธิเข้าใช้ระบบ BIR ดังขั้นตอนต่อไปนี้

### 2.1 การสมัครเป็นผู้ใช้งานระบบ BOT SecureNet และบริการระบบ DAP

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกอบการสมัคร และเตรียมการ อุปกรณ์พร้อมโปรแกรมของ บริการ BOT SecureNet และ DAP ได้จาก: [เอกสารคู่มือ DAP Web Submission V1.3.pdf \(bot.or.th\)](#) ซึ่งสามารถเข้าผ่าน website รพท. เพื่อดาวน์โหลดได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) ไปที่ BOTWEBSITE : [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)
- 2) ภายใต้หัวข้อ “บริการจาก รพท.” ให้คลิก “บริการรับ-ส่งข้อมูล” ดังภาพ



- 3) เมื่อเข้าสู่หน้า “บริการรับ-ส่งข้อมูล” ให้กดเลือกหัวข้อ “บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication)” ดังภาพ

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

เกี่ยวกับ ธปท. ติดต่อเรา ข่าวและ / วิจัย ธปท. TH EN

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ ธปท. กฎหมายและประกาศ เทรนด์การคลังไทย วิจัยและเอกสารเผยแพร่ สถิติและข้อมูลเผยแพร่ บริการจาก ธปท. นวัตกรรมทางการเงิน ตลาด Story

หน้าแรก / บริการจาก ธปท. / บริการรับ-ส่งข้อมูล

## บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication)

รายละเอียดการรายงานและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการรับส่งข้อมูลระหว่าง ธปท. และสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบันการเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยรองรับการทำงานโดยตรงกับผู้ใช้ผ่าน และในรูปแบบ API

ช่องทางบริการรับ-ส่งข้อมูลทาง DAP (Data Acquisition and Publication) และแพลตฟอร์ม

- บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP (Data Acquisition and Publication)
- ระบบโครงสร้าง

สารบัญประกอบ

ช่องทางบริการรับ-ส่งข้อมูลทาง DAP (Data Acquisition and Publication) และแพลตฟอร์ม

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลสถาบันการเงิน

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลสินเชื่อเพื่อการกำกับดูแล (ROD Credit)

แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน

4) Click “ลงทะเบียนนิติบุคคล” เพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียน

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

เกี่ยวกับ ธปท. ติดต่อเรา ข่าวและ / วิจัย ธปท. TH EN

ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ ธปท. กฎหมายและประกาศ เทรนด์การคลังไทย วิจัยและเอกสารเผยแพร่ สถิติและข้อมูลเผยแพร่ บริการจาก ธปท. นวัตกรรมทางการเงิน ตลาด Story

## เตรียมความพร้อมก่อนรับส่งข้อมูล

การสร้างบัญชีผู้ใช้งานและกำหนดสิทธิ์ การส่งข้อมูล

1. ลงทะเบียนผ่าน BOT SecureNet 2. ส่งเอกสารประกอบ การขอใช้สิทธิ์

1. ดัดแปลงโปรแกรม DA Preparation โปรแกรมสำหรับส่งข้อมูลของ ธปท. (เฉพาะข้อมูลสินเชื่อ) 2. ดัดแปลงโปรแกรม ข้อมูลนิติบุคคล (เฉพาะข้อมูลสินเชื่อ) 3. ส่งข้อมูลทาง DAP ระบบบริการรับ-ส่งข้อมูล

สำหรับนิติบุคคล เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ์

1. หนังสือขอใช้สิทธิ์รับส่งข้อมูล 2. บัตรตัวจากทางนิติบุคคล ผู้ใช้งานระบบ 3. หนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์ 4. หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ์ 5. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ใช้งานระบบ ผู้จัดการสิทธิ์ และผู้ปฏิบัติงาน

สำหรับบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบการขอใช้สิทธิ์

1. หนังสือขอใช้สิทธิ์รับส่งข้อมูล 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ของผู้ใช้งานระบบ ผู้จัดการสิทธิ์ และผู้ปฏิบัติงาน

ลงทะเบียนนิติบุคคล

ลงทะเบียนบุคคลธรรมดา

เข้าสู่ระบบ DAP

5) จากนั้นท่านจะพบคู่มือการใช้งานระบบ DAP ดังภาพ ทั้งนี้โปรดศึกษา และดำเนินการตามคู่มือ

คู่มือการใช้งานระบบ DAP

เอกสารคู่มือ DA Web Submission version 1.3

Video Clip การใช้งาน DA Web Submission

เอกสารคู่มือ DAP API Specification version 1.4 (26 พ.ค. 66)

Video Clip การใช้งาน DAP API Submission

4. เข้าสู่ระบบ

ลงทะเบียนผู้ใช้งาน/จัดการสิทธิ์

เข้าสู่ระบบ DAP

## 2.2 การขอเพิ่มสิทธิลงทะเบียนระบบ BIR

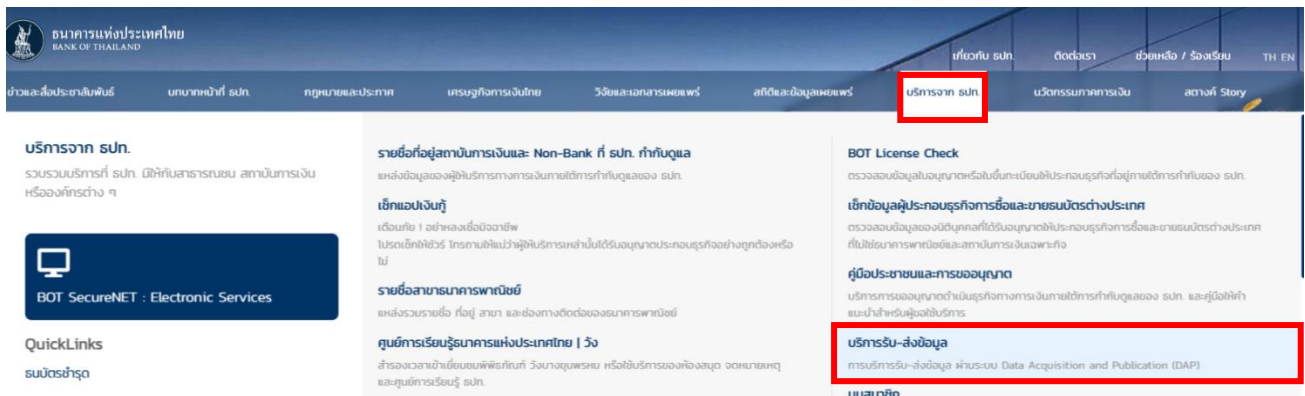
### 1) จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอสิทธิลงทะเบียนระบบ BIR

- 1.1) หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้
- 1.2) หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม
- 1.3) หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ (Administrator)
- 1.4) หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน (Officer)

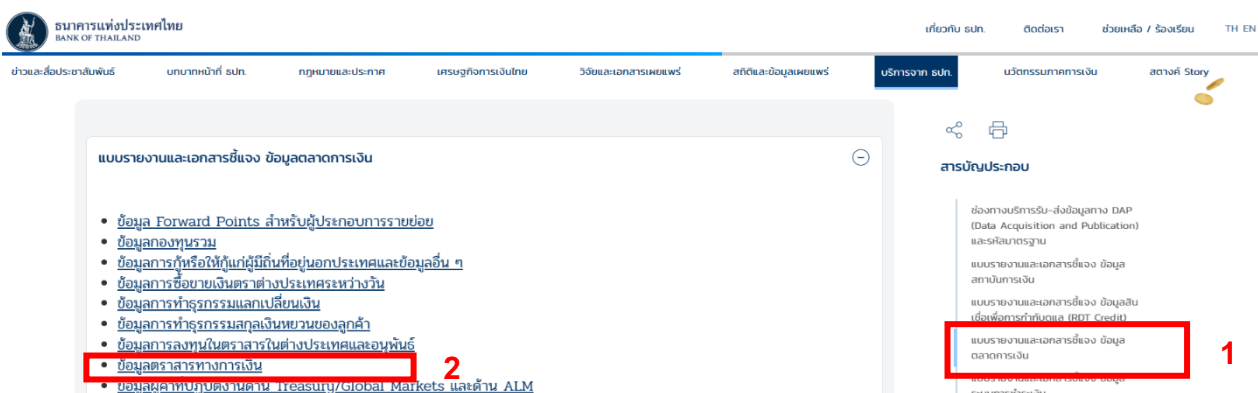
ทั้งนี้รายละเอียดของเอกสารในข้อ 1.1 -1.4 ระบุไว้ใน Appendix และสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวผ่านทาง

(1) BOTWEBSITE : [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

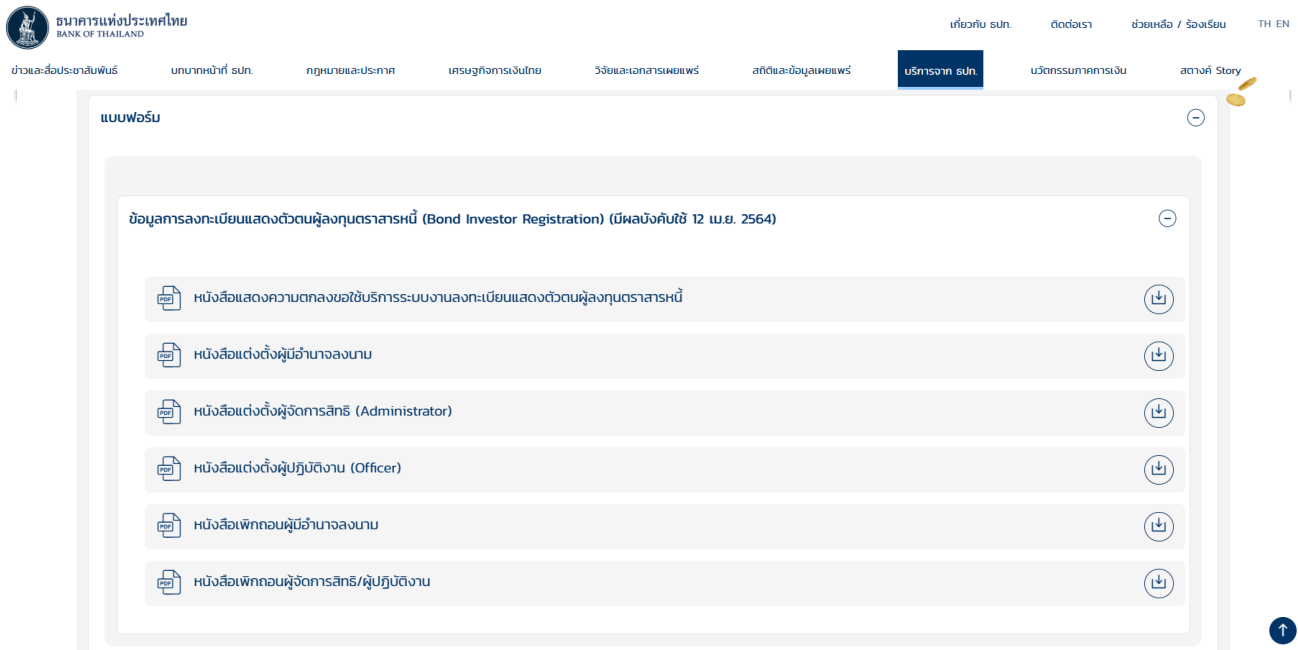
(2) ภายใต้หัวข้อ “บริการจาก ธปท.” ให้คลิก “บริการรับ-ส่งข้อมูล” ดังภาพ



(3) เมื่อเข้าสู่หน้า “บริการรับส่งข้อมูล” ให้สังเกตด้านขวาหัวข้อ “แบบรายงานและเอกสารชี้แจง ข้อมูลตลาดการเงิน” ให้กดเลือกหัวข้อ “ข้อมูลตราสารทางการเงิน” ดังภาพ



(4) ในหน้า “ข้อมูลตราสารทางการเงิน” ท่านจะพบ “แบบฟอร์ม” ภายใต้หัวข้อ  
ย่อย “ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (Bond Investor  
Registration)”



- 2) โปรดจัดเตรียมเอกสารข้างต้นให้ครบถ้วน Scan เอกสารเป็น PDF File ส่งมาที่ email [FMDSD@bot.or.th](mailto:FMDSD@bot.or.th) และส่งเอกสารฉบับจริงมายังที่อยู่ ด้านล่างนี้

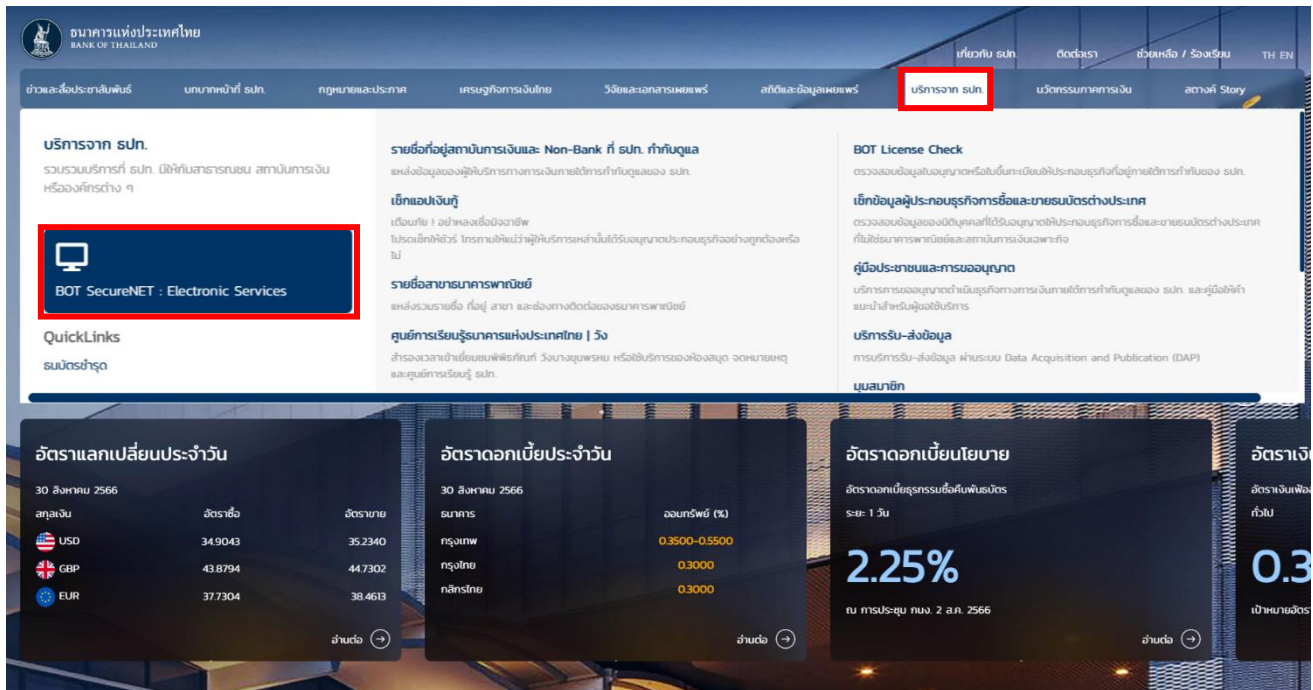
งานระบบงานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน  
อาคาร 2 ชั้น 2  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา  
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

- 3) เมื่อ ทรพท. อนุมัติคำขอใช้บริการ ทรพท. จะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางอีเมลให้ผู้จัดการสิทธิทราบ
- 4) ผู้จัดการสิทธิสามารถเข้าเพิ่มสิทธิการใช้บริการระบบ **BIR** แก่ผู้ปฏิบัติงาน หรือกำหนดสิทธิให้แก่ตนเองได้ โดยสามารถกำหนดสิทธิส่งข้อมูล “**Bond Investor Registration**” และรับข้อมูลหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียน “**Financial Market Data: ข้อมูลการลงทะเบียนนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้**” ตามขั้นตอนต่อไปนี้

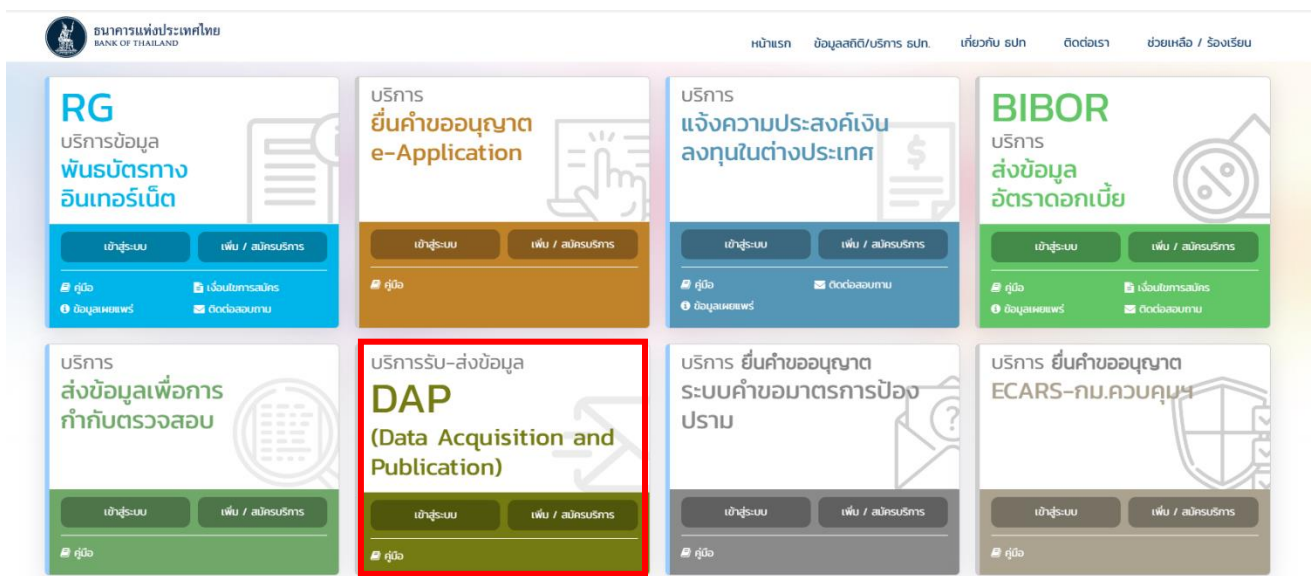
4.1) ไปที่ BOTWEBSITE : [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

4.2) ภายใต้หัวข้อ “**บริการจาก ทรพท.**” ให้คลิก “**BOT SecureNET: Electronic Services**” ดังภาพ





4.3) หลังจากคลิก **“BOT SecureNET: Electronic Services”** จะเห็นกล่อง **“บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP”** ดังภาพ (หรือสามารถเข้าโดยตรงได้ที่ <https://iservice.bot.or.th/>)



4.4) เลือก **“เข้าสู่ระบบ”** ภายใต้หัวข้อ **“บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP”**

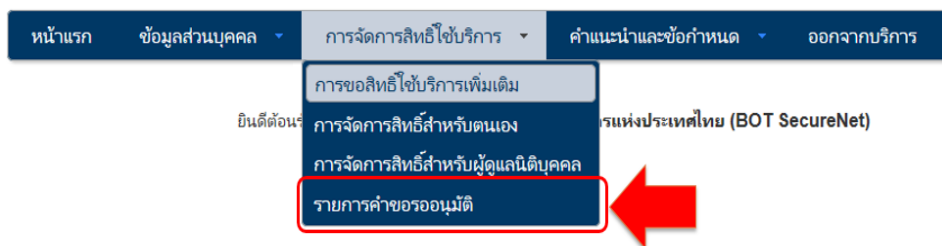


4.5) กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือเข้าระบบ DAP โดยเสียบ Token ที่ใช้ส่งข้อมูล และคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบด้วยใบรับรอง”

เพิ่มเติม

เฉพาะกรณีผู้ขอเป็นผู้ที่ได้อนุมัติบัญชีผู้ใช้งานจาก BOT SecureNET และยังไม่เคยเข้าใช้งาน ให้ดำเนินการดังนี้

1) ให้ผู้จัดการสิทธิไปที่เมนู “การจัดการสิทธิใช้บริการ” => คลิกเลือก “รายการคำขอรออนุมัติ”



2) หน้าจอจะแสดงรายการคำขอที่รออนุมัติ ให้คลิกที่ “ชื่อผู้ใช้งาน (login)” เพื่ออนุมัติการใช้งาน

หมายเลข	ชื่อผู้ใช้งาน (login)	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	สถานะคำขอ	เวลาสร้างคำขอ
6356	Patibud	ปัทิบุติ มุ่งรับผาก	Patibud Mungrubphak	รอดตรวจเอกสารสิทธิ์ระบบงาน	1 เม.ย. 2564 11:01:04

3) โปรดตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใช้บริการ เลือก “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” (ถ้าต้องการแก้ไข คลิกที่ปุ่ม “เริ่มต้นใหม่ (reset)”) จากนั้น ส่งผลการพิจารณา โดยคลิกที่ปุ่ม “ส่งผลการพิจารณา (submit)” ระบบจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ขอ โดยอัตโนมัติ และผู้จัดการสิทธิสามารถดำเนินการกำหนดสิทธิให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตามข้อ 4.6 เป็นต้นไป

The screenshot shows the 'Bank WND' system interface. At the top, there is a navigation bar with links: หน้าแรก, ข้อมูลส่วนบุคคล, การจัดการสิทธิใช้บริการ, คำแนะนำและข้อกำหนด, and ออกจากบริการ. Below this, there is a section for 'รายละเอียดคำขอ' (Request Details) showing 'หมายเลขคำขอ' (Request Number) as 6356 and 'สถานะคำขอ' (Request Status) as 'รอดำเนินการ' (Pending). The next section is 'ข้อมูลผู้มอบอำนาจ' (Authorized Person Information) with fields for 'ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)' (Name in Thai), 'ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)' (Name in English), and 'ชื่อผู้ใช้งาน (login)' (Username). The values are: นายปฏิภาณ มุ่งรับฝาก, Patibud Mungrubphak, and Patibud. Below this is a section for 'คำขอใช้บริการ - (DMS) Data Acquisition - Bank WND' showing 'ระบบงาน' (System) as (DMS) Data Acquisition and 'ดำเนินการ' (Action) as Bank WND. At the bottom, there is a table with columns: ประเภทคำขอ, รายละเอียดคำขอ, วันที่เริ่มใช้งาน, and ผลการพิจารณา. The table has one row with 'ขอ สิทธิ์' (Request), 'เป็นผู้ใช้ปฏิบัติงาน' (User for work), '1 เมษายน 2564', and radio buttons for 'อนุมัติ' (Approved) and 'ไม่อนุมัติ' (Not Approved). At the very bottom, there are two buttons: 'เริ่มต้นใหม่ (reset)' and 'ส่งผลการพิจารณา (submit)'.

4.6) ให้เลือกเมนู การจัดการสิทธิสำหรับผู้ดูแลนิติบุคคล

The screenshot shows the Bank of Thailand (BOT) website. The navigation bar at the top includes: หน้าแรก, ข้อมูลส่วนบุคคล, การจัดการสิทธิใช้บริการ, คำแนะนำและข้อกำหนด, and ออกจากบริการ. Below the navigation bar, there is a dropdown menu for 'การจัดการสิทธิ' (Rights Management). The dropdown menu has four options: 'การขอสิทธิใช้บริการเพิ่มเติม' (Request for additional service rights), 'การจัดการสิทธิสำหรับตนเอง' (Manage rights for self), 'การจัดการสิทธิสำหรับผู้ดูแลนิติบุคคล' (Manage rights for legal entity administrator), and 'รายการคำขอรออนุมัติ' (List of pending requests). A red arrow points to the 'การจัดการสิทธิสำหรับผู้ดูแลนิติบุคคล' option.

4.7) เลือกบริการ DMS – DA และเลือกนิติบุคคลที่มอบอำนาจให้ รายชื่อนิติบุคคลที่ปรากฏตามที่ได้รับมอบอำนาจและลงทะเบียนกับ ธปท. แล้ว

The screenshot shows the Bank of Thailand (BOT) website. The navigation bar at the top includes: หน้าแรก, ข้อมูลส่วนบุคคล, การจัดการสิทธิใช้บริการ, คำแนะนำและข้อกำหนด, and ออกจากบริการ. Below the navigation bar, there is a section for 'บริการ' (Service) with a dropdown menu. The dropdown menu has two options: 'DMS - DA' and 'การขอสิทธิใช้บริการเพิ่มเติม'. The 'DMS - DA' option is selected. Below the dropdown menu, there is a section for 'ผู้มอบอำนาจ (Delegators)' (Authorized Person (Delegators)). There is a button labeled 'กดเลือก ผู้มอบอำนาจ (delegator) Bank WND' (Select Authorized Person (delegator) Bank WND).

4.8) หลังจากเลือกนิติบุคคลแล้ว จะปรากฏรายชื่อผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุมัติและยังไม่ได้กำหนดสิทธิ ให้คลิกเลือกผู้ปฏิบัติงานและกำหนดสิทธิตามความเหมาะสม

4.9) ตรวจสอบรายละเอียดของผู้ปฏิบัติงาน และกำหนดสิทธิข้อมูลที่ต้องการให้ส่ง และฟังก์ชันในการทำงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสม จากนั้นให้กดปุ่ม “กำหนดสิทธิ์”

4.10) หน้าจอแสดงรายละเอียดผู้ขอ**ใช้**บริการ เมื่อเรียบร้อยให้คลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อไป”

คำ่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนนักลงทุนตราสารหนี้ (Bond Investor Registration)

4.11) หน้าจอแสดงรายละเอียดคำขอรับบริการ เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม “**ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ**” เพื่อรับรองข้อมูล แล้วคลิกปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

4.12) หลังจากนี้ระบบจะแสดงข้อความว่า “ขณะนี้ทางระบบได้รับคำขอหมายเลข .....เรียบร้อยแล้ว” ให้คลิกปุ่ม “> ดำเนินการต่อ”

4.13) เมื่อกำหนดสิทธิแล้ว ผู้จัดการสิทธิต้องอนุมัติรายการที่ขอ โดยเลือก “รายการคำขอรออนุมัติ”

4.14) หน้าจอแสดงรายการคำขอรออนุมัติ ให้คลิกที่ “ชื่อผู้ใช้งาน (login)” เพื่ออนุมัติการใช้งาน

หน้าแรก ข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการสิทธิใช้บริการ คำแนะนำและข้อกำหนด ออกจากบริการ

รายการคำขอรออนุมัติ

Show 10 entries Search:

หมายเลขคำขอ	ชื่อผู้ใช้งาน (login)	ชื่อภาษาไทย	ชื่อภาษาอังกฤษ	สถานะคำขอ	เวลาสร้างคำขอ
6357	Patibud	ปฏิบัติ มุ่งรับฝาก	Patibud Mungrubphak	รอดำเนินการเอกสารในระบบงาน	1 เม.ย. 2564 11:01:04

Showing 1 to 1 of 1 entries

First Previous 1 Next Last

4.15) ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอใช้บริการ เลือกคลิก “อนุมัติ” ตามสิทธิการให้บริการ หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “ส่งผลการพิจารณา (Submit)”

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
BANK OF THAILAND

หน้าแรก ข้อมูลส่วนบุคคล การจัดการสิทธิใช้บริการ คำแนะนำและข้อกำหนด ออกจากบริการ

รายละเอียดคำขอ (รออนุมัติ)

รายละเอียดคำขอ

หมายเลขคำขอ: 6357  
สถานะคำขอ: รอดำเนินการเอกสารในระบบงาน

ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย): ปฏิบัติ มุ่งรับฝาก  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ): Patibud Mungrubphak  
ชื่อผู้ใช้งาน (login): Patibud

คำขอใช้บริการ - (DMS) Data Acquisition - บ. เงินดิจิทัล จำกัด

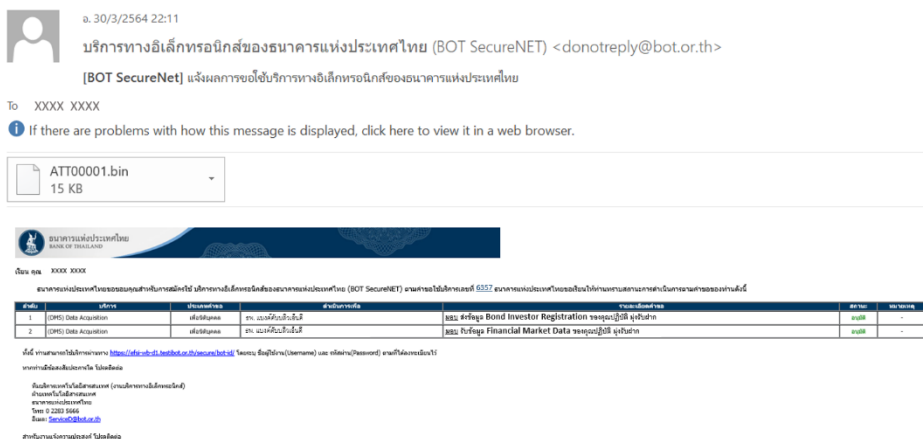
ระบบงาน (DMS) Data Acquisition  
ดำเนินการแทน ธท. แบบอัตโนมัติ

ประเภทคำขอ	รายละเอียดคำขอ	วันที่มีผลใช้งาน	ผลการพิจารณา	
			อนุมัติ	ไม่อนุมัติ
ขอ สิทธิ์	ส่งข้อมูล Bond Investor Registration	1 เมษายน 2564 ถึง <ไม่ระบุ>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ขอ สิทธิ์	รับข้อมูล Financial Market Data	1 เมษายน 2564 ถึง <ไม่ระบุ>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

เลือกอนุมัติ

เริ่มใหม่ (reset) ส่งผลการพิจารณา (submit) เลือกส่งผลการพิจารณา (submit)

4.16) ระบบจะแจ้งผลไปยังผู้ขอโดยอัตโนมัติทางอีเมล และขอให้ผู้จัดการสิทธิแจ้งผู้ปฏิบัติงาน ต่อไป



## 2.3 การเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม ตามระบบ BIR

ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ใช้บริการทำหนังสือเพิกถอนผู้มีอำนาจลงนามรายเดิม และหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามรายใหม่ จัดส่งเอกสารมายังที่อยู่ ด้านล่างนี้

งานระบบงานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

อาคาร 2 ชั้น 2

ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

## 2.4 การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสิทธิ

1) ให้ผู้มีอำนาจลงนามทำหนังสือแจ้งยกเลิกผู้จัดการสิทธิในบริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DAP) รายเดิม และหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิในบริการรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์รายใหม่ จัดส่งเอกสารมายังที่อยู่ ด้านล่างนี้

ทีมจัดสิทธิข้อมูล

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

กรุงเทพฯ 10200

2) ให้ผู้มีอำนาจลงนามทำหนังสือเพิกถอนผู้จัดการสิทธิของระบบ BIR รายเดิม และหนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิรายใหม่ จัดส่งเอกสารมายังที่อยู่ด้านล่างนี้

งานระบบงานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

อาคาร 2 ชั้น 2



ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

3) ผู้จัดการสิทธิได้รับอีเมลอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการสิทธิ

4) เมื่อผู้จัดการสิทธิรายใหม่ได้รับสิทธิเข้าใช้งาน ให้ผู้จัดการสิทธิรายใหม่ยกเลิกสิทธิของผู้จัดการสิทธิรายเดิม

## 2.5 การเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน ตามระบบ BIR

1) ให้ผู้จัดการสิทธิทำหนังสือเพิกถอนผู้ปฏิบัติงานรายเดิม และทำหนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ (ถ้ามี) จัดส่งเอกสารมายังที่อยู่ ด้านล่างนี้

งานระบบงานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

อาคาร 2 ชั้น 2

ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

2) ผู้จัดการสิทธิได้รับอีเมลอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงาน

3) ให้ผู้จัดการสิทธิเข้ามาในระบบ DAP เพื่อให้สิทธิผู้ปฏิบัติงานรายใหม่ต่อไป

## 2.6 การขอยกเลิกการเป็นผู้ให้บริการ

ให้ผู้ให้บริการทำหนังสือและลงนามแจ้งความประสงค์ต่อ ธปท. ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน โดยจัดส่งเอกสารมายังที่อยู่ ด้านล่างนี้

งานระบบงานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน

อาคาร 2 ชั้น 2

ธนาคารแห่งประเทศไทย

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200



## หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ดังนี้

- 1) สอบถามเรื่อง การใช้บริการระบบบริการรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถติดต่อได้ที่

ทีมจัดการสิทธิข้อมูล

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์

โทรศัพท์ 0-2283-5126, 0-2356-7575, 0-2283-6499

หรือ e-mail : SupportDMS@bot.or.th

- 2) สอบถามเรื่อง การจัดส่งเอกสารเพื่อยื่นขอแต่งตั้ง/เพิกถอนสิทธิลงทะเบียนระบบงาน **BIR** สามารถติดต่อได้ที่

งานระบบงานตลาดการเงิน

ฝ่ายตลาดการเงิน

โทรศัพท์ 02-356-7157 และ 02-365-7794

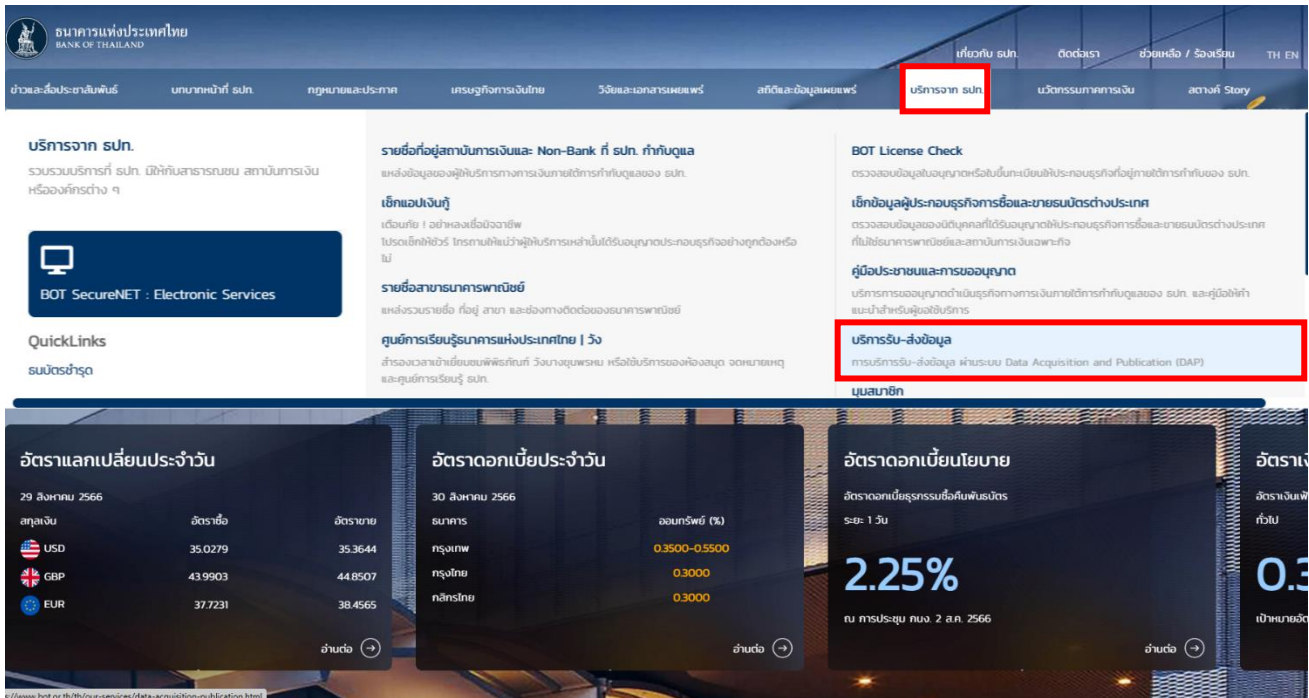
หรือ e-mail : FMDSD@bot.or.th

### 3. การเตรียมข้อมูล

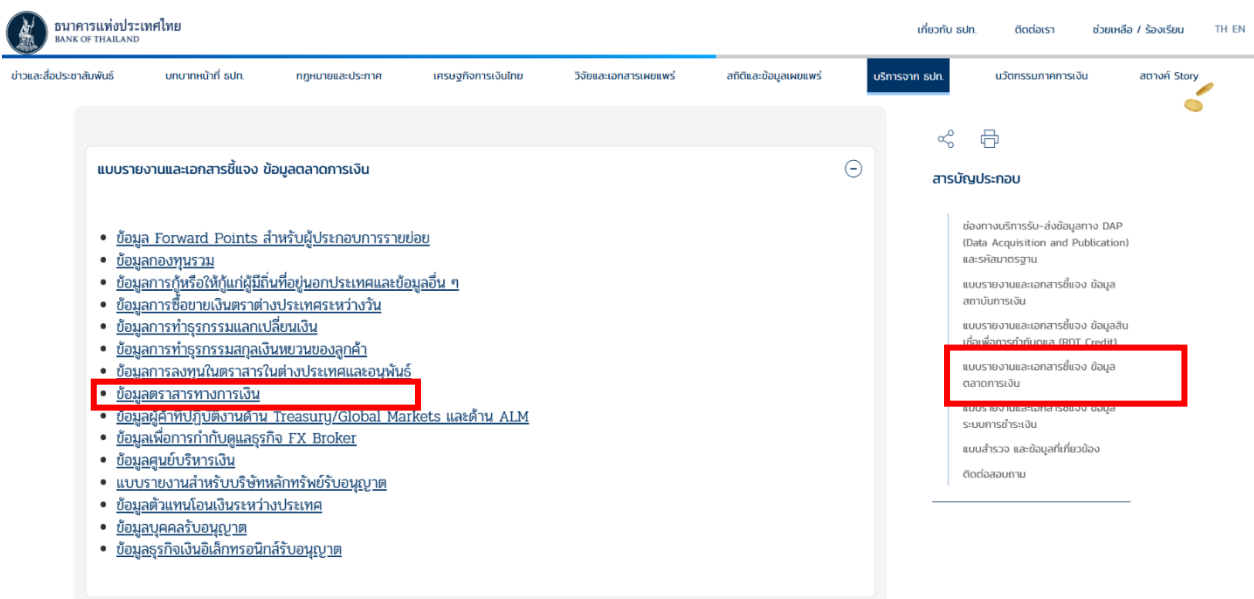
3.1 วิธีดาวน์โหลดคู่มือ Data Set Document แบบลงทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนดังนี้

1) ไปที่ BOTWEBSITE : [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

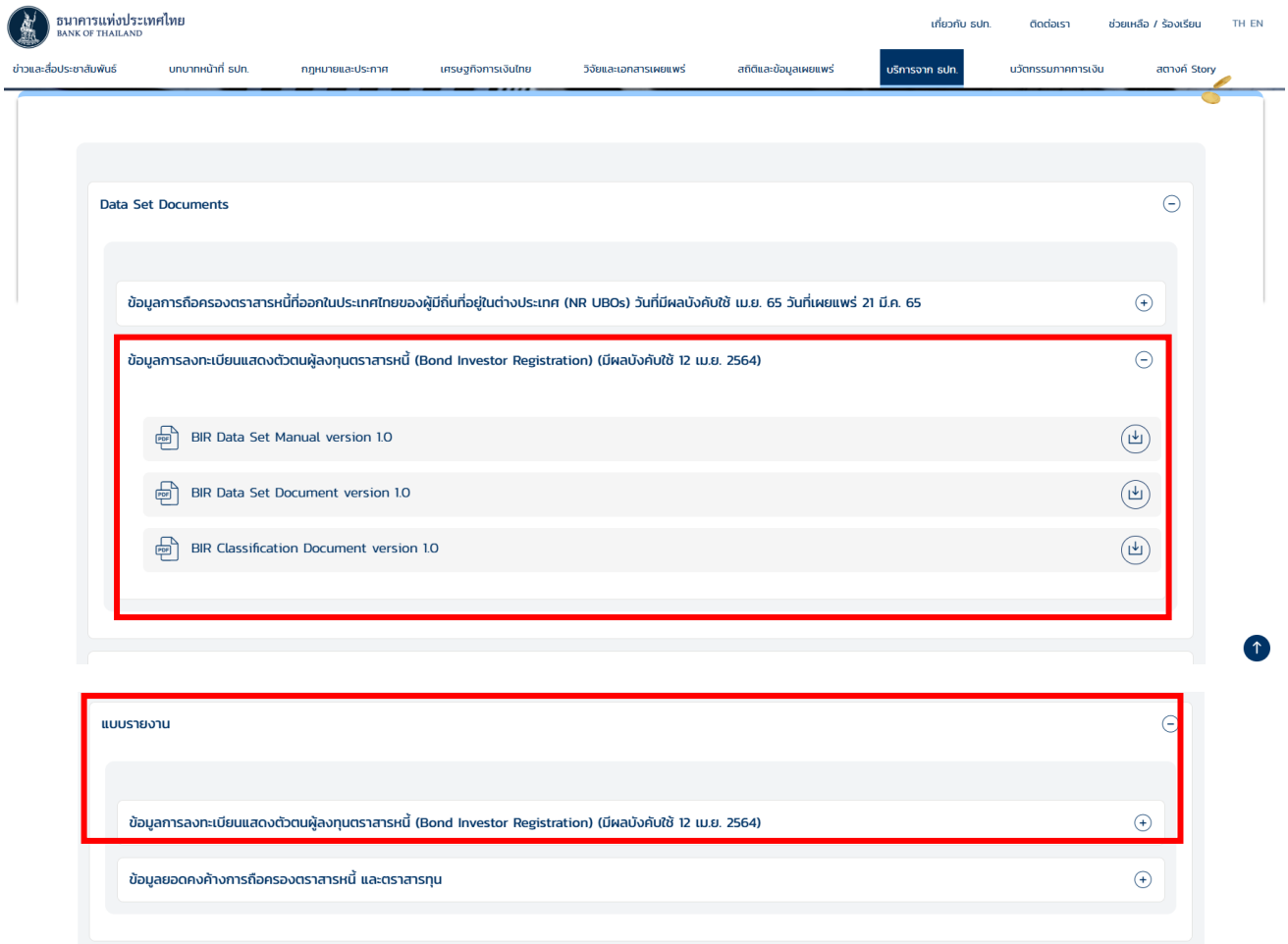
2) ภายใต้หัวข้อ “**บริการจาก ธปท.**” ให้คลิก “**บริการรับ-ส่งข้อมูล**” ดังภาพ



3) เมื่อเข้าสู่หน้า “**บริการรับ-ส่งข้อมูล**” ให้สังเกตด้านขวาหัวข้อ “**แบบรายงานและเอกสารชี้แจง** ข้อมูลตลาดการเงิน” ให้กดเลือกหัวข้อ “**ข้อมูลตราสารทางการเงิน**” ดังภาพ



- 4) ในหน้า “ข้อมูลตราสารทางการเงิน” ท่านจะพบ Data Set Document แบบลงทะเบียน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลด (download) เอกสารเหล่านี้ ภายใต้วงเล็บ “ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (Bond Investor Registration)” เพื่อใช้ในการศึกษา/อ่านประกอบการกรอกข้อมูล เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน



### 3.2 การเตรียม File ข้อมูลใน Excel Template

1) จัดเตรียมข้อมูลของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศไทย (UBO) ลงใน Excel template ตามรูปแบบที่กำหนด ซึ่งได้แก่

1.1 Provider ID: รหัสของสถาบันผู้ส่งข้อมูล

1.2 Provider Name: ชื่อของสถาบันที่ส่งข้อมูล

1.3 Provider Email: Email ติดต่อของสถาบันที่ส่งข้อมูล ที่ต้องการรับผลลัพธ์การประมวลผล

1.4 Investor Name: ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย (UBO) โดยเป็นชื่อที่ใช้ในการขอ LEI number ตามข้อ 1.5

1.5 LEI number: Legal Entity Identifier ของ UBO

1.6 Investor Type: รหัสกลุ่มผู้ถือครองตราสารหนี้ของ UBO ซึ่งมีค่าที่เป็นไปได้ ดังนี้

468001 – Collective Investment Funds

468003 – Central Bank

468004 – Government

468006 – Nonfinancial corporations

468007 – Insurance Companies

468009 – Pension Funds

468010 – Individual

468011 – Banking Institutions / Financial Intermediaries

1.7 Segregated Account Number: หมายเลขบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Segregated Securities Account) ที่เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (TSD)

1.8 Segregated Account Name: ชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Segregated Securities Account) ที่เปิดไว้กับ TSD

1.9 Contact Name: ชื่อผู้ติดต่อของ UBO/ Global Custodian/ International Broker

1.10 Contact Telephone Number: หมายเลขโทรศัพท์ของ Contact Name ตาม 1.9

1.11 Contact Email: Email ของ Contact Name ตาม 1.9

Provider Id							
Provider Name							
Provider Email							
Ultimate Beneficiary Owner							
Investor Name	LEI number	Investor Type	Segregated Account Number	Segregated Account Name	Contact Name	Contact Telephone Number	Contact Email

ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรูปแบบและเงื่อนไขการรายงาน ของข้อมูลแต่ละช่องได้จาก Data Set Document ที่ท่านได้ดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์ หรือ ผ่าน Appendix ของคู่มือนี้

2) ตั้งชื่อแบบลงทะเบียนตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนี้ “ACSTNn\_YYYYMMDD\_BRT.xlsx”  
เช่น ต้องการส่งข้อมูลงวด วันที่ 8 มกราคม ปี 2564 ของธนาคาร 001 ให้ตั้งชื่อ File ดังนี้  
ACST001\_20210108\_BRT.xlsx (ดูรายละเอียดการตั้งชื่อไฟล์เพิ่มเติมได้จาก [BIR Data Set Manual version 1.0.pdf](#))

### 3.3 การเข้ารหัสข้อมูล

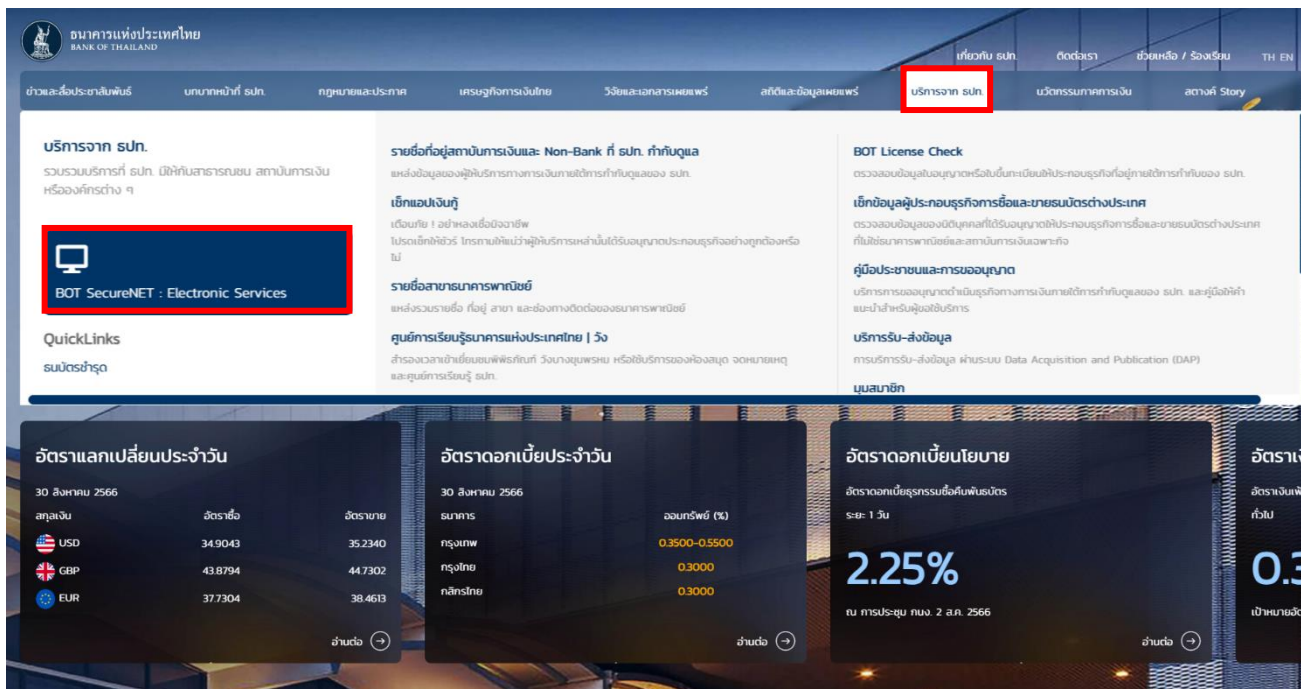
การลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนในตราสารหนี้ ผ่านระบบ **BIR** กำหนดให้ต้องมีการเข้ารหัสข้อมูล ท่านสามารถศึกษาวิธีการเข้ารหัสได้จาก หัวข้อที่ 7 และ 8 ใน [เอกสารคู่มือ DAP Web Submission V1.3.pdf \(bot.or.th\)](#)

#### 4. วิธีการลงทะเบียนผ่านระบบ BIR

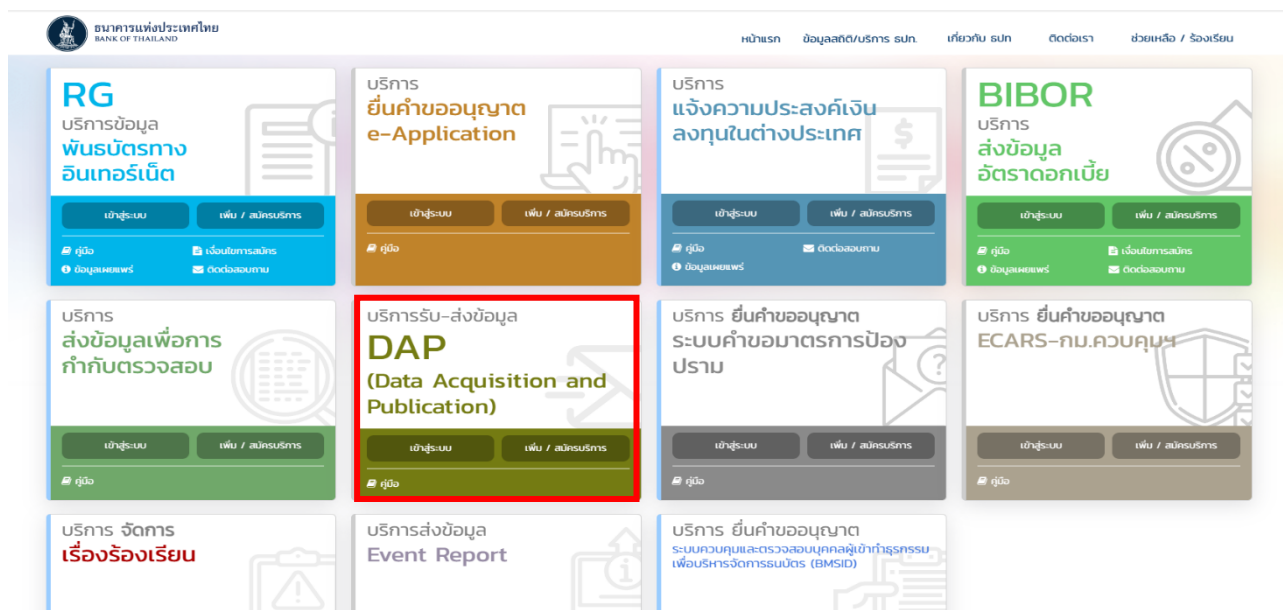
ระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ เปิดทุกวันทำการ ธปท. ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

1) ไปที่ BOTWEBSITE : [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

2) ภายใต้หัวข้อ “บริการจาก ธปท.” ให้คลิก “BOT SecureNet” ดังภาพ



3) หลังจากคลิก “BOT SecureNet: Electronic Services” จะเห็นกล่อง “บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP” ดังภาพ (หรือสามารถเข้าโดยตรงได้ที่ <https://iservice.bot.or.th/>)



4) ท่านสามารถเข้าสู่ระบบ “บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP”



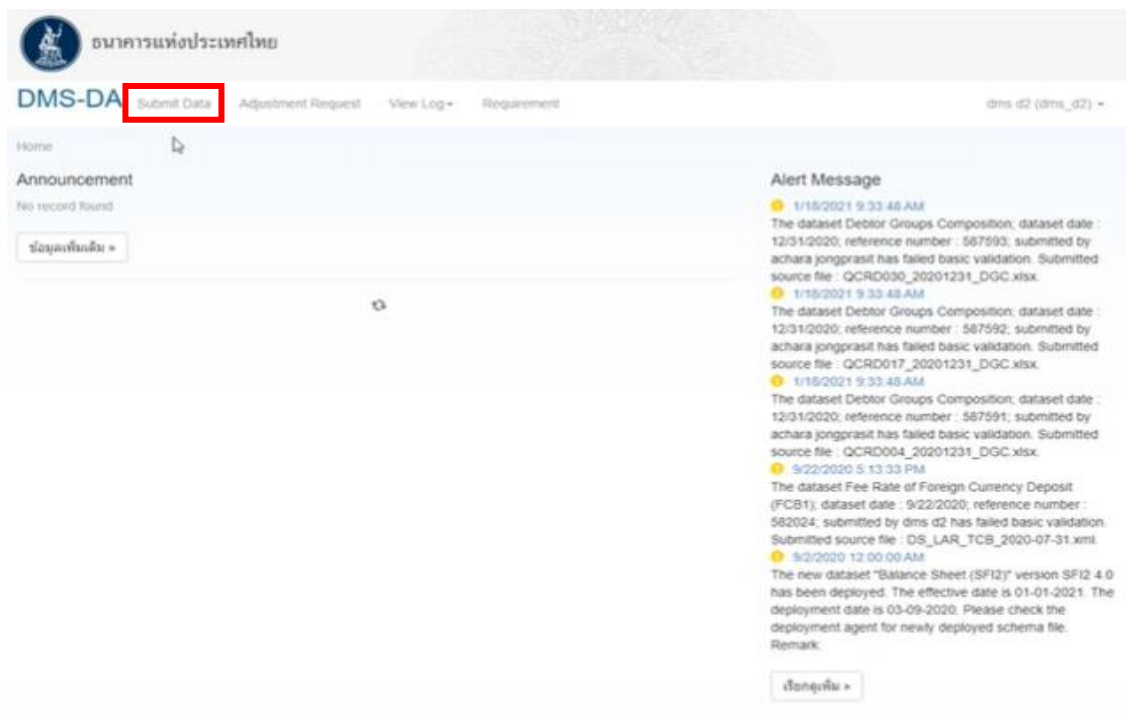
5) กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือเข้าระบบ DAP โดยเสียบ Token ที่ใช้ส่งข้อมูล และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบด้วยใบรับรอง

6) หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะพบกล่อง “DMS.DA บริการส่งข้อมูล” ให้กดคลิกเข้าไป

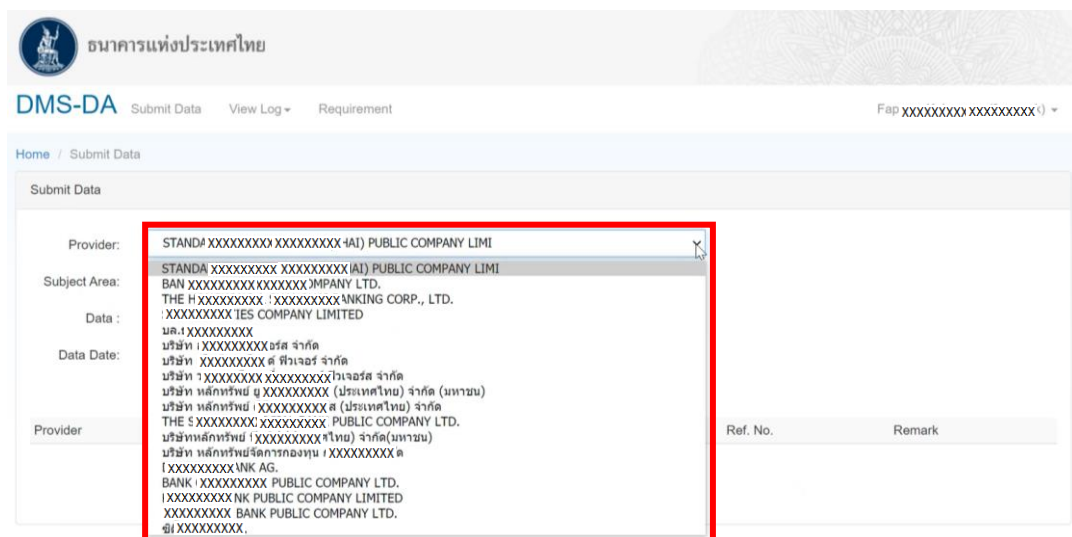




7) เมื่อเข้าหน้า DMS-DA ให้ท่านกดเลือก **“Submit Data”**



8) ในหน้า **“Submit Data”** ให้ท่านเลือก Provider ตามชื่อหน่วยงานของท่านที่ได้ลงทะเบียน  
สิทธิไว้



9) เลือก Subject Area ให้เป็น **“Financial Market Instrument System”** และเลือก Data ให้  
เป็น **“Bond Investor Registration”**



ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data View Log Requirement Fap:XXXXXXXXXXXXXXXXX

Home / Submit Data

Submit Data

Provider: ST/XXXXXXXXX (THAI) PUBLIC COMPANY LIM

Subject Area: Financial Market Instrument System

Data : Bond Investor Registration

Non-resident Ultimate Beneficiary Owner (NR UBO) Debt Security Holdings

Provider	Data	Data Date	File Name	Ref. No.	Remark
----------	------	-----------	-----------	----------	--------

Submit Reset

## 10) กดปุ่ม Browse File

ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data View Log Requirement Fap:XXXXXXXXXXXXXXXXX

Home / Submit Data

Submit Data

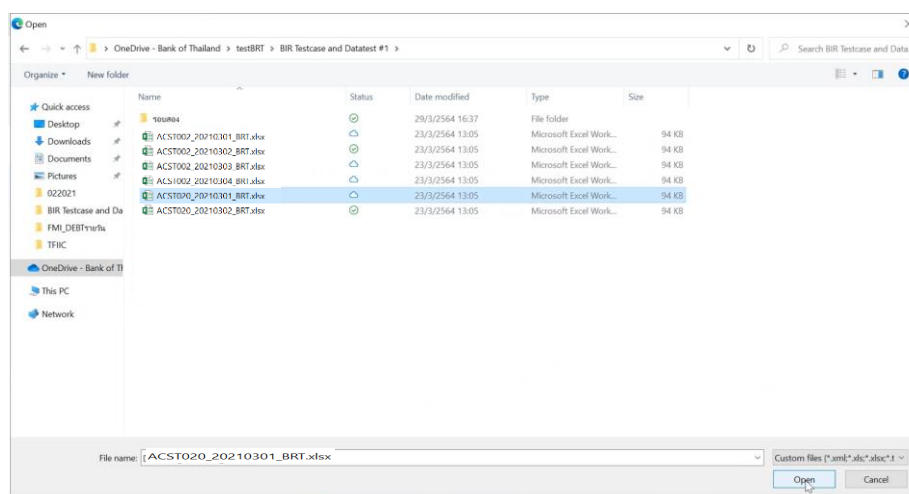
Provider: ST/XXXXXXXXX (THAI) PUBLIC COMPANY LIM

Subject Area: Financial Market Instrument System

Data : Bond Investor Registration

Browse File

11) เลือกไฟล์ Excel ที่ผ่านการเข้ารหัสด้วยโปรแกรม DMS DA Preparation Application แล้วจากขั้นตอนเตรียมข้อมูลข้างต้นที่ต้องการส่ง และคลิก open



## 12) กด “Submit”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data View Log Requirement Fap:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Home / Submit Data

Submit Data

Provider: STAND/XXXXXXXXXXXXXXX HAI) PUBLIC COMPANY LIM)

Subject Area: Financial Market Instrument System

Data: Bond Investor Registration

Browse File

Provider	Data	Data Date	File Name	Ref. No.	Remark
STANDXXXXXXXXXXXXXXX (THAI) PUBLIC COMPANY LIM)	Bond Investor Registration		ACST020_20210301_BRT.xlsx		

Submit Reset

13) ระบบจะขึ้นรหัส Ref. No. การส่งข้อมูลลงทะเบียนมาให้ เพื่อใช้อ้างอิง ติดตามสถานะการลงทะเบียน

Provider	Data	Data Date	File Name	Ref. No.	Remark
STANDXXXXXXXXXXXXXXX) BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIM)	Bond Investor Registration		ACST020_20210302_BRT.xlsx	589095	

## 5. วิธีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนผ่านระบบ BIR

1) ในหน้า DMS-DA หัวข้อ “View Log” ด้านบน ให้กดเลือก “Data Submission Log”

The screenshot shows the DMS-DA interface. At the top, there's a navigation bar with 'DMS-DA', 'Submit Data', 'View Log', and 'Requirement'. The 'View Log' dropdown menu is open, showing options like 'Data Submission Log', 'Adjustment Request Log', 'Alert Message & Announcement Log', 'Cross Validation Log', and 'Activity Log'. The 'Data Submission Log' option is highlighted with a red box. Below the menu, the 'Submit Data' form is visible. It has fields for 'Provider' (STANDAR), 'Subject Area' (Financial Market Instrument System), and 'Data' (Bond Investor Registration). There's a 'Browse File' button. Below the form, there's a table with columns: Provider, Data, Data Date, File Name, Ref. No., and Remark. The table shows a submission record for 'STAND XXXXXXXX XXXXXXXX (THAI) PUBLIC COMPANY LIM' with file 'ACST020\_20210301\_BRT.xlsx'. At the bottom, there are 'Submit' and 'Reset' buttons.

2) เมื่อเข้าสู่หน้า “Data Submission Log” ให้ท่านเลือก Provider ตามชื่อหน่วยงานของท่าน

The screenshot shows the 'Data Submission Log' page. It has a 'Search Condition' section with dropdowns for 'Provider' (All), 'Subject Area' (All), and 'Data' (All). There are also fields for 'Submit Date' and 'Data Date' with 'Please select date' prompts, and a 'Ref No.' field. A 'Search' button and a 'Clear' button are at the bottom right. Below the search conditions, there's a 'Search Result' section. The 'Provider' dropdown menu is open, showing a list of providers. The first option, 'STANDAR XXXXXXXX XXXXXXXX (THAI) PUBLIC COMPANY LIM', is highlighted with a red box. Other providers listed include 'BAN XXXXXXXX XXXXXXXX COMPANY LTD.', 'THE H XXXXXXXX XXXXXXXX BANKING CORP., LTD.', 'XXXXXXX BANKING COMPANY LIMITED', 'บริษัท XXXXXXXX จำกัด', 'บริษัท XXXXXXXX จำกัด', 'บริษัท XXXXXXXX จำกัด', 'บริษัท XXXXXXXX จำกัด (มหาชน)', 'บริษัท XXXXXXXX จำกัด (มหาชน)', 'บริษัท XXXXXXXX จำกัด (มหาชน)', 'THE S XXXXXXXX XXXXXXXX PUBLIC COMPANY LTD.', 'บริษัท XXXXXXXX จำกัด (มหาชน)', 'บริษัท XXXXXXXX จำกัด (มหาชน)', 'XXXXXXX BANK AG', 'BANK XXXXXXXX PUBLIC COMPANY LTD.', 'XXXXXXXXXX PUBLIC COMPANY LIMITED', 'XXXXXXXXXX BANK PUBLIC COMPANY LTD.', and '๑๖ XXXXXXXX'.

3) เลือก Subject Area ให้เป็น “Financial Market Instrument System”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data View Log Requirement Fap:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Home / Data Submission Log

Search Condition

Provider: S1XXXXXXXXXXXXXXX BANK Subject Area: All Data: All

Submit Date: Please select date To Date: Please select date Ref No.: Search Clear

Data Date: Please select date To Date: Please select date

Search Result

Financial Market Instrument System

4) เลือก Data ให้เป็น “Bond Investor Registration”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data View Log Requirement Fap:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Home / Data Submission Log

Search Condition

Provider: XXXXXXXX XXXXXXXXXX BANK Subject Area: Financial Market Instrument Sy Data: All

Submit Date: Please select date To Date: Please select date

Data Date: Please select date To Date: Please select date

Search Result

Bond Investor Registration

5) เลือกช่วงเวลาที่ได้มีการ Submit ข้อมูล ในช่อง “Submit Date” และ “To Date” แล้วกด “Search”

ธนาคารแห่งประเทศไทย

DMS-DA Submit Data View Log Requirement Fap:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Home / Data Submission Log

Search Condition

Provider: S1XXXXXXXXXXXXXXX BANK Subject Area: Financial Market Instrument Sy Data: All

Submit Date: 30/03/2021 To Date: 01/04/2021

Data Date: Please select date To Date: Please select date

Search Result

Bond Investor Registration

6) ท่านจะพบหน้าประวัติการส่งข้อมูลลงทะเบียน พร้อม Status การลงทะเบียน เช่น Received, Processing, Failed, Passed เป็นต้น

DMS-DA Submit Data View Log Requirement Fap XXXXXXX XXXXXXXX

Home / Data Submission Log

Search Condition

Provider: ST XXXXXXX XXXXXXXX IK Subject Area: Financial Market Instrument Sy Data: Bond Investor Registration

Submit Date: 30/03/2021 To Date: 30/03/2021 Ref No.:

Data Date: Please select date To Date: Please select date Search Clear

Search Result

Reference No.	Submit Date	Provider	Data	Data Date	Status
589098	30/03/2021 11:54	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIM	Bond Investor Registration	30/03/2021	Failed Basic Validation
589097	30/03/2021 11:51	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIM	Bond Investor Registration	30/03/2021	Failed ETL Processin
589096	30/03/2021 11:51	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIM	Bond Investor Registration	30/03/2021	Passed ETL Processing
589095	30/03/2021 11:51	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIM	Bond Investor Registration	30/03/2021	Failed Basic Validation
589094	30/03/2021 11:38	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIM	Bond Investor Registration	30/03/2021	Failed ETL Processin

FIRST PREV 1 NEXT LAST

- 7) เมื่อท่านคลิก Reference No. ที่ท่านต้องการทราบรายละเอียด ท่านพบหน้าต่าง “Data Submission Log Detail” ซึ่งสามารถ Download Error Log, Download Source File และ Print

Data Submission Log Detail

Submission Log: 589098

Reference Number: 589098

Submit Date: 30/03/2021 11:54

Validation Date: 30/03/2021 14:57

Provider: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX D BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIM

Data: Bond Investor Registration

Data Date: 30/03/2021

Frequency: As Occurred

File Name: ACST020\_20210301\_BRT.xlsx

Status: Failed Basic Validation

Download Error Log

Download Source File

Print

- 8) กรณีเลือก Download Error Log จะพบข้อความ Error ที่แสดงว่า Column หรือ Row ใด ที่ไม่ผ่าน Validation ของระบบ

ACST020\_20210305\_BRT\_error (1).log - Notepad

File Edit Format View Help

Ref No: 589098

Provider ID: 020

Data Set: DS\_BRT

Measurement Period: 2021-03-30

Source ID: ETL

Running Date: 2021-03-30

Reject ID: BV-0000016|Reject Info: Sheet: Data Row: 2 ColumnName: Provider Id ProviderInFile: 030 ProviderFromDataAcquisition: 020|Reject Description: Provider doesn't m

Ln 1, Col 1 100% Windows (CRLF) ANSI

- 9) กรณีเลือก Download Source File จะพบ File Excel ที่ท่านได้ทำการ Submit มาก่อนหน้านี้

## 6. อีเมลตอบกลับแจ้งผลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

1) หลังจากระบบประมวลผลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนไปยังอีเมลที่ท่านได้เคยแจ้งไว้ในช่อง Provider Email ของ File Excel Template ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันที่ลงทะเบียน สำหรับการลงทะเบียนภายในช่วงเวลาเปิดระบบงาน

From: Bond Registor <[no-reply@bot.or.th](mailto:bot.or.th)>  
Sent: Tuesday, March 30, 2021 2:56 PM  
To: งานระบบงานตลาดการเงิน กตง. <[FMDSD@bot.or.th](mailto:FMDSD@bot.or.th)>  
Subject: แจ้งผลการลงทะเบียนผู้ลงทุนตราสารหนี้

ผลการลงทะเบียนผู้ลงทุนตราสารหนี้ Ref no 589097.xlsx  
9 KB

เรียน ธนาคาร XXXXXXX XXXXXXX

ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนผู้ลงทุนผ่านระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอเรียนว่า ท่านสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ ตามเอกสารแนบ โดยขอให้ท่านดำเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้

- รายการที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว : ท่านสามารถรับหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียน (Acknowledgement of Bond Investor Registration) ตาม Link ด้านล่าง <https://service.bot.or.th> ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ แต่พบความไม่สอดคล้องกันของข้อมูลประเภทผู้ลงทุน (Investor Type) ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดประเภทผู้ลงทุนของผู้ลงทุนรายดังกล่าวอีกครั้ง หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้โปรดแก้ไขให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ด้วย
- รายการที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ : ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพื่อใช้ลงทะเบียนในระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ในครั้งต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายตลาดการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

0-2356-7794

E-mail: [FMDSD@bot.or.th](mailto:FMDSD@bot.or.th)

## 2) เมื่อท่านเปิดเอกสารแนบ “ผลการลงทะเบียนผู้ลงทุนตราสารหนี้ Ref. no. xxxxxxxx”

ในอีเมล จะพบผลการลงทะเบียนในแต่ละรายการที่ท่านลงทะเบียนมา ใน Sheet “File Status”

Provider ID	020							
Excel Row No.	Investor Name	LEI no.	SA no.	Contact Name	Contact Telephone Numbers	Contact Email	Result	BOT Acknowledgement Letter
7	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	213800MXNN XXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT7	MR. YAN XXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
8	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	213800MXNNF XXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT8	MR. YAN XXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
9	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	213800MXNN XXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT9	MR. YAN XXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
10	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	213800MXNN XXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT9	MR. YAN XXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
11	INT FUNDS II ICV XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	213800NJRZSL XXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT10	MRS. WAN XXXXXXX	+88-3508596500	Wangp8 Xxi.com	P	213800NJRZSL XXXXXXX-312-SSA_SCBT10.pdf
12	INT FUNDS II ICV XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	213800NJRZSL XXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT11	MRS. WAN XXXXXXX	+88-3508596500	@Bailli.com/ Xxng.sa@War	P	213800NJRZSL XXXXXXX-312-SSA_SCBT11.pdf

## 3) รายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ จะแสดงเลขที่หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียน ในช่อง BOT

Acknowledgement Letter ซึ่งท่านสามารถนำเลขที่หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนนี้ ไปค้นหาและ download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนต่อไป (ท่านสามารถศึกษาวิธีการ download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนได้จากคู่มือนี้ ในหัวข้อ 7. วิธีการ Download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนผู้ลงทุนตราสารหนี้)

4) สำหรับรายการที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ให้ท่านตรวจสอบสาเหตุของความผิดพลาดได้จาก sheet “Error Log” และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อใช้ในการลงทะเบียนในระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ในครั้งต่อไป (ท่านสามารถศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลได้จากคู่มือนี้ ในหัวข้อ 9. วิธีการแก้ไขข้อมูล)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Excel Row No.	Reject Reason								
2	7	Sheet: Data Row: 7 ColumnName: Investor Type Value: 468010 RejectInfo: Invalid possible value of Investor Type								
3	7	Sheet: Data Row: 7 ColumnName: Investor Type Value: 468010 WarningInfo: Conflict of reported investor type with other local custodian (Warning)								
4	8	Sheet: Data Row: 8 ColumnName: LEI Number Value: 213800XXXXXXXXXX8II36XX RejectInfo: Invalid LEI Number								
5	8	Sheet: Data Row: 8 ColumnName: Segregated Account Number Value: 312-SSA_SCBT8 RejectInfo: Segregated Account Number is already registered with other LEI Number								
6	9	Sheet: Data Row: 9 DuplicatedKey: Segregated Account Number: 312-SSA_SCBT9								
7	9	Sheet: Data Row: 9 LEI Number: 213800XXXXXXXXXX8II36 Segregated Account Number: 312-SSA_SCBT9 RejectInfo: The data is not the latest record in this file. The latest record is row 10								
8	10	Sheet: Data Row: 10 DuplicatedKey: Segregated Account Number: 312-SSA_SCBT9								
9										
	< >	File Status	Error Log							

5) ในกรณีที่พบ Error log – “Warning Info: conflict of reported investor type with other local custodian (Warning)” แสดงว่า ระบบตรวจพบ ความไม่สอดคล้องระหว่างประเภทผู้ลงทุน (Investor Type) ที่ท่านลงทะเบียนมา กับประเภท LC รายอื่นได้ให้ไว้ ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดประเภทผู้ลงทุนของ UBO รายดังกล่าวอีกครั้ง หากพบว่า ไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ด้วย (ท่านสามารถศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลได้จากคู่มือนี้ ในหัวข้อ 9. วิธีการแก้ไขข้อมูล)

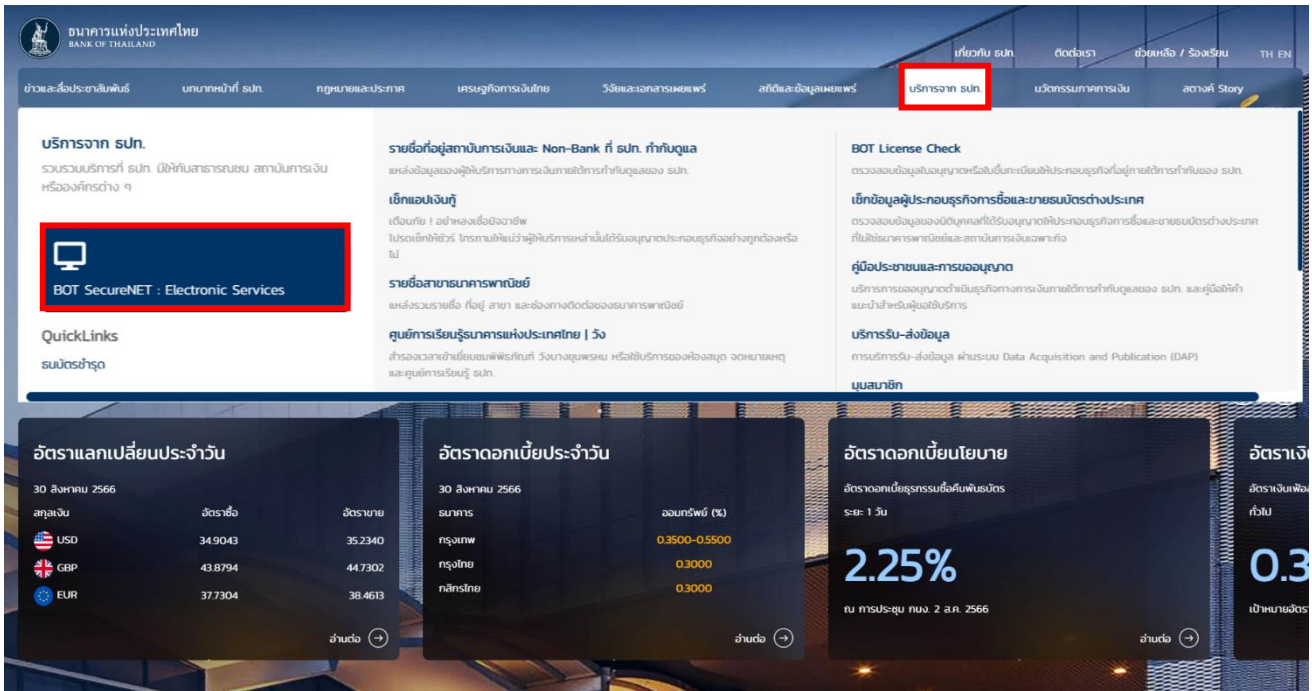


## 7. วิธีการ download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนผู้ลงทุนตราสารหนี้

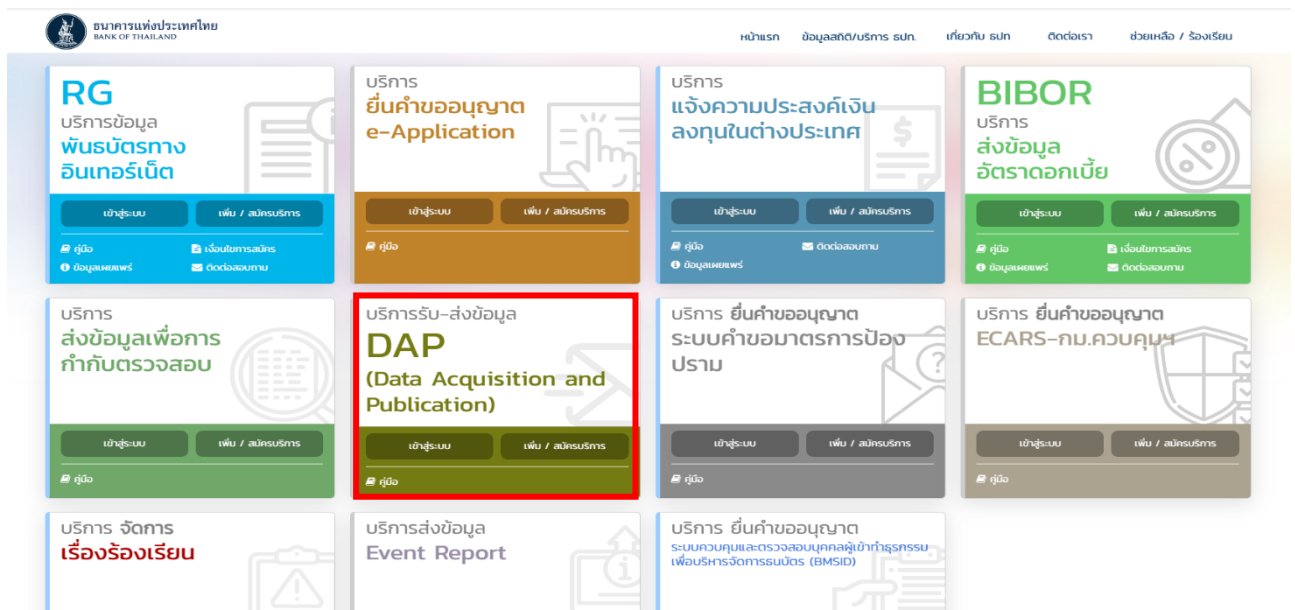
1) ไปที่ BOTWEBSITE : [www.bot.or.th](http://www.bot.or.th)

2) ภายใต้หัวข้อ “บริการจาก ธปท.” ให้คลิก “BOT SecureNeT: Electronic Services” ดัง

ภาพ



3) หลังจากคลิก “BOT SecureNeT: Electronic Services” จะเห็นกล่อง “บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP” ดังภาพ (หรือสามารถเข้าโดยตรงได้ที่ <https://iservice.bot.or.th/>)





4) ภายใต้หัวข้อ: “บริการรับ-ส่งข้อมูล DAP” ให้ท่านเลือก “เข้าสู่ระบบ”

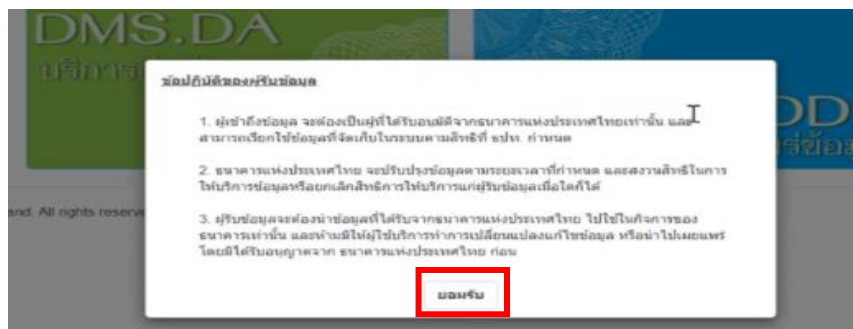


5) กรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน หรือเข้าระบบ DAP โดยเสียบ Token ที่ใช้ส่งข้อมูล และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบด้วยใบรับรอง

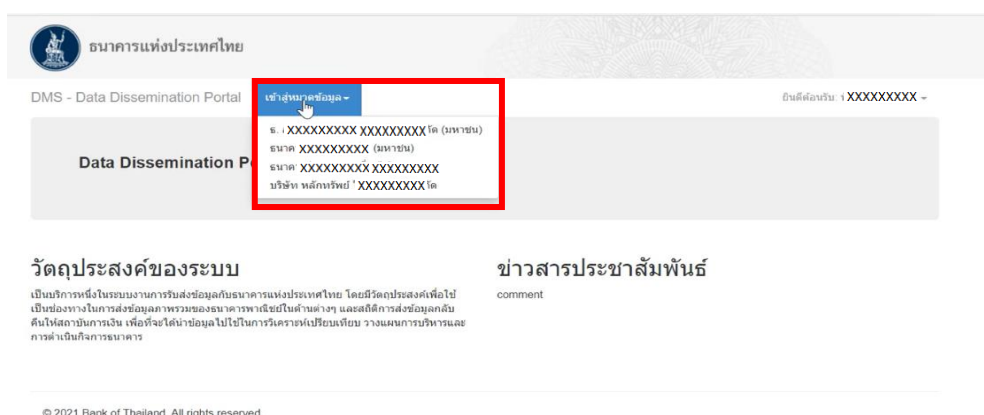
6) หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ท่านจะพบกล่อง “DMS.DDP บริการเผยแพร่ข้อมูล” ให้กดคลิก



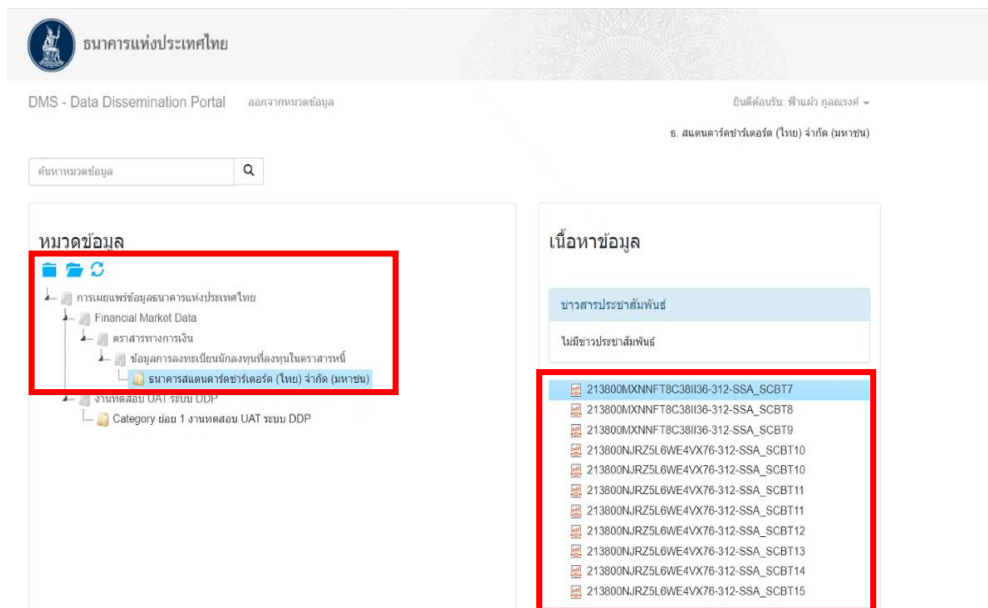
7) กด “ยอมรับ” ข้อปฏิบัติของผู้รับข้อมูล



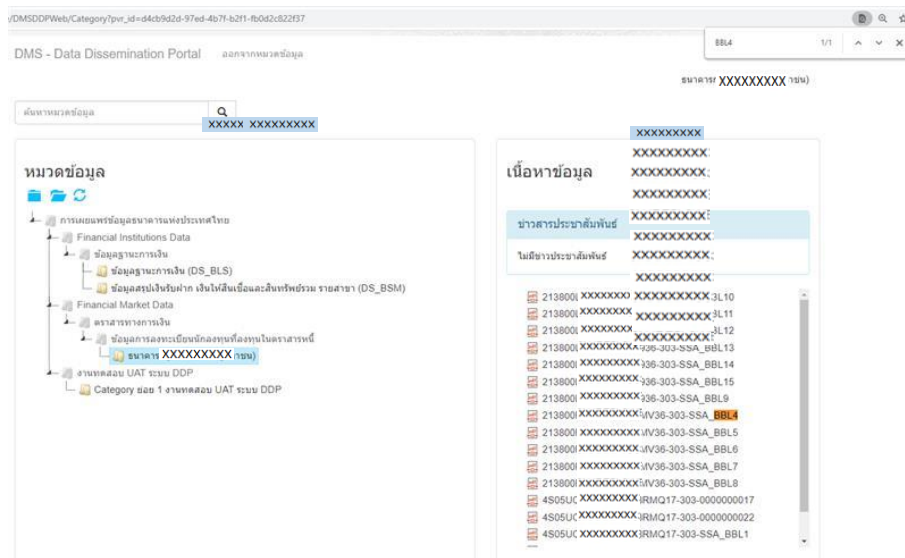
8) เข้าสู่หน้าจอหลักของระบบ DMS-DDP กด “เข้าสู่หมวดข้อมูล”



9) Folder ภายใต้หมวดข้อมูลทางด้านซ้าย คลิกเพื่อหา Sub-folder ภายใต้ Financial Market Data/ ตราสารทางการเงิน/ ข้อมูลการลงทะเบียนนักลงทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งจะแสดงหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนของแต่ละ UBO ที่ลงทะเบียนสำเร็จ



10) สามารถกด CTRL + F แล้วพิมพ์เลข SSA Number หรือ LEI Number ของ UBO ที่ต้องการค้นหาต่อไป



11) สามารถ download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนราย UBO โดย click ขวาและกด “download เนื้อหาข้อมูล”

ค้นหาหมวดข้อมูล

หมวดข้อมูล

- การเผยแพร่ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย
  - Financial Market Data
    - ตราสารทางการเงิน
      - ข้อมูลการลงทะเบียนนักลงทุนในตลาดตราสารหนี้
        - ขมาตรา ๒ XXXXXXX XXXXXXXX จำกัด (มหาชน)
        - งานทดสอบ UAT ระบบ DDP
        - Category ดัชนี 1 งานทดสอบ UAT ระบบ DDP

เนื้อหาข้อมูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

21380( XXXXXXXX BII36-312-SSA\_SCBT7

Download เนื้อหาข้อมูล

21380 XXXXXXXX \X76-312-SSA\_SCBT8

21380 XXXXXXXX \X76-312-SSA\_SCBT9

21380 XXXXXXXX \X76-312-SSA\_SCBT10

21380 XXXXXXXX \X76-312-SSA\_SCBT11

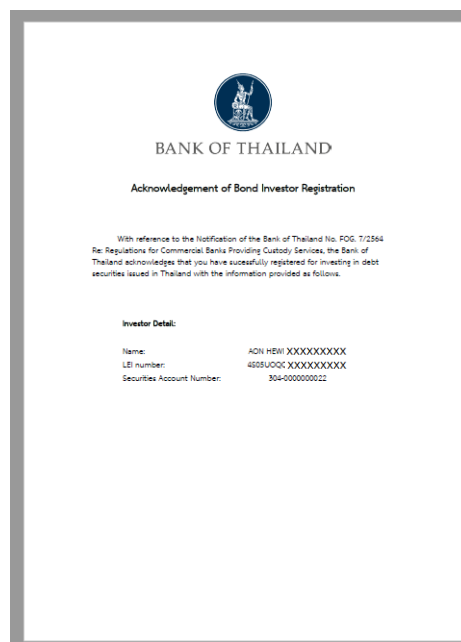
21380 XXXXXXXX \X76-312-SSA\_SCBT12

21380 XXXXXXXX \X76-312-SSA\_SCBT13

21380 XXXXXXXX \X76-312-SSA\_SCBT14

21380 XXXXXXXX \X76-312-SSA\_SCBT15

12) เมื่อท่านเปิดไฟล์ที่ได้ดาวน์โหลดมา จะพบหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียน ซึ่งท่านสามารถ Save/Print เอกสาร เพื่อเป็นหลักฐานการลงทะเบียน



## 8. อีเมลแจ้งความไม่สอดคล้องของประเภทผู้ลงทุนตราสารหนี้

การได้รับอีเมลแจ้งความไม่สอดคล้องของประเภทผู้ลงทุน (Investor Type) เกิดจากการรายงานข้อมูลประเภทผู้ลงทุนของผู้ลงทุนรายเดียวกัน อย่างน้อย 2 รายการ ไม่สอดคล้องตรงกัน เช่น Local Custodian A รายงานประเภทผู้ลงทุนเป็น “468003 - Central Bank” ขณะที่ Local Custodian B รายงานประเภทของผู้ลงทุนรายเดียวกันกับ Local Custodian A เป็น “468004 – Government” ระบบจะตรวจสอบหาความไม่สอดคล้องดังกล่าว ณ สิ้นวัน และส่งอีเมลพร้อมรายละเอียดรายการ แจ้งให้ทั้งทุก Local Custodians ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านทางอีเมลที่ Local Custodian ได้เคยแจ้งไว้ โดยอีเมลที่แต่ละ Local Custodian จะได้รับมีรูปแบบ ดังนี้

From: Bond Register <[no-reply@bot.or.th](mailto:no-reply@bot.or.th)>  
Sent: Thursday, April 1, 2021 12:07 PM  
To: หน่วยงานออกเงินค้ำ <[FMDSD@bot.or.th](mailto:FMDSD@bot.or.th)>  
Subject: โปรดดำเนินการตรวจสอบประเภทผู้ลงทุนรายนี้

 รายละเอียดประเภทผู้ลงทุนตราสารหนี้ที่รายงานไม่สอดคล้องกัน Ref no 20210331.xlsx  
8 KB

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ท่านได้ดำเนินการลงทะเบียนผู้ลงทุนผ่านระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเรียนว่า ข้อมูลประเภทผู้ลงทุน (Investor Type) ที่ท่านได้แจ้งมา ไม่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้รับฝากทรัพย์สินในประเทศไทย (Local custodian) รายอื่นได้ให้ไว้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ดังนั้น ธปท. จึงขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดประเภทผู้ลงทุนของผู้ลงทุนรายดังกล่าวอีกครั้ง หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้โปรดแก้ไขให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ  
ฝ่ายตลาดการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
0-2356-7794  
E-mail: [FMDSD@bot.or.th](mailto:FMDSD@bot.or.th)

เมื่อท่านได้รับอีเมลดังกล่าวนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดประเภทผู้ลงทุนของ UBO รายดังกล่าวอีกครั้ง หากพบว่าไม่ถูกต้อง ขอให้แก้ไขให้ถูกต้องตามวิธีที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้ด้วย (ท่านสามารถศึกษาวิธีการแก้ไขข้อมูลได้จากคู่มือนี้ ในหัวข้อ 9. วิธีการแก้ไขข้อมูล)

## 9. วิธีการแก้ไขข้อมูล

การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี ได้แก่

**กรณี A:** รายการที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สำเร็จ

**กรณี B:** รายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลประเภทผู้ลงทุน หรือข้อมูลผู้ติดต่อ

**กรณี C:** รายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ (1) LEI number 2) SSA

Number 3) ชื่อ LEI เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ LEI บน Global Legal Entity Identifier

Foundation 4) ชื่อ SSA เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ SSA ที่เปิดไว้กับ TSD

### วิธีการแก้ไข กรณี A และ B

**กรณี A:** ตัวอย่างเช่น Excel Row No. ที่ 7-10 ตามภาพ ที่เคยลงทะเบียนแล้ว แต่ไม่สำเร็จ ต่อมาได้แก้ไขข้อมูลตาม Error log และต้องการส่งข้อมูลเข้ามาใหม่

Provider ID	Investor Name	LEI no.	SA no.	Contact Name	Contact Telephone Numbers	Contact Email	Result	BOT Acknowledgement Letter
7	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800MNNVXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT7	MR. YAN XXXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
8	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800MNNVXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT8	MR. YAN XXXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
9	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800MNNVXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT9	MR. YAN XXXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
10	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800MNNVXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT9	MR. YAN XXXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
11	JNT FUNDS II ICVC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800NURZSLXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT10	MRS. WANG XXXXXXXX	+88-3508596500	Wang@Xx.com	P	213800NURZSLXXXXXXXX-312-SSA_SCBT10.pdf
12	JNT FUNDS II ICVC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800NURZSLXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT11	MRS. WANG XXXXXXXX	+88-3508596500	Wang@Xx.com / Xxeng.sa@War	P	213800NURZSLXXXXXXXX-312-SSA_SCBT11.pdf

**กรณี B:** ตัวอย่างเช่น กรณีต้องการแก้ไข Excel Row No. 11 และ 12 ตามภาพ ที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่ภายหลังพบว่า contact telephone number ที่แจ้งมานั้นไม่ถูกต้อง

Provider ID	Investor Name	LEI no.	SA no.	Contact Name	Contact Telephone Numbers	Contact Email	Result	BOT Acknowledgement Letter
7	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800MNNVXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT7	MR. YAN XXXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
8	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800MNNVXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT8	MR. YAN XXXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
9	BAL FUNDS, PLC - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800MNNVXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT9	MR. YAN XXXXXXXX	+77-3584320001	Yang@Xx.com	F	
11	JNT FUNDS II ICVC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800NURZSLXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT10	MRS. WANG XXXXXXXX	+88-3508596500	Wang@Xx.com	P	213800NURZSLXXXXXXXX-312-SSA_SCBT10.pdf
12	JNT FUNDS II ICVC XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	213800NURZSLXXXXXXXXXX	312-SSA_SCBT11	MRS. WANG XXXXXXXX	+88-3508596500	Wang@Xx.com / Xxeng.sa@War	P	213800NURZSLXXXXXXXX-312-SSA_SCBT11.pdf

ทั้ง 2 กรณี สามารถส่งข้อมูลเพื่อแก้ไขผ่านช่องทาง และวิธีการ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามที่ระบุในข้อ

4. วิธีการลงทะเบียนผ่านระบบ BIR โดยหลังจากที่ระบบประมวลผลและส่งเมลแจ้งผลเรียบร้อยแล้ว กรณีท่านได้รับแจ้งการลงทะเบียนสำเร็จ แสดงว่า ข้อมูลที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนใหม่หรือแก้ไขนั้น ได้ถูกเก็บเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถ Download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียน ได้ตามที่ระบุในข้อ 7. วิธีการ download หนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนผู้ลงทุนตราสารหนี้

## วิธีการแก้ไข กรณี C

รายการที่ลงทะเบียนสำเร็จ แต่ต้องการแก้ไขข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

- LEI number
- SSA Number
- ชื่อ LEI เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ LEI บน Global Legal Entity Identifier Foundation
- ชื่อ SSA เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ SSA ที่เปิดไว้กับ TSD

เป็นกรณีที่ท่านไม่สามารถดำเนินการได้เองทันทีในลักษณะเดียวกันกับกรณี A หรือกรณี B โดยกรณี C มีขั้นตอนในการแก้ไข ดังต่อไปนี้

1) ให้ผู้ที่มีสิทธิใช้งานระบบลงทะเบียนส่งอีเมลถึง งานระบบงานตลาดการเงิน ฝตง.

([FMDSD@bot.or.th](mailto:FMDSD@bot.or.th)) และ cc: กลุ่มระบบงานข้อมูลตลาดการเงิน ฝตง. ([FinancialMarketDataSystem@bot.or.th](mailto:FinancialMarketDataSystem@bot.or.th))

พร้อมแจ้งรายการที่ต้องการแก้ไข และอธิบายเหตุผล พร้อมเอกสารหลักฐาน (ถ้ามี) เพื่อขอแก้ไขข้อมูล

2) งานระบบงานตลาดการเงิน ฝตง. ([FMDSD@bot.or.th](mailto:FMDSD@bot.or.th)) ตอบกลับผลการพิจารณาทางอีเมล

3) กรณีได้รับอนุญาตจาก รพท. ให้แก้ไขข้อมูลได้ ให้ LC ลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ระบุในแบบลงทะเบียน และยื่นผ่านทางระบบการลงทะเบียนมาอีกครั้ง

4) เมื่อระบบตรวจสอบความถูกต้อง จะแจ้งผลการลงทะเบียนให้ทราบผ่านทางอีเมล ตามขั้นตอนปกติ

## 10. แผนฉุกเฉิน

ในกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุอื่นใดที่ทำให้ ธปท. ต้องหยุดรับส่งข้อมูลผ่านระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ ธปท. จะดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ระบบสามารถให้บริการได้ตามปกติ ภายในวันทำการถัดไป อย่างไรก็ตาม หากการดำเนินการแก้ไขใช้เวลานานเกินกว่าที่แจ้งข้างต้น ธปท. จะแจ้งเหตุทางอีเมลไปยังผู้ให้บริการทราบเพื่อให้ผู้ให้บริการส่งข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผ่านทางอีเมล โดยให้ผู้ให้บริการส่งข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดใน Excel Template มายังงานระบบงานตลาดการเงิน ฝตง. ([FMDSD@bot.or.th](mailto:FMDSD@bot.or.th))

ในการนี้ ธปท. จะแจ้งผลการลงทะเบียนแสดงตัวตนให้แก่ผู้ให้บริการทราบผ่านทางอีเมล พร้อมหนังสือแจ้งผลการลงทะเบียนผู้ลงทุนตราสารหนี้ (ถ้ามี) ภายในวันทำการถัดไป

กรณีมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ  
งานระบบงานตลาดการเงิน ฝ่ายตลาดการเงิน  
ธนาคารแห่งประเทศไทย  
โทร. 02-356-7157 และ 02-365-7794  
กันยายน 2566



# Appendix

หนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....ชื่อผู้ให้บริการ ภาษาไทย (ภาษาอังกฤษ).....ได้อ่านระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2564 เรื่อง ระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 และเข้าใจเนื้อหาความ โดยตลอดแล้ว มีความประสงค์จะขอใช้บริการระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ตามระเบียบ ดังกล่าว จึงตกลงผูกพันตนและยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และที่จะแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าทุกประการ

ข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาต่อธนาคารแห่งประเทศไทยว่าจะไม่เพิกถอนความตกลงตามหนังสือนี้ เว้นแต่ จะเป็นไปตามระเบียบหรือได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหนังสือ

ลงลายมือชื่อ.....

(ชื่อเต็ม.....)

ผู้ขอใช้บริการ

เพื่อ .....(กรณีนิติบุคคล) .....

หมายเหตุ 1. กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนิติบุคคล ให้ใช้กระดาษหัวธนาคาร/บริษัท ประทับตราธนาคาร/บริษัท และ  
แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจัดตั้งบริษัทที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ และหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน  
ของผู้มีอำนาจลงนาม

2. กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน

## หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม

ทำที่.....

วันที่.....

ตามหนังสือแสดงความตกลงขอใช้บริการระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ของ  
.....(ระบุชื่อผู้ให้บริการ).....ลงวันที่..... ซึ่งได้ตกลงผูกพันตนและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ  
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2564 เรื่อง ระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ ลงวันที่  
12 เมษายน 2564

ตามข้อ 2 ตามระเบียบข้างต้น ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้บุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เป็น  
“ผู้มีอำนาจลงนาม” แต่งตั้งและเพิกถอนผู้จัดการสิทธิ (Administrator) ซึ่งจะเป็นผู้แต่งตั้ง เพิกถอน หรือกำหนด  
ขอบเขตหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Officer) แทนข้าพเจ้าได้

ชื่อ- นามสกุล	เลขที่บัตรประจำตัว ประชาชน	ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	เบอร์โทรศัพท์

การใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือฉบับนี้ได้กระทำไป ให้มีผลผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ และ  
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการมอบอำนาจตามหนังสือนี้ เว้นแต่มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผู้รับมอบอำนาจ  
ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ธปท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ข้อความที่เกิดจากการใช้บริการที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature)  
มีผลเช่นเดียวกับการลงนามด้วยลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป โดยให้ทดแทน  
หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม ที่เคยลงนามไว้ก่อนหน้านี้

ลงลายมือชื่อ.....

(ชื่อเต็ม.....)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ให้บริการ

หมายเหตุ ใช้กระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร/บริษัท แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม (ทุกคน)  
และติดอากรแสตมป์คนละ 30 บาท

...(ระบุชื่อธนาคาร/บริษัท).... Reference #...(เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม)

### หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ (Administrator)

วันที่.....

ตามที่ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อผู้มีอำนาจลงนาม).....ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนาม ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สก. 2/2564 เรื่อง ระเบียบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ ลงวันที่ 12 เมษายน 2564

ตามข้อ 2 ตามระเบียบข้างต้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุคคลตามรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้ เป็นผู้จัดการสิทธิ (Administrator) ของระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ ซึ่งจะเป็นผู้แต่งตั้ง เพิกถอน หรือกำหนด ขอบเขตหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Officer)

ชื่อภาษาไทย	
ชื่อภาษาอังกฤษ	
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	
E-mail Address	
เบอร์โทรศัพท์	
ตัวอย่างลายมือชื่อ 1	
ตัวอย่างลายมือชื่อ 2	

ข้อความที่เกิดจากการใช้บริการที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) หรือ Username Password ของผู้จัดการสิทธิ มีผลเช่นเดียวกับการลงนามด้วยลายมือชื่อของบุคคลนี้ ทั้งนี้ การรับรองมีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....

(ชื่อเต็ม.....)

ผู้มีอำนาจลงนาม

หมายเหตุ ใช้กระดาดหัวธนาคาร/บริษัท ประทับตราธนาคาร/บริษัท แบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้จัดการสิทธิ

...(ระบุชื่อธนาคาร/บริษัท)....

Reference #...(เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการสิทธิ)

### หนังสือแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงาน (Officer)

วันที่.....

ตามที่ข้าพเจ้า.....(ชื่อผู้จัดการสิทธิ)..... ซึ่งเป็นผู้จัดการสิทธิ (Administrator) ตามระเบียบธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกง. 2/2564 เรื่อง ระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ ลงวันที่ 12 เมษายน 2564

ตามข้อ 2 ตามระเบียบข้างต้น ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบุคคลตามรายละเอียดข้อมูลต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติงาน (Officer) ของระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

ชื่อภาษาไทย	
ชื่อภาษาอังกฤษ	
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน	
E-mail Address	
เบอร์โทรศัพท์	

ข้อความที่เกิดจากการใช้บริการด้วย Username Password ของผู้ปฏิบัติงานมีผลเช่นเดียวกันกับการลงนามด้วยลายมือชื่อของบุคคลนี้ ทั้งนี้ การรับรองมีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....

(ชื่อเต็ม.....)

ผู้จัดการสิทธิ

หมายเหตุ ใช้กระดาดหาธนาคาร/บริษัท ประทับตราธนาคาร/บริษัท และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปฏิบัติงาน

## หนังสือเพิกถอนผู้มีอำนาจลงนาม

ทำที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อธนาคาร/บริษัท).....ขอเพิกถอนบุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้ จากการเป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม ลงวันที่ .....

ชื่อ- นามสกุล	เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

การเพิกถอนอำนาจดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่.....(ไม่น้อยกว่า 30 วันนับจากวันที่ในหนังสือ)..... เป็นต้นไป ทั้งนี้ การเพิกถอนไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของการใด ๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปก่อนหนังสือเพิกถอนฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้

ลงลายมือชื่อ.....

(ชื่อเต็ม.....)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้ใช้บริการ

หมายเหตุ ใช้กระดาดหัวธนาคาร/บริษัท ประทับตราธนาคาร/บริษัท

...(ระบุชื่อธนาคาร/บริษัท).....Reference # (เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มีสิทธิเหนือกว่า  
ผู้ที่จะถูกเพิกถอน).

**หนังสือเพิกถอนผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติงาน.**

ตามที่.....(ชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอน).....ได้รับแต่งตั้งให้เป็น (ผู้จัดการสิทธิ/ผู้ปฏิบัติงาน)  
ในระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ นั้น

ข้าพเจ้า.....(ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้จัดการสิทธิ)..... เลขประจำตัวประชาชน.....  
ขอเพิกถอนสิทธิในการดำเนินการใด ๆ ของบุคคลดังกล่าวในระบบงานลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตรา  
สารหนี้ ทั้งนี้ การเพิกถอนมีผลตั้งแต่วันที่.....เป็นต้นไป

ลงลายมือชื่อ.....

(ชื่อเต็ม.....)

ผู้ที่มีสิทธิเหนือกว่าผู้ที่ถูกเพิกถอน

หมายเหตุ ใช้กระดาดำหัวธนาคาร/บริษัทประทับตราธนาคาร/บริษัท



# 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 -
2. Data Set Reporting Guideline .....	- 6 -
1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท. ....	- 6 -
2. แนวทางการจัดทำชุดข้อมูล .....	- 6 -
3. Data Set Details.....	- 7 -
1. Data Set: ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ .....	- 7 -



## 1. 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



## 2. Data Set Reporting Guideline

### 1. แนวทางการตั้งชื่อ Data Set ตามมาตรฐาน ธปท.

รูปแบบ FXXXNNN\_YYYYMMDD\_ZZZ.xlsx

F	ความถี่ในการส่งชุดข้อมูล
XXX	Subject Area
Nn	รหัสประจำตัวผู้ส่งข้อมูล เช่น 999
YYYY	ปีของข้อมูลให้ในปี 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

### 2. 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 เพื่อลงทะเบียนผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงที่เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่ถือครองหรือลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทย

##### 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 กรณีมี ต้องการระบุมากกว่า 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	รหัสกลุ่มผู้ถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุน ในประเทศไทย	Data Set Validation:  ตรวจสอบกับ Classification : Nonresident Institutional Sector



Data Element (field)	คำอธิบาย	Validation Rule
Segregated Account Number	หมายเลขบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกจากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Segregated Securities Account) ที่เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (TSD)	Data Set Validation: ตรวจสอบกับข้อมูลจาก TSD
Segregated Account Name	ชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกจากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (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 " ; "	





# DATA SET DOCUMENT

## 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

<b>1. Document Overview .....</b>	<b>4</b>
<b>2. Data Set Summary .....</b>	<b>7</b>
<b>3. Data Set Details.....</b>	<b>8</b>
1. Data Set: ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้ .....	8
<b>4. Appendix A. Data Type .....</b>	<b>10</b>



## 1. Document Overview

This document provides information on the Data Sets to be submitted to the Bank of Thailand (BOT) for the Data Management System project. Most of the existing data submissions to BOT will be replaced by these Data Sets. The Data Sets will be based on the industry open standard XML (Extensible Markup Language) format, and will be electronically submitted to BOT via the BOT Electronic Report Submission system (ERS).

This document is divided into 4 major sections:

- 1. Data Set Summary** section provides an overview of the Data Set(s) and specify format (i.e. XML, XLSX) and description of each Data Set.
- 2. Data Set Data Element** section discusses in more details all the data elements within each of the defined Data Set(s). For each of the data elements, we have defined a valid data type. 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 elements i.e. Payment Instrument, Payment Channel. Each classification data element will contain a number of possible values. For example, the possible values of Currency Id classification data element are 'USD', 'JPY', 'THB', etc. The list of all classifications can be found in the **Classification Document**.
- 4. Schema Type and Schema Group** section, which describes schema type of each data set and also identify schema group for each data set. This section will be available only when the Data Sets presented in this document are in XML format.



## Description:

- **Granularity:** granularity of data (how detailed the data is).
- **Frequency:** frequency of data submission (how frequent each institution has to submit the data).
- **M:** mandatory field. This field cannot be blank.
- **O:** optional field. The field can contain value or blank depending on whether the institution has the data or not.
- **C:** mandatory with condition. These data are required under certain condition with other field(s).
- **Duplicated Record:** identify fields that BOT will check for duplicate records. If there are two records with identical value in these fields appeared in a data set, it will not pass basic validation.
- **Classification / View:** identify classification and view which is the possible value for each data element. **Classification** and **View** will be listed in **Classification Document**.
- **CB:** Commercial Bank includes Thai commercial banks, retail banks, foreign commercial bank's subsidiary and foreign commercial bank's branch.
- **FC:** Finance Company.
- **CF:** Credit Foncier.
- **SFI:** Specialized Financial Institution includes Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC), Government Saving Banks (GSB), Government Housing Banks (GHB), Islamic Bank of Thailand, Export-Import Bank of Thailand (EXIM), Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand (SME Bank), Thai Credit Guarantee Corporation, and Secondary Mortgage Corporation.



- **Non-FI:** Non-Financial Institution in this context means financial service provider under BOT supervision which is not classified as commercial bank, specialized financial institution, finance company and credit foncier. The example of Non-FI are credit card company, personal loan company under BOT supervision, nano finance provider under BOT supervision, e-payment service provider, money exchange agency, money transfer agency.



## 2. Data Set Summary

	Data Set	ABBR	Granularity	Frequency	Description
	<b>1. Financial Market Instrument System</b>				
1	ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้	DS_BRT	-	As Occur	Sheet "Data"



### 3. Data Set Details

#### 1. Data Set: Bond Investor Registration

ข้อมูลการลงทะเบียนแสดงตัวตนผู้ลงทุนตราสารหนี้

Frequency: As Occur

No.	Group	Data Element	Data Type	Description	ผู้ลงทุน/ ผู้แทนการ ลงทุน	Duplicated Record	Classification / View
					M/O/C		
1		Provider Id	Identification Number	รหัสของสถาบันผู้ส่งข้อมูล	M		
2		Provider Name	Long Name	ชื่อของสถาบันที่ส่งข้อมูล	M		
3		Provider Email	Long Name	email ติดต่อของสถาบันที่ส่งข้อมูล	M		
4		Investor Name	Long Text	ชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย (Ultimate Beneficiary Owner (UBO) Name ) ตามที่ใช้ในการลงทะเบียน Legal Entity Identifier (LEI)	M		
5		LEI number	Identification Number	Legal Entity Identifier ของ UBO	M	Y	
6		Investor Type	Classification	รหัสกลุ่มผู้ถือครองตราสารหนี้ของผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงจากการลงทุนในประเทศไทย	M		Nonresident Institutional Sector <sup>1/</sup>
7		Segregated Account Number	Identification Number	หมายเลขบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกรายผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Segregated Securities Account) ที่เปิดไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) (TSD)	M	Y	





No.	Group	Data Element	Data Type	Description	ผู้ลงทุน/ ผู้แทนการ ลงทุน	Duplicated Record	Classification / View
					M/O/C		
8		Segregated Account Name	Long Name	ชื่อบัญชีฝากหลักทรัพย์แบบแยกจากผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (Segregated Securities Account) ที่เปิดไว้กับ TSD	M		
9		Contact Name	Long Name	ชื่อผู้ติดต่อ (contact person) ของ UBO หรือ Global Custodian/ International Broker	M		
10		Contact Telephone Number	Short Name	หมายเลขโทรศัพท์ของ UBO หรือ Global Custodian/ International Broker	M		
11		Contact Email	Short Name	email ของ UBO หรือ Global Custodian/ International Broker	M		

หมายเหตุ:

1/ อ้างอิงจากเอกสาร Classification Document



#### 4. Appendix A. Data Type

Data Type Name	Data Type	Format	Remark	Sample
Date	Char(10)	YYYY-MM-DD	A.D. year	'2002-09-11'
Amount	Number(20,2)	NNNNNNNNNN.NN	No leading zeroes	'102000020.20'
Classification	VarChar(6)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'12345'
Classification Name	VarChar(200)	AAAA	No leading zeroes/blanks	
Number	Number(12)	N	No leading zeroes	'12'
Identification Number	VarChar(40)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'12345'
Long Name	VarChar(200)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX'
Short Name	VarChar(40)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX111'
Description	VarChar(400)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX111'
Long Text	VarChar(800)	AAAA	No leading blanks	XXXX
Flag	Char(1)	'1' or '0'	Only two values	
Interest Rate	Number(8,5)	NNN.NNNNN	No leading zeroes	'12.50'
Exchange Rate	Number(12,7)	NNNNN.NNNNNNN		
Price	Number(12,7)	NNNNN.NNNNNNN		



Data Type Name	Data Type	Format	Remark	Sample
FI Code	Char(3)		See Standard Code	
Business Type	Char(7)		See Standard Code	
Branch Code	Char(4)		See Standard Code	
Tax Id	Number(13)			
Personal Id	Number(13)			
SWIFT Code	VarChar(12)			
Passport Number	Char(20)			
Gender Code	Char(1)	'M' or 'F'		
Juristic Code	VarChar(13)			
Fee Rate	Number(12,5)	NNNNNNN.NNNNN		
Conversion Rate	Number(8,5)	NNN.NNNNN	No leading zeroes	
LongNameCRLF	VarChar(200)	AAAA	No leading zeroes/blanks	'XXX'
Timestamp	Char(19)	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	A.D. year and timestamp	'2019-01-03 15:00:00'



# **CLASSIFICATION DOCUMENT**

## **เอกสาร Classification สำหรับ**

### **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

<b>1. NONRESIDENT INSTITUTIONAL SECTOR.....</b>	<b>4</b>
---	----------



**Classification Name: 1. Nonresident Institutional Sector**

Code	Value	Description
468001	Collective Investment Funds	Unit trust funds, mutual funds, exchange traded funds
468003	Central Bank	Central bank, reserve bank or monetary authority
468004	Government	Sovereign fund, federal fund, state fund, municipal fund, government-related organization/council, international organization
468006	Nonfinancial corporations	Associations, non-banking private sectors, foundations, endowment funds, limited partnerships, limited companies, public limited companies, holding companies
468007	Insurance Companies	Life/general insurance companies, insurance funds, social insurance organizations
468009	Pension Funds	Retirement funds, employee provident funds, social security funds, pension schemes, government pension funds
468010	Individual	A person
468011	Banking Institutions / Financial Intermediaries	Banking Institutions or Financial Intermediaries own position only. Banking Institutions are commercial banks, investment banks, development banks, multilateral development banks, private banks and overseas branches of Thai banks. Financial Intermediaries are broker, dealer, securities services, finance companies, credit unions, financial cooperatives, credit corporations, property financier, mortgage corporations, leasing and factoring companies, securities depositories securities services, custodian banks and trustee.

Template Bond Investor Registration\_V1.0

Provider Id

Provider Name

Provider Email

[illegible]



### สาเหตุความผิดพลาด (Error Log)

Error Code	Error Description	สาเหตุ
BV-0000016	ProviderInFile: ProviderIdInFile ProviderFromDataAcquisition: ProviderIDInBOTSystem	Provider ID ใน Template ไม่ตรงกับ Provider ID ที่ Log in
BV-0000001	ColumnName: XXX Reject: This column must not be null.	ข้อมูลใน Column XXX เป็น Mandatory ไม่อนุญาตให้ใส่มาเป็นค่าว่าง
BV-0000021	ColumnName: Investor Type Value: YYY RejectInfo: Invalid possible value of Investor Type	ระบุ Investor Type ไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ใน Classification
CV-0000002	ColumnName: Segregated Account Number Value: YYY RejectInfo: Segregated Account Number does not belong to your local custodian	เลขที่บัญชี SSA ที่ระบุ ไม่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรท่าน
CV-0000002	ColumnName: Segregated Account Number Value: YYY RejectInfo: Segregated Account Number is already registered with other LEI Number	เลขที่บัญชี SSA ที่ระบุ ได้ลงทะเบียนกับ LEI รายอื่นเรียบร้อยแล้ว
DUPE000600	RejectInfo: The data is not the latest record in this file. The latest record is row ZZZ	ตรวจพบการลงทะเบียน LEI + SSA เดียวกันใน File นี้ ทำให้ข้อมูลใน Row นี้ ไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ข้อมูลล่าสุดคือ Row ZZZ
DUPE000600	DuplicatedKey: WWWWWW	ตรวจพบการลงทะเบียน SSA เดียวกันใน File นี้
BV-0000024	ColumnName: LEI number Value: YYY RejectInfo: Invalid LEI Number	เลขที่ LEI ที่ระบุ ไม่ใช่ LEI ที่ Active ในฐานข้อมูล GLEIF
BV-0000024	ColumnName: Segregated Account Number Value: YYY RejectInfo: Invalid Segregated Account Number Or Segregated Account is inactive	เลขที่บัญชี SSA ที่ระบุ ไม่ใช่ SSA ที่ Active ในฐานข้อมูล TSD
CV-0000005	ColumnName: Investor Name RejectInfo: Investor name is not similar as name in GLEIF database	ชื่อผู้ลงทุนที่ระบุ ไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูล GLEIF
CV-0000005	ColumnName: Segregated Account Name RejectInfo: Segregated account name is not similar as name in TSD database	ชื่อบัญชี SSA ที่ระบุ ไม่สอดคล้องกับฐานข้อมูล TSD

Warning Code	Warning Description	สาเหตุ
CV-0000005	ColumnName: Investor Type Value: YYY Warninginfo:Conflict of reported investor type with other local custodian (Warning)	ประเภทผู้ลงทุนที่ท่านแจ้งมา ไม่สอดคล้องกับประเภทผู้ลงทุนที่ LC อื่นแจ้งไว้