



Your Partner in Success

- Unofficial Translation -

(Please refer to the Thai text for the official version)

Sor. Ror. (Wor) 1078 / 2007

November 26, 2007

Subject: Update on Participant Interface Files

Dear All depository participants

Enclosure Participant Interface Files Version 2.4

Thailand Securities Depository Company Limited would like to send herewith the updated Interface File Specification regarding the depository function. The updated lists are as follows.

1. Addition of Corporate Action Type List in Appendix A :

Corporate Actions Type	Description
MA	Merger and Acquisition

2. Change of Nationality Code List in Appendix C :

2.1 Cancellation List :	
Code	Nationality
B46	Bulgarian
K05	Kampuchean
M39	Mauritian
S72	Samoans
T50	Turk

2.2 Amendment List :		
Code	Nationality (Previous)	Nationality (New)
K10	KOREAN	KOREAN (SOUTH)

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD.

2.3 Addition List :	
Code	Nationality
C49	CAMBODIAN
K50	KOREAN (NORTH)

3. Change of Transaction Code List in Appendix I to cater with Exchange Traded Fund (ETF) :

Previous		New	
Transaction Code	Description	Transaction Code	Description
CIS	Issue (TTF/NVDR)	CIS	Issue (TTF/NVDR/ ETF)
DRD	Redeem (TTF/NVDR)	DRD	Redeem (TTF/NVDR/ ETF)

Please note that the document can be downloaded at www.tsd.co.th under “Post Trade Integration Project (PTI)”

Please be informed accordingly,

Yours sincerely,

(Nantirat Chavalitlekha)

Vice President

Depository Center Department

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
THAILAND SECURITIES DEPOSITORY CO., LTD.

Participant Interface Files

Version 2.4



THE STOCK EXCHANGE OF THAILAND

© The Stock Exchange of Thailand. 2007 – All rights reserved.

© Thailand Securities Depository Co.,Ltd. 2007 – All rights reserved.

Reproduction or disclosure to third parties of this document, or any part thereof, is only permitted with the prior and express written permission of The Stock Exchange of Thailand and Thailand Securities Depository Co.,Ltd.

Table of contents

Preface	4
Scope of the document	4
Objectives	4
Intended audience	4
Change history	5
1. Introduction	16
2. Clearing Member Interface Files	17
2.1 Allocation Transaction Upload.....	17
2.2 Allocation Transaction Response.....	19
2.3 NVDR Adjustment Upload	22
2.4 NVDR Adjustment Response.....	23
2.5 NVDR/TTF Reversal Response File (During Netting 1 Process).....	24
2.6 Net Trading Result (Common) Response	25
2.7 Text File Pre Buy-in List for Participant.....	27
3. Depository Member Interface Files	28
3.1 Redeem (NVDR/TTF) Upload.....	28
3.2 Pledge Transaction Upload.....	30
3.3 Pledge Release Transaction Upload.....	33
3.4 Pledge Transaction Upload สำหรับรพท. กรณีจำหน่าย ILF.....	34
3.5 Pledge Transaction Response สำหรับรพท. กรณีจำหน่าย ILF	38
3.6 Pledgee Modification Upload.....	42
3.7 Shareholder profile for Assign ID Upload	43
3.8 Credit shares Download File	46
3.9 Book Closing Entitlement List for Equity and Corporate Bond Upload	50
3.10 Book Closing Entitlement List for BOT Government Bond Upload.....	51
3.11 Withdrawal Transaction Upload	53
3.12 Deposit Transaction Upload.....	56
3.13 Account Transfer Upload.....	58
3.14 Corporate Actions News Download File.....	61
3.15 Account Balance at EOD Download File	63
3.16 NVDR Issuance Response Download File	64
3.17 Foreign Room Download File.....	65
3.18 Statement of Account EOD Download File	66
3.19 Account Balance XML (On Request) Download File.....	68
3.20 Fee Detail Download File.....	70
3.21 Account Movement XML Download File	71
3.22 DF/RF/DVP/RVP Upload	73
3.23 Confirmation & Error Message File Format Response	77
3.24 Liquidity Reserve Upload.....	78

3.25Pledge/Attached Credit Balance Response File	79
3.26Pledge/Attached Release Credit Balance Response File	82
<u>Appendix A – Corporate Action Type List</u>	83
<u>Appendix B: Reference Type List</u>	84
<u>Appendix C: Nationality Code List</u>	85
<u>Appendix D: Balance Status List/Security Status List</u>	88
<u>Appendix E: Objective List</u>	89
<u>Appendix F: Prefix Code List</u>	90
<u>Appendix G: Career Code List</u>	91
<u>Appendix H: Currency Code List</u>	93
<u>Appendix I: Transaction Code List</u>	94
<u>Appendix J: Security Type</u>	96
<u>Appendix K: Country Code List</u>	97
<u>Appendix L: Relation of Reference Type & Shareholder Type</u>	102

Preface

Scope of the document

The scope of this document is limited to describing the Interface files provide by Post Trade Integration System (PTI) to TSD's Clearing and Depository Member.

Objectives

The objective of this document is to describe the Interface files provide by Post Trade Integration System (PTI) to TSD's Clearing and Depository Member.

Intended audience

PTI team and TSD members

Change history

Version	Nature of change	Date
01.00	Document Creation	01/03/2005
01.10	Add address and country code to Shareholder profile for Assign ID	27/04/2005
01.20	<p>Adjust information on Interface File:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change format Date from "DD/MM/YYYY" to "YYYY-MM-DD" ▪ Change wording on Type from "Date" to "Char(10)" ▪ Change wording on Field Name: "Allocation Line" or "Line" to "Sequence Number" "Corporate Action Type" to "Transaction type of Corporate Action" ▪ Change Definition on Field Name: Trading Flag from "L = Listed" to "Y = Listed" ▪ Update Definition for each field ▪ Expand Field Name: Brokerage Account ID from "Char(10)" to "Char(15)" and Len from 10 to 15 ▪ Reduce Field Name: Prefix Code from "Char(30)" to "Char(3)" ▪ Move data reference type to Appendix ▪ Add more file upload: Pledgee Modification Upload ▪ Add more file download: Pledge/Attached Transaction Response and Pledge/Attached Release Transaction Response <p><u>As Detail Below:</u></p> <p>Allocation Transaction Response:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add more Definition on Channel Code <p>NVDR Adjustment Upload Response:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delete Field Name: Line <p>Pledge/Attached Transaction Upload:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delete Field Name: Share Status ▪ From Account No and To Account No can be "Depository Client Account" only. ▪ Move Field Name: Beneficial Right Flag to be next to Share Quantity ▪ Add 3 more fields: Pledgee Nationality Code, Pledgor Nationality Code and Beneficiary Nationality Code <p>Pledge/Attached Release Transaction Upload:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change wording on Field Name: "Pledge/Attached Date" to "Transaction date of pledge/attached" "Transaction reference number" to "Transaction number of pledge/attached" ▪ Expand Filed Name: Transaction number of pledge/attached from "Char(6)" to "N(12,0)" and Len from 6 to 12 	20/07/2005

Book closing Entitlement List:

- Move Field Name: Market ID to be next to Participant ID

Withdrawal Transaction:**Heading**

- Move Field Name: Transaction Sub-type to be next to Account Number
- Move Field Name: Trading Flag, Transaction Date of Corporate Action, Transaction Type of Corporate Action and Transaction Number of Corporate Action from "Detail" to "Heading"
- Change wording Field Name: "Exercise Document" to "Doc Exercise Type"
- Delete Field Name: Silent Date, Silent Transaction Number
- Expend Field Name: Remark from "Char(100)" to "Char(150)" and Len from 100 to 150

Detail

- Add Field Name: Nationality Code, Transaction Date of Pledge and Transaction Number of Pledge
- Delete Field Name: Certificate Received by

Deposit Transaction:**Heading**

- Move Field Name: Transaction Sub-type to be next to Account Number
- Add Field Name: Trading Flag, Transaction Date of Corporate Action, Transaction Type of Corporate Action and Transaction Number of Corporate Action
- Expend Field Name: Remark from "Char(100)" to "Char(150)" and Len from 100 to 150

Detail

- Delete Field Name: Share Quantity

Account Transfer:

- Delete Field Name: Transaction Date, Account ID and Print Slip
- Add Filed Name: From participant ID, To participant ID, Reference Type, Reference Number, Nationality Code, Brokerage Account ID and Security Status
- Reduce Field Name: From Account Number and To Account Number from "Char(13)" to "Char(10)"
- Move Field Name: Transfer Value to be next to Flag Money Involved
- Expend Field Name: Remark from "Char(100)" to "Char(150)" and Len from 100 to 150

Account Transfer Response:

- Move Filed Name: Transaction Number to be next to Transaction Date
- Expend Filed Name: Transaction number from "Char(6)" to

	<p>"N(12,0)" and Len from 6 to 12</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Delete Field Name: Account ID ▪ Add Field Name: Reference Type, Reference Number, Nationality Code and Brokerage Account ID 	
01.21	<p>Deposit Transaction:</p> <p>Heading</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ N/A <p>Detail</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add Field Name: Share Quantity (Due to other registrar), Prefix <p>Pledge/Attached Transaction Response:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change property: Transaction date of pledge and Transaction number of pledge from "Mandatory" to "Optional" <p>Pledge/Attached Release Transaction Response:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change property: Transaction date of de-pledge from "Mandatory" to "Optional" 	01/09/2005
01.22	<p>Book Closing Entitlement List:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add Field Name: Nationality Type, Account Type <p>Account Transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change Len : Objective from 1 to 2 	06/10/2005
01.23	<p>Statement of Account:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add File Format for Statement of Account (EOD Report of Depository) 	07/10/2005
01.24	<p>Statement of Account:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add More field: Listed Flag <p>Pledge Attached Transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add BOT Filename <p>Pledge Attached Transaction Response</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change file structure to similar other response standard(no field sequence in response file) ▪ Change mandatory property of Transaction Date of Pledge/Attached from optional to mandatory ▪ Delete Field Transaction No of Pledge/Attached (Column 2) ▪ Change mandatory property of Pledge/Attached Date from mandatory to mandatory/optional ▪ Change mandatory property of Pledge/Attached No. from mandatory to mandatory/optional ▪ Add BOT File name <p>Pledge Attached Release Transaction</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add BOT File name <p>Pledge Attached Release Transaction Response</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change file structure to similar other response standard(no field sequence in response file) ▪ Add BOT File name 	20/10/2005

01.25	<p>Deposit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Add Detail Sequence number - Change Security/ISIN from Mandatory to Optional/Mandatory <p>Withdrawal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Change Security/ISIN from Mandatory to Optional/Mandatory - Change Reference Type, Ref. No, Nationality code, Brokerage account from Mandatory to Optional 	04/11/2005
01.26	<p>Account Balance XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add XML File Format for Account Balance: able to download on request <p>Pledge/Attached Transaction Response</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add Sequence number <p>Pledge/Attached Release Transaction Response</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add Sequence number 	07/11/2005
01.27	<p>Statement of Account at EOD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Change Listed Flag Value From L > Y, NL > N <p>Corporate Actions News</p> <ul style="list-style-type: none"> • Change Filename From NEWRES_yyyymmdd.PartiID to NEWSRES_yyyymmdd.PartiID 	09/11/2005
01.28	<p>All</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add Market Identification: T = OTC, O = OTHER 	15/11/2005
01.29	<p>Account Transfer, Account Transfer Response</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change mandatory property from mandatory to mandatory/optional <p>All</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add more explanations for each text file <p>Shareholder Profile for Assign ID</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add fields: Payment Currency, Payment Method of Cheque for consistency with Shareholder Management ROD <p>Currency Code List</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add Appendix H – Currency Code List <p>Account Balance at EOD</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Change field name Security Status to Balance Status 	12/01/2006
01.30	<p>Statement of Account</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Add field: Security Type 	06/03/2006
01.31	<p>Statement of Account</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Transaction code refer to Transaction Code list ▪ Add Appendix I: Transaction Code list ▪ Add Appendix J: Security Type 	27/03/2006
01.32	<p>Appendix A</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Update Corporate Actions list 	16/05/2006
01.33	<p>Fee – Add File: Fee Detail in Depository Member Interface File</p>	05/06/2006

01.34	Account Movement XML – Add file	25/08/2006
01.35	Appendix F <ul style="list-style-type: none"> ▪ Update Code description (Prefix code depends on shareholder type) 	02/10/2006
01.36	Upload DF/RF/DVP/RVP Format File <ul style="list-style-type: none"> • Add XML Format for uploading DF/RF/DVP/RVP transaction 	10/10/2006
01.37	Export XML File Format for Confirmation & Error message Inquiry <ul style="list-style-type: none"> • Add export file format for confirmation & error message inquiry 	16/10/2006
01.38	ปรับข้อ 3.9 Book Closing Entitlement List	20/11/2006
01.39	Revised Allocation Upload File (2.1) Field ' Failed Settlement Date' from Mandatory Field → Mandatory/Optional Field	20/11/2006
01.40	Revised NVDR Adjustment Upload File ' Added Deal Type'	28/12/2006
01.50	Field ที่เป็น date ทั้งหมด <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับ data type = char(10) or char(15) ตามกรณี ▪ แก้ date format ให้เป็น YYYY-MM-DD(ค.ศ.) 2.1 Allocation Transaction upload <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตัด field Print Slip ออก ▪ Market ID ตัด T, O 2.2 Allocation Transaction Response <ul style="list-style-type: none"> ▪ Market ID ตัด T, O ▪ แก้ไข From Participant, To Participant definition ▪ Queue status กำหนดค่าที่เป็นไปได้ คือ Q = Inqueue, R = Complete, C = Cancel 2.3 NVDR Adjustment Upload <ul style="list-style-type: none"> ▪ ตัด field Print Slip ออก 2.4 NVDR Adjustment Response <ul style="list-style-type: none"> ▪ เพิ่ม field Deal Type หลัง Market Id เหมือนในข้อ 2.3 ▪ ขยาย field Reason เป็น char(150) 2.5 NVDR/TTF Reversal Response File <ul style="list-style-type: none"> ▪ ขยาย field Reason เป็น char(150) 2.6 Net Trading Result (Common) <ul style="list-style-type: none"> ▪ field Money amount เพิ่ม (TSD) 3.1 Redeem (NVDR/TTF) <ul style="list-style-type: none"> ▪ เพิ่ม field Security Subtype ▪ แก้ไข field Fail settlement date เป็น Mandatory ▪ เพิ่ม field Fail Settlement Account No. ▪ กำหนด Redeem purpose = L (Late Settlement) เสมอ และ move field ไปอยู่หลัง Remark 2.10 Pledge/Attached Transaction Upload <ul style="list-style-type: none"> ▪ แยกเป็น 3.2.1 สำหรับสมาชิก และ 3.2.2 สำหรับรพท. 	22/02/2007

- 3.2.1 สำหรับสมาชิก
 - แก้ไข field From A/C เพิ่มค่าที่เป็นไปได้ : Issuer A/C
- 3.2.2 สำหรับรพท.
 - เพิ่ม definition กรณี file from BOT

2.10 Pledge/Attached Transaction Response

- field Account From : กำหนดค่าที่เป็นไปได้เป็น BOT-ILF
- field Account To : กำหนดค่าที่เป็นไปได้เป็น BOT-Pledging

2.10 Pledge/Attached Release Transaction Upload

- แยกเป็น 3.4.1 สำหรับสมาชิก และ 3.4.2 สำหรับรพท.

2.10 Pledgee Modification Upload

- ตัด field Share quantity

2.10 Shareholder profile for Assign ID

- แก้ไข field Distribution type กำหนดค่าที่เป็นไปได้เป็น 0 – Distributed เท่านั้น
- เพิ่ม field Official, Optional Prefix Description
- ลด field FAX เหลือ Char(20)
- ขยาย field Tax ID เป็น Char(13)
- ขยาย field email address เป็น Char(60)
- ลด field Country code เหลือ Char(2)

2.10 Credit Shares

- ย้าย field Trading flag ไปอยู่ก่อน Corporate action transaction
- กำหนด field Shareholder Type, Distribution Type, Career Code, Tax ID เป็น M/O (optional กรณีนายทะเบียนนอก)
- Prefix code = 099, Prefix description = ตามที่นายทะเบียนสงมา สำหรับ Capital Increase
- เพิ่ม field Official, Optional Prefix Description
- ลด field FAX เหลือ Char(20)
- ขยาย field Tax ID เป็น Char(13)
- ขยาย field email address เป็น Char(60)
- เพิ่ม field Address Char(140)
- เพิ่ม field Postal/zip code Char(5)

2.10 Book Closing Entitlement List

- เพิ่ม Market ID = T, O
- เพิ่ม field Nationality

2.10 Beneficiary Account for Book Closing

- แก้ไข field Security Symbol จาก Char(8) เป็น Char(12)
- เพิ่ม field ISIN Code Char(12)
- เพิ่ม field Market ID Char(1)
- แก้ไข Book closing date จาก Date เป็น Char(10)
- เพิ่ม field Brokerage Account ID Char(15)
- เพิ่ม field Nationality Char(3)
- แก้ไข field Bank Account จาก Char(16) เป็น Char(15)

- แก้ไข field Bank Account Name (Thai), (English) จาก Char(80) เป็น Char(180)

- ตัดเครื่องหมายฉบับบรรทัดออก

2.10 Withdrawal Transaction

- 3.11.1 Heading
 - กำหนด field Transaction Date, Type, Number of Corporate Action เป็น O/M Required if 'Listed Flag' = N
 - กำหนด field Doc Exercise Type เป็น O/M Required if withdrawal type = ถอนแปลงสภาพ
- 3.11.2 Detail
 - กำหนด fields Ref type, Ref no. Brokerage A/C ID, Nationality Code เป็น M/O Required if TSD as the Registrar
 - กำหนด fields Transaction Date, Number of Pledge ขอ เป็น O/M Required if Transaction Subtype = ถอนจำหน่าย
 - เพิ่ม field Doc delivery Type Char(1)

2.10 Deposit Transaction

- 3.12.1 Heading
 - กำหนด field Transaction Date, Type, Number of Corporate Action เป็น O/M Required if 'Listed Flag' = N
- 3.12.2 Detail
 - กำหนด field Prefix Description เป็น O/M Required if prefix code is '099' – อื่นๆ

2.10 Account Transfer

- กำหนด field Transaction Date, Type, Number of Corporate Action เป็น O/M Required if 'Listed Flag' = N
- Ref type, Ref no., nationality, Brokerage account เป็น mandatory เมื่อ A/C From หรือ A/C To เป็น Issuer A/C
- Security status เป็น Normal เท่านั้น
- Objective เป็น OT – other เท่านั้น
- Text File Account Transfer Response : ยกเลิก รอพัฒนาเพิ่มเติม

2.10 Corporate Actions News

- แก้ไข field Book Closing date เป็น O
- ตัด Field Preferred Share Included และ Ratio Sequence ออก
- ขยาย field Right Ratio เป็น Char(39)
- ตัด field News Category
- ตัด Field ISIN Type
- แก้ไข field Effective date เป็น O

2.10 NVDR Issuance Response

- แก้ไข Field name, Description
 - Share qty เป็น Number of NVDR
 - Share amount เป็น Total value
 - Percentage of capital registered (share amount / capital registered) เป็น Percentage of Paid up Capital (Number

	<p>of NVDR / จำนวนหุ้นจดทะเบียน)</p> <p>2.10 Foreign room response</p> <ul style="list-style-type: none"> Security Symbol, ISIN ให้เป็น mandatory <p>2.10 Liquidity reserve</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มเติม text file Liquidity reserve <p>Appendix A, B, C, E, F, G, H, I, K</p> <ul style="list-style-type: none"> แก้ไข list และ description 	
01.60	<p>Field ที่เป็น Market ID ของ Text file สำหรับ Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> ปรับ Mandatory เป็น M/O (ไม่ required ถ้าระบุเป็น ISIN Code) <p>2.1 Allocation Transaction upload</p> <ul style="list-style-type: none"> แก้ไข field Settlement Flag กำหนดค่าที่เป็นไปได้ คือ N = Net Settlement เท่านั้น <p>2.2 Allocation Transaction Response</p> <ul style="list-style-type: none"> แก้ไข From PC Flag, To PC Flag definition แก้ไข field Settlement Flag กำหนดค่าที่เป็นไปได้ คือ N = Net Settlement เท่านั้น ปรับ Queue status เป็น M/O มีค่าเมื่อ conversion type เป็น LF <p>2.5 NVDR/TTF Reversal Response File</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่ม field Deal Type หลัง Market Id เหมือนในข้อ 2.3 	23/02/2007
01.70	<p>2.10 Pledge/Attached Transaction Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็น Text file สำหรับสมาชิกใช้ upload เพื่อสร้างรายการจำนำ ไม่แยกเป็น 3.2.1 สำหรับสมาชิก และ 3.2.2 สำหรับรพท. <p>2.10 Pledge/Attached Release Transaction Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็น Text file สำหรับสมาชิกใช้ upload เพื่อสร้างรายการเพิกถอนจำนำ ไม่แยกเป็น สำหรับสมาชิก และสำหรับรพท. <p>2.10 Pledge/Attached Transaction สำหรับรพท .กรณีจำนำ ILF</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็น Text file ที่รับจากรพท. พร้อม Swift message กรณีจำนำ/เพิกถอนจำนำตราสารหนี้ ILF เท่านั้น เพิ่ม Swift message format MT598/011 และ Text file ที่จะส่งพร้อม message ซึ่งแบ่งเป็น <p>2.1 กรณีจำนำ : PG-yyyyymmdd-hhmmss.txt 2. กรณีเพิกถอนจำนำ : PR-yyyyymmdd-hhmmss.txt</p> <p>2.10 Pledge/Attached Transaction Response สำหรับรพท .กรณีจำนำ ILF</p> <ul style="list-style-type: none"> เป็น Text file ที่ส่งให้รพท. พร้อม Swift message กรณียืนยันการจำนำ/เพิกถอนจำนำตราสารหนี้ ILF เท่านั้น เพิ่ม Swift message format MT598/012 และ Text file ที่จะส่งพร้อม message ซึ่งแบ่งเป็น <p>2.1 กรณีจำนำ : PGRP-yyyyymmdd-hhmmss.txt 2. กรณีเพิกถอนจำนำ : PRRP-yyyyymmdd-hhmmss.txt</p>	28/02/2007
01.80	<p>2.2 Allocation Transaction Response</p> <ul style="list-style-type: none"> Channel Code เป็น B – Batch Upload เท่านั้น เพิ่มคำอธิบาย กรณีที่เป็นรายการ Allocation ภายใน Participant 	09/04/2007

	<p>เดียวกัน Status จะเป็น PA -> AP แต่กรณีที่เป็น Allocation ช้าม Participant จะเป็น PA -> CO -> C1 -> CF</p> <p>2.6 Net Trading Result (Common)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เพิ่มคำอธิบาย Type 3-Exercise และ 4-Issue จะใช้สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็น Covered Warrant เท่านั้น <p>3.1 Redeem (NVDR/TTF)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แก้ไข Definition field Security Symbol จากเดิม Symbol of Security เป็น Symbol of Underlying Security รวมถึงแก้ Sample Data ให้เป็น BBL อย่างเดียว <p>2.10 Shareholder profile for Assign ID</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับ field Tax ID จาก Mandatory เป็น Optional <p>2.10 Beneficiary Account for Book Closing</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดให้เป็น Text file ปิดสมุดทะเบียน สำหรับตราสารทุนและตราสารหนี้ที่รปท.ไม่เป็นนายทะเบียน <p>2.10 Beneficiary Account for Book Closing</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เปลี่ยนชื่อ Text file เป็น Book Closing Entitlement List for BOT Gov. Bond ▪ กำหนดให้เป็น Text file ปิดสมุดทะเบียน สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐที่รปท.เป็นนายทะเบียน ▪ ปรับรูปแบบ Text file โดยเป็นรูปแบบของ 3.9 + ข้อมูลธนาคารและข้อมูลบัญชีผู้รับดอกเบี้ย <p>2.10 Account Transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนด field Remark เป็น O/M Required กรณีโอนเข้าบัญชีรปท.ต้องระบุ BIC Code ใน 11 หลักแรก 	
01.90	<p>2.10 Pledge/Attached Transaction Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แก้ไขชื่อหัวข้อเป็น Pledge Transaction Upload สำหรับสมาชิกใช้ upload เพื่อสร้างรายการจำนำ ▪ ปรับ field Transaction Date จาก M/O เป็น Optional ▪ ตัด Security Status for Attached ออก ▪ แก้ไข Filed Beneficial Right Flag, Pledgee Reference Type, Pledgee Reference Number, Pledgee Nationality Code, Pledgor Reference Type, Pledgor Reference Number, Pledgor Nationality Code จาก M เป็น M/O และเพิ่ม Definition ว่า 'Required if TSD is the Registrar' ▪ แก้ไข Filed Beneficiary Reference Type จาก "Required if 'Trading Flag' = N" เป็น "Required if 'Beneficiary Right Flag' = 3" <p>2.10 Pledge/Attached Release Transaction Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แก้ไขชื่อหัวข้อเป็น Pledge Release Transaction Upload สำหรับสมาชิกใช้ upload เพื่อสร้างรายการเพิกถอนจำนำ <p>2.10 Pledge/Attached Transaction สำหรับรปท. กรณีจำนำ ILF</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แก้ไขชื่อหัวข้อเป็น Pledge Transaction สำหรับรปท. กรณีจำนำ ILF เป็น Text file ที่รับจากรปท. กรณีจำนำ/เพิกถอนจำนำตราสารหนี้ ILF เท่านั้น ▪ File ข้อมูลจำนำตราสารหนี้ ILF : ปรับ field Transaction Date จาก M/O เป็น M 	25/04/2007

	<p>3.5 Pledge/Attached Transaction Response สำหรับรปท .กรณีจำนำ ILF</p> <ul style="list-style-type: none"> แก้ไขชื่อหัวข้อเป็น Pledge Transaction Response สำหรับรปท .กรณีจำนำ ILF เป็น Text file ที่รับจากรปท. กรณียืนยันการจำนำ/เพิกถอนจำนำตราสารหนี้ ILF เท่านั้น <p>3.6 Pledge Modification Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> แก้ไข Field Reference Type, Reference Number, Nationality Code, Brokerage Account Number จาก M เป็น M/O และเพิ่ม Definition ว่า 'Required if TSD is the Registrar' 	
2.00	<p>2.7 Pre Buy-In Text File</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่ม Text File Pre Buy-In List ให้กับสมาชิก 	30/04/2007
2.10	<p>All</p> <ul style="list-style-type: none"> กำหนดนามสกุลสำหรับ Upload Text file เป็น .txt <p>2.1 Allocation Transaction Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> แก้ไข field Sequence number เป็น optional <p>2.3 NVDR Adjustment Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> แก้ไข field Sequence number เป็น optional <p>2.10 Shareholder profile for Assign ID Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มเงื่อนไข field Official Prefix Description, Optional Prefix Description field Zip code : ถ้าเป็นต่างประเทศให้ใส่ 99999 <p>2.10 Credit shares Download File</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มรายละเอียด field Underlying Security Symbol field Zip code : ถ้าเป็นต่างประเทศให้ใส่ 99999 เพิ่มชื่อ Text file สำหรับกรณีปลด Lockup แล้วโอนหุ้นเข้าบัญชีสมาชิก <p>3.9 Book Closing Entitlement List for Equity&Corporate Bond Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> Field PC Flag ตัด H = Holding และ S = Sell ออก <p>3.10 Book Closing Entitlement List for BOT Government Bond Upload</p> <ul style="list-style-type: none"> Field PC Flag ตัด H = Holding และ S = Sell ออก <p>Appendix A - Corporate Action Type List</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่ม Type : NR, CI <p>Appendix L - Relation of Reference Type & Shareholder Type</p> <ul style="list-style-type: none"> เพิ่มตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Reference Type และ Shareholder Type 	06/09/2007
2.20	<p>เพิ่ม Text File ดังนี้</p> <p>3.25 Pledge/Attached Credit Balance Response File</p> <p>3.26 Pledge/Attached Release Credit Balance Response File</p>	18/09/2007
2.30	<p>เพิ่ม Code ใน Objective ใน Appendix E ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - CN = Issue ETF - RM = Redeem ETF - CE = Issue ETF by client - RE = Redeem ETF by client <p>3.10 Book Closing Entitlement List for BOT Government Bond Upload</p>	19/10/2007

	<ul style="list-style-type: none"> Field Bank Account กำหนดให้ระบุได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น 																															
2.40	<p>แก้ไข Appendix C – Nationality Code List</p> <p>- ยกเลิก ข้อมูลสัญชาติ ดังนี้</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>รหัส</th> <th>ชื่อสัญชาติ</th> <th>สาเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B46</td> <td>Bulgarian</td> <td>ซ้ำกับ Code B50</td> </tr> <tr> <td>K05</td> <td>Kampuchean</td> <td>เปลี่ยนมาใช้ Code C49</td> </tr> <tr> <td>M39</td> <td>Mauritian</td> <td>ซ้ำกับ Code M30</td> </tr> <tr> <td>S72</td> <td>Samoans</td> <td>ซ้ำกับ Code S60</td> </tr> <tr> <td>T50</td> <td>Turk</td> <td>ซ้ำกับ Code T30</td> </tr> </tbody> </table> <p>- แก้ไข ข้อมูลสัญชาติ ดังนี้</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>รหัส</th> <th>ชื่อสัญชาติเดิม</th> <th>แก้ไขชื่อสัญชาติเป็น</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K10</td> <td>KOREAN</td> <td>KOREAN (SOUTH)</td> </tr> </tbody> </table> <p>- เพิ่มเติม ข้อมูลสัญชาติ ดังนี้</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>รหัส</th> <th>ชื่อสัญชาติ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K50</td> <td>KOREAN (NORTH)</td> </tr> <tr> <td>C49</td> <td>CAMBODIAN</td> </tr> </tbody> </table> <p>แก้ไข Appendix I – Transaction Code List</p> <ul style="list-style-type: none"> CIS = Issue (TTF/NVDR/ETF) DRD = Redeem (TTF/NVDR/ETF) <p>เพิ่ม Appendix A – Corporate Action Type List</p> <ul style="list-style-type: none"> MA = Merger and Acquisition 	รหัส	ชื่อสัญชาติ	สาเหตุ	B46	Bulgarian	ซ้ำกับ Code B50	K05	Kampuchean	เปลี่ยนมาใช้ Code C49	M39	Mauritian	ซ้ำกับ Code M30	S72	Samoans	ซ้ำกับ Code S60	T50	Turk	ซ้ำกับ Code T30	รหัส	ชื่อสัญชาติเดิม	แก้ไขชื่อสัญชาติเป็น	K10	KOREAN	KOREAN (SOUTH)	รหัส	ชื่อสัญชาติ	K50	KOREAN (NORTH)	C49	CAMBODIAN	23/11/2007
รหัส	ชื่อสัญชาติ	สาเหตุ																														
B46	Bulgarian	ซ้ำกับ Code B50																														
K05	Kampuchean	เปลี่ยนมาใช้ Code C49																														
M39	Mauritian	ซ้ำกับ Code M30																														
S72	Samoans	ซ้ำกับ Code S60																														
T50	Turk	ซ้ำกับ Code T30																														
รหัส	ชื่อสัญชาติเดิม	แก้ไขชื่อสัญชาติเป็น																														
K10	KOREAN	KOREAN (SOUTH)																														
รหัส	ชื่อสัญชาติ																															
K50	KOREAN (NORTH)																															
C49	CAMBODIAN																															

1. Introduction

Elements (data interface) of Clearing & Settlement and Depository system.

2. Clearing Member Interface Files

2.1 Allocation Transaction Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อใช้ในการสร้างรายการ Allocation

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	O	Transaction No.	1_{11 blank}
Settlement Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Allocation Type	Char(2)	2	M	Allocation Type TS - To Send TR - To Receive SW - Swap LS - Late Settlement (NVDR/TTF) TF - Transfer	TS TR
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant who initiates transaction	002
Counter Party ID	Char(3)	3	M	Participant who is counter-party for the transaction	312
From PC Flag	Char(1)	1	M	PC Flag of Participant P – Portfolio, C – Customer	P
To PC Flag	Char(1)	1	M	PC Flag of Counter-party P – Portfolio, C – Customer	C
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification: A = SET B = BEX S = MAI Required if ISIN Code is blank	A B S
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Required if ISIN Code is blank	BBL BBL-F

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
					BBL-R BBL-U
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH0001010006
Volume	N(18,0)	18	M	Number of Shares	3000_{14 blank}
Value	N(20,2)	21	M	18 integer + (.) + 2 decimals	1323.50_____
Currency Code	Char(3)	3	M	Currency Code 'THB'	THB
Objective	Char(2)	2	M	Objective	Refer to Appendix E: Objective List
Conversion Type	Char(2)	2	M	Conversion Type: 'LF' = Local to Foreign / NVDR to Foreign 'FL' = Foreign to Local //blank// = No Conversion	LF FL —
Trade Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Failed Settlement Date	Char(10)	10	M/O	YYYY-MM-DD (ค.ศ.) Required if allocation type = LS	2007-07-20
Channel Code	Char(1)	1	M	Default to 'B' – Batch Upload	B
Settlement Flag	Char(1)	1	M	Can be of Settlement Flag below: 'N' = Net Settlement	N
Sending customer	Char(100)	100	O	Name of customer sending securities for allocation	
Receiving customer	Char(100)	100	O	Name of customer receiving securities for allocation	
Remark	Char(150)	150	O	Comment Area	This is a test message

2.2 Allocation Transaction Response

เป็น Text File ที่สำนักหักบัญชีส่งให้กับสมาชิกเพื่อสรุปรายการ Allocation ที่เกิดในระบบพร้อมทั้งแสดง Status รายการ Allocation นั้นๆ

File Name: ALRES1_yyyymmdd.partiID

Transfer (Purpose) Clearing transaction with status="pending for Pre confirmation" and 'confirmed' at EOD

File Name: ALRES2_yyyymmdd.partiID

Allocation transaction with pending to process -; not reach effective date (รายการ Allocation ทั้งหมดที่ยังไม่มีผล Settlement ออก ณ สิ้นวัน)

File Name: ALRES3_yyyymmdd.partiID

Allocation transaction with status = 'confirmed' or 'approved' after Net custodian process (รายการ Allocation ทั้งหมดที่มีสถานะรายการเป็น confirmed หรือ approved ออกหลัง Net Custodian เพื่อให้สมาชิกเตรียมรายการส่งมอบต่อไป ณ วันชำระบัญชี)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Settlement Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Allocation Type	Char(2)	2	M	Allocation Type TS - To Send TR - To Receive SW - Swap LS – Late Settlement (NVDR/TTF) TF - Transfer	TS TR
From Participant ID	Char(3)	3	M	Participant who acts as a sender	312
To Participant	Char(3)	3	M	Participant who acts as a receiver	132
Transaction Number	N(6,0)	6	M	Number of transaction	1_{5 blank}
From PC Flag	Char(1)	1	M	PC Flag of From Participant P – Portfolio, C – Customer	P
To PC Flag	Char(1)	1	M	PC Flag of To Participant	C

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				P – Portfolio, C – Customer	
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification: A = SET B = BEX S = MAI	A B S
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL BBL-F BBL-R BBL-U
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Volume	N(18,0)	18	M	Number of Shares	3000_____
Value	N(20,2)	21	M	18 integer + (.) + 2 decimals	1323.00_____
Currency Code	Char(3)	3	M	Currency Code 'THB'	THB
Objective	Char(2)	2	M	Objective	Refer to Appendix E: Objective List
Conversion Type	Char(2)	2	M	Conversion Type: 'LF' = Local to Foreign / NVDR to Foreign 'FL' = Foreign to Local //blank// = No Conversion	LF FL —
Trade Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Failed Settlement Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Channel Code	Char(1)	1	M	Default to 'B' – Batch Upload	B
Settlement Flag	Char(1)	1	M	Can be of Settlement Flag below: 'N' = Net Settlement	N
Sending customer	Char(100)	100	O	Name of customer sending securities for allocation	

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Receiving customer	Char(100)	100	O	Name of customer receiving securities for allocation	
Remark	Char(150)	150	O	Comment Area (A 100)	Note: pending transaction
Transaction Status	Char(2)	2	M	'PA' = Pending for approval 'AP' = Approved 'CO' = Pending for Pre Confirmation 'C1' = Pending for Confirmation 'CF' = Confirmed 'RU' = Rejected by user 'RS' = Rejected by system * รายการ Allocation ภายใน Participant เดียวกัน Status จะเป็น PA -> AP รายการ Allocation ข้าม Participant จะเป็น PA -> CO -> C1 -> CF	PA C1
Queue Status	Char(1)	1	M/O	Q = In Queue R = Complete C = Cancel Displayed if Conversion Type = LF	Q R C

2.3 NVDR Adjustment Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการ NVDR Adjustment

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	O	Transaction No.	1____ 2____
Trade Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Deal No	N(8,0)	8	M	Deal Number	302_____
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI Required if ISIN Code is blank	A S
Deal Type	Char (1)	1	M	'A' = AOM 'P' = Put-Through	A P
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Required if ISIN Code is blank	BBL-R BBL
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH001010006
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	002
Adjustment Type	Char(3)	3	M	BRU= Buy NVDR -> Underlying BUR = Buy Underlying -> NVDR SRU = Sell NVDR -> Underlying SUR = Sell Underlying -> NVDR	BRU SUR
Volume	N(18,0)	18	M	Number of Shares	1034_____

2.4 NVDR Adjustment Response

เป็น Text File ที่สำนักหักบัญชีส่งให้กับสมาชิกเพื่อสรุปรายการ NVDR Adjustment ที่เกิดในระบบพร้อมทั้งแสดง Status รายการ NVDR Adjustment นั้นๆ

File Name: NJRES_yyyymmdd.partiID

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Trade Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Deal No	N(8,0)	8	M	Deal Number	302_____
Market ID	Char(1)	1	M	'A' = SET 'S' = MAI	A S
Deal Type	Char (1)	1	M	'A' = AOM 'P' = Put-Through	A P
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL-R BBL
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	002
Adjustment Type	Char(3)	3	M	BRU= Buy NVDR -> Underlying BUR = Buy Underlying -> NVDR SRU = Sell NVDR -> Underlying SUR = Sell Underlying -> NVDR	BRU SUR
Volume	N(18,0)	18	M	Number of Shares	1034_____
Transaction Status	Char(2)	2	M	Transaction Status: 'PA' = Pending for approval 'AP' = Approved 'RU' = Rejected by user 'RS' = Rejected by system	PA AP RU RS
Reason	Char(150)	150	O	Reason	

2.5 NVDR/TTF Reversal Response File (During Netting 1 Process)

เป็น Text File ที่สำนักหักบัญชี ส่งให้กับสมาชิก แสดงรายละเอียดรายการ Adjustment ที่ระบบ
ทำโดยอัตโนมัติ ณ ตอน Net Trading

File Name: NTRES2_yyyymmdd.partiID

Field Name	Type	Len	Mandatory/ Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Trade Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Deal No	N(8,0)	8	M	Deal Number	302_____
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI	A S
Deal Type	Char (1)	1	M	'A' = AOM 'P' = Put-Through	A P
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL-R BBL
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	002
Adjustment Type	Char(3)	3	M	BRU= Buy NVDR/TTF -> Underlying SRU = Sell NVDR/TTF -> Underlying	BRU SRU
Volume	N(18,0)	18	M	Number of Shares	1034_____
Transaction Status	Char(2)	2	M	Transaction Status: 'AP' = Approved 'RS' = Rejected by system	AP RS
Reason	Char(150)	150	O	Reason	

2.6 Net Trading Result (Common) Response

เป็น Text File ที่สำนักหักบัญชีส่งให้กับสมาชิก เพื่อแสดงข้อมูลสรุปยอด Net Trading ของแต่ละสมาชิก

File Name: NTRES1_yyyymmdd.partiID

Field Name	Len	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification A – SET S – MAI B – BEX	A S B
Trade Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Settlement Date	Char(10)	10	M	YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	123
Security Symbol	Char(12)	12	M	For NVDR, use XXXX-R For TTF, use XXXX-U	BBL-R
ISIN code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Average Price	N(20,2)	21	M	Average execution price of the trading for the symbol for the participant (by transaction type) 18 integer + (.) + 2 decimals	103.50_____
Type	Char(1)	1	M	Transaction Type 1 – Buy 2 – Sell 3 – Exercise (จะใช้สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็น Covered Warrant เท่านั้น) 4 – Issue (จะใช้สำหรับหลักทรัพย์ที่เป็น Covered Warrant เท่านั้น) 9 – Total	1 2 3
Share Amount (Client)	N(18,0)	18	M	Number of shares to be settled from Client Account	1000_____
Money Amount (Client)	N(20,2)	21	M	Amount to be settle from Client Account	500000.00_____

Field Name	Len	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				18 integer + (.) + 2 decimals	
TTF Fee Amount	N(20,2)	21	M	Thai Trust Fund Fee 18 integer + (.) + 2 decimals	50000.00_____
Share Amount (Portfolio)	N(18,0)	18	M	Number of shares to be settle from Portfolio Account	1000_____
Money Amount (Portfolio)	N(20,2)	21	M	Amount to be settle from Portfolio Account 18 integer + (.) + 2 decimals	500000.00_____
Share Amount (TSD)	N(18,0)	18	M	Number of shares to be settled for Account in CW profile (only for Government Issuer)	1000_____
Money Amount (TSD)	N(20,2)	21	M	Amount to be settled for Account in CW profile (only for Government Issuer) 18 integer + (.) + 2 decimals	500000.00_____

2.7 Text File Pre Buy-in List for Participant

เป็น Text File ที่สำนักหักบัญชีส่งให้กับสมาชิก เพื่อแสดงข้อมูล Pre Buy-In list

File Name: Pbuyin.partiID

Field Name	Type	Len	Mandatory/ Optional	Definition	Sample Data/All left aligned
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification A – SET S – MAI B – BEX	A S B
Volume	N(18,0)	18	M	Number of Shares	1034_____
Price	N(20,2)	21	M/O	Buy-In Price 18 integer + (.) + 2 decimals *Price will be blank for text file at settlement time.	103.50_____

3. Depository Member Interface Files

3.1 Redeem (NVDR/TTF) Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการ Redeem NVDR/TTF สำหรับกรณี Late Settlement

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1____
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI Required if ISIN Code is blank	A S
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Symbol of Underlying security Required if ISIN Code is blank	BBL
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH0001010006
Security Subtype	Char(1)	1	M	Security Subtype 'R' = NVDR 'U' = TTF	R U
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	002
From Account No.	Char(10)	10	M	Account number for redeeming NVDR/TTF	0000000013
To Account No.	Char(10)	10	M	Account number for crediting underlying security	0000000025
Redeem Share	N(18,0)	18	M	Quantities of NVDR/TTF for redeeming	10000_____
Fail Settlement Date	Char(10)	10	M	Settlement Date on fail deliver NVDR/TTF YYYY-MM-DD (ค.ศ.) Required if Redeem purpose is	2007-07-20

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				Late settlement	
Fail Settlement Account No.	Char(10)	10	M	Account No. that fail to deliver NVDR/TTF	0000000003
Remark	Char(100)	100	O	Remark for the transaction	
Redeem purpose	Char(1)	1	M	Redeem purpose L = Late Settlement รายการ Redeem NVDR/TTF ที่สร้างจาก text file ต้องระบุ Redeem Purpose เป็น L = Late Settlement เท่านั้น	L

3.2 Pledge Transaction Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการจำนำ

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1____
Transaction date	Char(10)	10	O	Transaction date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER Required if ISIN Code is blank	A S B T O
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Required if ISIN Code is blank	BBL BBL-F BBL-R
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH0001010006
Trading Flag	Char(1)	1	M	Y = Listed N = Non-Listed	Y N
Transaction Date of Corporate Action	Char(10)	10	O/M	วันที่ทำรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Trading Flag' = N YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	
Transaction type of Corporate Action	Char(2)	2	O/M	ประเภทรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Trading Flag' = N	Refer to Appendix A: Corporate Action Type List

Field Name	Type	Len	Mandatory/ Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Transaction Number of Corporate Action	N(12,0)	12	O/M	เลขที่รายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Trading Flag' = N	1____
Security Status	N(2,0)	2	M	This type for pledge 0 = "Normal" 2 = "Silent" 4 = "Locked up" 6 = "Silent and Locked up"	0_ 2_
From Account No	Char(10)	10	M	Can be of account types below: 'Depository Client Account' 'Issuer Account' if security status = 2, 4, 6	0000000012
To Account No	Char(10)	10	M	Can be of account types below: 'Depository Client Account' (for Pledging)	0000000021
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Must be more than zero	1000_____
Beneficial Right Flag	Char(1)	1	M/O	'1' = 'Rights for Pledgor' '2' = 'Rights for Pledgee' '3' = 'Rights for Other' Required if TSD is the Registrar	1 2 3
Pledgee Reference Type	Char(1)	1	M/O	Reference Type of Pledgee Required if TSD is the Registrar	Refer to Appendix B: Reference Type List
Pledgee Reference Number	Char(13)	13	M/O	Reference number of Pledgee Required if TSD is the Registrar	1234567890123
Pledgee Nationality Code	Char(3)	3	M/O	Nationality code of Pledgee Required if TSD is the Registrar	Refer to Appendix C: Nationality Code List
Pledgee Brokerage Account Number	Char(15)	15	M/O	Brokerage Account of Pledgee Required if TSD is the Registrar	C-111-222
Pledgor Reference Type	Char(1)	1	M/O	Reference Type of Pledgor	Refer to Appendix B:

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Type				Required if TSD is the Registrar	Reference Type List
Pledgor Reference Number	Char(13)	13	M/O	Reference number of Pledgor Required if TSD is the Registrar	3234567890123
Pledgor Nationality Code	Char(3)	3	M/O	Nationality code of Pledgor Required if TSD is the Registrar	Refer to Appendix C: Nationality Code List
Pledgor Brokerage Account Number	Char(15)	15	M/O	Brokerage Account of Pledgor Required if TSD is the Registrar	C-333-222
Beneficiary Reference Type	Char(1)	1	O/M	Reference Type of Beneficiary Required if 'Beneficial Right Flag' = 3	Refer to Appendix B: Reference Type List
Beneficiary Reference Number	Char(13)	13	O/M	Reference number of Beneficiary Required if 'Beneficial Right Flag' = 3	3104567890123
Beneficiary Nationality Code	Char(3)	3	O/M	Nationality code of Beneficiary Required if 'Beneficial Right Flag' = 3	Refer to Appendix C: Nationality Code List
Beneficiary Brokerage Account Number	Char(15)	15	O/M	Brokerage Account of Beneficiary Required if 'Beneficial Right Flag' = 3	0-000-222

3.3 Pledge Release Transaction Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการเพิกถอนจำนำ

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1____
Transaction date of pledge/attached	Char(10)	10	M	Transaction date of pledge/attached YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Transaction Number of pledge/attached	N(12,0)	12	M	Pledge transaction number	1_____
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	002
De-pledge/De-attached Share Quantity	N(18,0)	18	M	De-pledge / De-attached share	1000_____

3.4 Pledge Transaction Upload สำหรับธปท. กรณีจํานำ ILF

ธปท. ส่ง MT598/011: File Transfer Notification message พร้อมทั้ง File ข้อมูลจํานำ หรือ ข้อมูลเพิกถอนจํานำตราสารหนี้ ILF มายังระบบ PTI

MT598/011: File Transfer Notification Message

Tag	Definition	Status	Format
20	Sender's reference ระบุเลขที่กำกับรายการของธปท.	M	20: 16x (BXX.....)
12	Sub-message	M	12: 011
77E	Narrative /DETA/ระบุชื่อ File ข้อมูลที่ส่ง /COLL/ ระบุ P or U /TTRN/ระบุยอดรวมจำนวนรายการใน file /TQTY/ระบุยอดรวมจำนวนหุ้นใน file	M	77E:/DETA/68x / COLL /P or U /TTRN/73x /TQTY/73x
98A	Settlement Date/Time ระบุวันที่ส่ง File ข้อมูล	M	:98A::SETT//yyyymmdd

Note: code word definition

/DETA = Detail ระบุชื่อ File ข้อมูลจํานำหรือข้อมูลเพิกถอนจํานำตราสารหนี้ ILF (.txt) ดังนี้

กรณีจํานำ : PG-yyyymmdd-hhmmss.txt หรือ

กรณีเพิกถอนจํานำ : PR-yyyymmdd-hhmmss.txt

/COLL = Collateral Type Indicator ประเภทของ File : P = Pledging , U = Un-pledging

/TTRN = Total transaction (ยอดรวมจำนวนรายการใน file)

/TQTY = Total Share Quantity (ยอดรวมจำนวนหุ้นใน file)

File ข้อมูลจำนำตราสารหนี้ ILF

File Name: PG-yyyyymmdd-hhmmss.txt

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1__
Transaction date	Char(10)	10	M	Transaction date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'B' = BEX สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า 'B' เสมอ	B
Security Symbol	Char(12)	12	O	Security Symbol สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า blank เสมอ	
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH062303I800
Trading Flag	Char(1)	1	M	L = Listed สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า 'L' เสมอ	L
Transaction Date of Corporate Action	Char(10)	10	O	วันที่ทำรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Transaction type of Corporate Action	Char(2)	2	O	ประเภทรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Transaction Number of Corporate Action	N(12,0)	12	O	เลขที่รายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Security Status	N(2,0)	2	M	This type for pledge	0_

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				0 = "Normal" สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า '0' เสมอ	
From Account No	Char(10)	10	M	สำหรับ file จากชปท. ส่งเลขที่บัญชี BOT-ILF	
To Account No	Char(10)	10	M	สำหรับ file จากชปท. ส่งเลขที่บัญชีจำนำ BOT-Pledging	
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Must be more than zero	1000_____
Beneficial Right Flag	Char(1)	1	M	'1' = 'Rights for Pledgor' สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า 1 เสมอ	1
Pledgee Reference Type	Char(1)	1	M	Reference Type of Pledgee สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า 'B' เสมอ (B=BIC Code)	B
Pledgee Reference Number	Char(13)	13	M	Reference number of Pledgee สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า BIC Code ของ Pledgee	XXXXTHBK
Pledgee Nationality Code	Char(3)	3	O	Nationality code of Pledgee สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Pledgee Brokerage Account Number	Char(15)	15	O	Brokerage Account of Pledgee สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Pledgor Reference Type	Char(1)	1	M	Reference Type of Pledgor สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า 'B' เสมอ (B=BIC Code)	B
Pledgor Reference Number	Char(13)	13	M	Reference number of Pledgor สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า BIC Code ของ Pledgor	YYYYTHBK
Pledgor Nationality Code	Char(3)	3	O	Nationality code of Pledgor สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Pledgor Brokerage Account Number	Char(15)	15	O	Brokerage Account of Pledgor สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Beneficiary Reference Type	Char(1)	1	M	Reference Type of Beneficiary สำหรับ file จากชปท. ส่งค่า 'B' เสมอ (B=BIC Code)	B
Beneficiary Reference	Char(13)	13	M	Reference number of Beneficiary	ZZZZTHBK

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Number				สำหรับ file จากรพท. ส่งค่า BIC Code ของ Beneficiary	
Beneficiary Nationality Code	Char(3)	3	O	Nationality code of Beneficiary สำหรับ file จากรพท. ส่งค่า blank เสมอ	
Beneficiary Brokerage Account Number	Char(15)	15	O	Brokerage Account of Beneficiary สำหรับ file จากรพท. ส่งค่า blank เสมอ	

File ข้อมูลเพิกถอนจำนำตราสารหนี้ ILF

File Name: PR-yyyymmdd-hhmmss.txt

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1____
Transaction date of pledge/attached	Char(10)	10	M	Transaction date of pledge/attached YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Transaction Number of pledge/attached	N(12,0)	12	M	Pledge transaction number	1_____
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	002
De-pledge/De-attached Share Quantity	N(18,0)	18	M	De-pledge / De-attached share	1000_____

3.5 Pledge Transaction Response สำหรับรปท. กรณีจํานา ILF

ระบบ PTI ส่ง MT598/012: File Transfer Notification Response Message พร้อมทั้ง File ข้อมูลยืนยันการจํานา หรือข้อมูลยืนยันการเพิกถอนจํานาตราสารหนี้ ILF ไปยังรปท. เพื่อยืนยันการดำเนินการตาม File Transfer ข้อมูลจํานา / เพิกถอนจํานา ที่ได้รับจากรปท.

MT598/012: File Transfer Notification Response Message

Tag	Definition	Status	Format
20	Sender's reference ระบุเลขที่กำกับรายการของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ	M	20: 16x (BXX.....) (TXX.....)
12	Sub-message	M	12: 012
77E	Narrative /DETA/ระบุชื่อ File Response จาก TSD /COLL/ ระบุ P or U /TTRN/ระบุยอดรวมจํานวนรายการใน file Response /TQTY/ระบุยอดรวมจํานวนหุ้นใน file Response	M	77E: 77E:/DETA/68x /COLL/P or U /TTRN/73x /TQTY/73x
20C	Related Reference อ้างอิงเลขที่กำกับรายการของรปท. จาก MT598/011	M	:20C::RELA//16x
98C	Effective Settlement Date/Time	M	:98C::ESET//yyyymmddhhmmss
25D	Status	M	:25D::REST//REJT or ACCT
70D	Reason Narrative (จะระบุค่าก็ต่อเมื่อ tag 25D status=reject)	O	:70D::REAS//6*35x

Note: qualifier & codeword definition

/DETA = Detail ระบุชื่อ File ข้อมูลยืนยันการจํานาหรือเพิกถอนจํานาตราสารหนี้ ILF (.txt) ดังนี้

กรณียืนยันการจํานา : PGRP-yyyymmdd-hhmmss.txt หรือ

กรณียืนยันการเพิกถอนจํานา : PRRP-yyyymmdd-hhmmss.txt

/COLL = Collateral Type Indicator ประเภทของ File : P = Pledging , U = Un-pledging

/TTRN = Total transaction (ยอดรวมจํานวนรายการใน file Response)

/TQTY = Total Share Quantity (ยอดรวมจํานวนหุ้นใน file Response)

RELA=Related Reference

REST = Response Status

REJT = Reject

ACCT=Accept

REAS=Reason narrative

File ข้อมูลยืนยันการจำนำตราสารหนี้ ILF

File Name: PGRP-yyyymmdd-hhmmss.txt

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1____
Transaction date of pledge/attached	Char(10)	10	O	Transaction date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'B' = BEX	B
Security Symbol	Char(12)	12	O	Security Symbol	LB088A
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH062303I800
Trading Flag	Char(1)	1	M	L = Listed	L
Transaction Date of Corporate Action	Char(10)	10	O	สำหรับ file ส่งรปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Transaction Type of Corporate Action	Char(2)	2	O	สำหรับ file ส่งรปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Transaction Number of Corporate Action	N(12,0)	12	O	สำหรับ file ส่งรปท. ส่งค่า blank เสมอ	
Security Status	N(2,0)	2	M	This type for pledge 0 = "Normal"	0_
From Account No	Char(10)	10	M	Can be of account types below: 'BOT-ILF Account'	

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
To Account No	Char(10)	10	M	Can be of account types below: 'BOT-Pledging Account'	
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Must be more than zero	3000____
Beneficial Right Flag	Char(1)	1	M	'1' = 'Rights for Pledgor'	1
Transaction Status	Char(2)	2	M	'CF' = Confirmed 'RS' = Rejected by system	CF
Pledge/Attached Date	Char(10)	10	M/O	Pledge/attached Date at Registrar YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Pledge/Attached No.	N(12,0)	12	M/O	Pledge/Attached transaction number at Registrar	1____

File ข้อมูลยืนยันการเพิกถอนจำนำตราสารหนี้ ILF

File Name: PRRP-yyyymmdd-hhmmss.txt

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1____
Transaction date of pledge/attached	Char(10)	10	M	Transaction date of pledge/attached YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Transaction Number of pledge/attached	N(12,0)	12	M	Pledge transaction number	1____
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	002
De-pledge/De-attached Share Quantity	N(18,0)	18	M	De-pledge / De-attached share	1000_____
Transaction Status	Char(2)	2	M	'CF' = Confirmed 'RS' = Rejected by system	CF
Transaction Date of De-Pledge	Char(10)	10	O	Transaction date of pledge/attached release	2007-08-20

Field Name	Type	Len	Mandatory/ Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
of De-Pledge				pledge/attached release YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	

3.6 Pledgee Modification Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการแก้ไขผู้รับจำนำ

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1_____
Transaction date	Char(10)	10	M	Transaction date >= current application day and must be business day YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-06-01
Participant ID	Char(3)	3	M	The original Pledgee (Participant) Number	002
Transaction Number	N(12,0)	12	M	Transaction number	1_____
New Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	004
New Account Number	Char(10)	10	M	New owner account, must be "Depository Account"	0000000012
Reference Type	Char(1)	1	M/O	Reference Type of New Pledgee Required if TSD is the Registrar	Refer to Appendix B: Reference Type List
Reference Number	Char(13)	13	M/O	Reference number of New Pledgee Required if TSD is the Registrar	1234567890123
Nationality Code	Char(3)	3	M/O	Nationality code of New Pledgee Required if TSD is the Registrar	Refer to Appendix C: Nationality Code List
Brokerage Account Number	Char(15)	15	M/O	Brokerage Account of New Pledgee Required if TSD is the Registrar	C-111-222

3.7 Shareholder profile for Assign ID Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อ Assign ID

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12)	12	M	Running number	1_____
Reference Type	Char(1)	1	M	Reference Type	Refer to - Appendix B: Reference Type List - Appendix L: Relation of Reference Type & Shareholder Type
Reference Number	Char(13)	13	M	Reference Number	1234567890123
Nationality Code	Char(3)	3	M	Nationality code	Refer to Appendix C: Nationality Code List
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Brokerage Account ID	Char(15)	15	M	Brokerage account	C-111-222
Shareholder Type	Char(1)	1	M	Shareholder type 0 = Thai Juristic 1 = Thai individual 2 = Foreign Juristic 3 = Foreign individual	0 1 2 3 Refer to Appendix L: Relation of Reference Type & Shareholder Type
Distribution Type	Char(1)	1	M	Distribution type (สถานะการจ่ายค่าธรรมเนียม) Can be of Distribution type below: 0 = Distributed (ไม่จ่ายค่าธรรมเนียม) (default value)	0

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sex	Char(1)	1	M	Sex 0 = Male 1 = Female 2 = Juristic Valid value for Shareholder Type = 0, 2 is <u>Juristic</u> Valid values for Shareholder Type = 1, 3 is <u>Individual</u>	0 1 2
Official Prefix Code	Char(3)	3	M	Prefix Code	Refer to Appendix F: Prefix Code List
Official Prefix Description	Char(30)	30	O/M	Prefix Description Required if Official Prefix Code is '099' – อื่นๆ and Shareholder type = 1, 3 (Individual)	Refer to Appendix F: Prefix Code List
Official First Name	Char(40)	40	O/M	First name Blank for Shareholder Type = 0,2 (Juristic) Required if Shareholder Type = 1,3 (Individual)	
Official Last Name/ Juristic Name	Char(110)	110	M	Last name/ Juristic name	
Optional Prefix Code	Char(3)	3	O	Optional Prefix Code	Refer to Appendix F: Prefix Code List
Optional Prefix Description	Char(30)	30	O/M	Optional Prefix Description Required if Optional Prefix Code is '099' – อื่นๆ and Shareholder type = 1, 3 (Individual)	Refer to Appendix F: Prefix Code List
Optional First Name	Char(40)	40	O	First name as option ชื่อที่ไม่เป็นทางการ หรืออาจจะใช้ระบุชื่อภาษาอังกฤษของผู้ถือหุ้นไทย	
Optional Last Name/ Juristic Name	Char(110)	110	O	Last name/ Juristic name as option นามสกุลที่ไม่เป็นทางการ หรืออาจจะใช้ระบุนามสกุลภาษาอังกฤษของผู้ถือหุ้นไทย	

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Home Phone	Char(30)	30	O	Telephone number at home	
Work Phone	Char(30)	30	O	Telephone number at office	
Mobile Phone	Char(30)	30	O	Mobile phone number	
Fax	Char(20)	20	O	Fax number	
Birth Date	Char(10)	10	O	Birth date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Career Code	Char(3)	3	M	Career Code	Refer to Appendix G: Career Code List
Tax ID	Char(13)	13	O	Tax ID	120456789
Email	Char(60)	60	O	E-mail address	
Address	Char(140)	140	M	Address	
Postal/Zip code	Char(5)	5	M	Postal/Zip code ถ้าเป็นต่างประเทศให้ใส่ 99999	
Country Code	Char(2)	2	M	The address country	Refer to Appendix K : Country Code List
Payment Type	Char(1)	1	M	Payment Type 0 = Cheque (default value) 1 = e-Dividend	0 1
Payment Currency	Char(3)	3	O	Currency code of payment by draft	Refer to Appendix H: Currency Code List
Payment Method Of Cheque	Char(1)	1	O	Indicator whether shareholder will received cheque with "&CO" for NVDR securities	0 = Not &CO 1 = &CO
Bank Code	Char(3)	3	O/M	e-Dividend Bank Code Required if Payment type = 1	
Bank Account	Char(15)	15	O/M	e-Dividend Bank Account Required if Payment type = 1	

3.8 Credit shares Download File

เป็น Text File ที่ส่งให้สมาชิกเพื่อแสดงรายการเครดิตหุ้นที่ได้จากการเพิ่มทุน, การควบรวมกิจการ หรือแสดงรายการหุ้นหลังลดทุน หรือกรณีปลด Lockup แล้วโอนหุ้นเข้าบัญชีสมาชิก

กรณีเพิ่มทุน

File Name: [Security Name][Corp Action Type][Transaction No]_yyyymmdd.PartiID
เช่น BBLXR1_20070204.002

กรณีปลด Lockup

File Name: RLParti_XXX_YYYYMMDD_NNNN .PartiID

XXX = Security Name Abbr

YYYYMMDD = วันที่ทำการปลด Lockup คศ. (วันที่ในระบบ)

NNNN = เลขที่รายการ

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Trading Flag	Char(1)	1	M	Y = Listed N = Non-Listed	Y N
Transaction Date of Corporate Action	Char(10)	10	O/M	วันที่ทำรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Displayed if 'Trading Flag' = N YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	
Transaction type of Corporate Action	Char(2)	2	O/M	ประเภทรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Displayed if 'Trading Flag' = N	Refer to Appendix A: Corporate Action Type List
Transaction Number of Corporate Action	N(12,0)	12	O/M	เลขที่รายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Displayed if 'Trading Flag' = N	1__ _
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER	A S B T O

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Credited Security symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL
Credited ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Quantity of Securities	N(18,0)	18	M	Share quantity	1000_____
Underlying Security Symbol	Char(12)	12	O/M	Displayed for Right offering , Right Exercise , conversion สำหรับ XR เป็นหลักทรัพย์ที่ปิด สมุดทะเบียนเพื่อให้สิทธิ สำหรับ XE เป็นหลักทรัพย์ที่ปิด สมุดเพื่อ Exercise	
Underlying ISIN Code	Char(12)	12	O/M	Displayed for Right offering , Right Exercise , conversion	
Reference Type	Char(1)	1	M	Reference Type	Refer to - Appendix B: Reference Type List - Appendix L: Relation of Reference Type & Shareholder Type
Reference Number	Char(13)	13	M	Reference Number	1234567890123
Brokerage Account ID	Char(15)	15	M	Brokerage account	000-111
Nationality Code	Char(3)	3	M	Nationality code	Refer to Appendix C: Nationality Code List
Shareholder Type	Char(1)	1	M/O	Shareholder type 0 = Thai Juristic 1 = Thai individual 2 = Foreign Juristic 3 = Foreign individual Optional If TSD is not the Registrar	0 1 2 3 Refer to Appendix L: Relation of Reference Type & Shareholder Type

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
					Shareholder Type
Distribution Type	Char(1)	1	M/O	Distribution type (สถานะการ จ่ายปันผล) 0 = Distributed (ไม่จ่ายการ กระจายหุ้น) (default value) 1 = Not distributed (จ่ายการ กระจายหุ้น) Optional If TSD is not the Registrar	0 1
Sex	Char(1)	1	M/O	Sex 0 = Male 1 = Female 2 = Juristic Valid value for Shareholder Type = 0, 2 is <u>Juristic</u> Valid values for Shareholder Type = 1, 3 is <u>Individual</u> Optional If TSD is not the Registrar	0 1 2
Official Prefix Code	Char(3)	3	M	Prefix Code Displayed as '099' for Corporate Action Type = CI (Capital Increase)	Refer to Appendix F: Prefix Code List
Official Prefix Description	Char(30)	30	M	Official Prefix Description Displayed as identified by the Registrar for Corporate Action Type = CI (Capital Increase)	Refer to Appendix F: Prefix Code List
Official First Name	Char(40)	40	O/M	First name Blank for Shareholder Type = 0,2 (Juristic) Displayed if Shareholder Type = 1,3 (Individual)	
Official Last Name/ Juristic Name	Char(110)	110	M	Last name/ Juristic name	
Optional Prefix Code	Char(3)	3	O	Optional Prefix Code	Refer to Appendix F: Prefix Code List
Optional Prefix Description	Char(30)	30	O/M	Optional Prefix Description Displayed if Optional Prefix Code is '099' – อื่นๆ and Shareholder type = 1, 3	Refer to Appendix F: Prefix Code List

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				(Individual)	
Optional First Name	Char(40)	40	O	First name as option ชื่อที่ไม่เป็นทางการ หรืออาจจะระบุชื่อภาษาอังกฤษของผู้ถือหุ้นไทย	
Optional Last Name/ Juristic Name	Char(110)	110	O	Last name/ Juristic name as option นามสกุลที่ไม่เป็นทางการ หรืออาจจะระบุนามสกุลภาษาอังกฤษของผู้ถือหุ้นไทย	
Home Phone	Char(30)	30	O	Telephone number at home	
Work Phone	Char(30)	30	O	Telephone number at office	
Mobile Phone	Char(30)	30	O	Mobile phone number	
Fax	Char(20)	20	O	Fax number	
Birth Date	Char(10)	10	O	Birth date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Career Code	Char(3)	3	M/O	Career Code Optional If TSD is not the Registrar	Refer to Appendix G: Career code List
Tax ID	Char(13)	13	M/O	Tax ID Optional If TSD is not the Registrar	1204567891102
Email address	Char(60)	60	O	E-mail address	
Address	Char(140)	140	M	Address	
Postal/Zip code	Char(5)	5	M	Postal/Zip code ถ้าเป็นต่างประเทศให้ใส่ 99999	

3.9 Book Closing Entitlement List for Equity and Corporate Bond Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนตราสารทุนและตราสารหนี้ที่
 ระบุ.ไม่เป็นนายทะเบียน เข้าระบบ PTI

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Length	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER Required if ISIN Code is blank	A S B T O
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Required if ISIN Code is blank	BBL BBL-F BBL-R
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH0001010006
Book Closing Date	Char(10)	10	M	Book Closing Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-02-01
Reference Type	Char(1)	1	M	Reference Type	Refer to Appendix B: Reference Type List
Reference Number	Char(13)	13	M	Shareholder Reference ID	3102102195996
Withholding Tax Type	Char(1)	1	M	Tax Payment type 0=Not include withholding tax (ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย) 1=Include withholding tax (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	1
Quantity of Securities	N(18,0)	18	M	Number of securities hold under this participant แสดงเป็นจำนวนเต็ม ไม่ต้องใส่ Comma	100000_____
PC Flag	Char(1)	1	M	PC Flag P=Portfolio Account C=Customer Account	P
Brokerage Account ID	Char(15)	15	M	Shareholder Account ID hold under Participant	245625_____
Nationality	Char(3)	3	M	Nationality of shareholder	000

3.10 Book Closing Entitlement List for BOT Government Bond Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน สำหรับพันธบัตรหรือตราสารหนี้ภาครัฐที่รพท.เป็นนายทะเบียน เข้าระบบ PTI

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Length	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'B' = BEX 'T' = OTC Required if ISIN Code is blank	B T
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Required if ISIN Code is blank	LB088A
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH062303I800
Book Closing Date	Char(10)	10	M	Book Closing Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-02-01
Reference Type	Char(1)	1	M	Reference Type ประเภทเลขที่อ้างอิงของผู้ทรงกรรมสิทธิ์	Refer to Appendix B: Reference Type List
Reference Number	Char(13)	13	M	Shareholder Reference ID เลขที่บัตรประชาชน/เลขที่อ้างอิงของผู้ทรงกรรมสิทธิ์	3102102195996
Withholding Tax Type	Char(1)	1	M	Tax Payment type ประเภทการหักภาษีของผู้ทรงกรรมสิทธิ์ 0=Not include withholding tax (ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย) 1=Include withholding tax (หักภาษี ณ ที่จ่าย)	1
Quantity of Securities	N(18,0)	18	M	Number of securities hold under this participant แสดงเป็นจำนวนเต็ม ไม่ต้องใส่ Comma	100000_____
PC Flag	Char(1)	1	M	PC Flag P=Portfolio Account C=Customer Account	P
Brokerage Account ID	Char(15)	15	M	Shareholder Account ID hold under Participant	245625_____
Nationality	Char(3)	3	M	Nationality of shareholder	000
Bank Code	Char(3)	3	M	e-Dividend Bank Code	111

Field Name	Type	Length	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				รหัสธนาคารของผู้รับผลประโยชน์	
Bank Account	Char(15)	15	M	e-Dividend Bank Account เลขที่บัญชีของผู้รับผลประโยชน์ ระบุได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น	11121111
Bank Account Name (Thai)	Char(180)	180	M	ชื่อบัญชีรับเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้รับผลประโยชน์ (ภาษาไทย)	
Bank Account Name (English)	Char(180)	180	M	ชื่อบัญชีรับเงินต้นและดอกเบี้ยของผู้รับผลประโยชน์ (ภาษาอังกฤษ)	

3.11 Withdrawal Transaction Upload

3.11.1 เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการถอนในส่วน Header

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running number of the Transaction in the batch	
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	
Account Number	Char(10)	10	M	Account number of Participant	
Transaction SubType	Char(2)	2	M	Withdraw Type 'W1' : ถอนใบหุ้น 'W2' : ถอนแปลงสภาพ 'W4' : ถอนจำหน่าย	
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'A' = ASSET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER Required if ISIN Code is blank	
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Required if ISIN code is blank	BBL BBL-F BBL-R
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH0001010006
Trading Flag	Char(1)	1	M	'Y' = Listed 'N' = Non-Listed	
Transaction Date of Corporate	Char(10)	10	O/M	วันที่ทำรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-	2007-07-20

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Action				Listed Required if 'Listed Flag' = N YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	
Transaction Type of Corporate Action	Char(2)	2	O/M	ประเภทรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Listed Flag' = N	Refer to Appendix A: Corporate Action Type List
Transaction Number of Corporate Action	N(12,0)	12	O/M	เลขที่รายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Listed Flag' = N	
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Quantity of Share to be withdrawal	
Doc Exercise Type	Char(1)	1	O/M	Exercise Document Type Required if withdrawal type = ถอนแปลงสภาพ 'C' : Certificate 'S' : Slip	
Remark	Char(150)	150	O	Remark	

3.11.2 เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการถอนในส่วน Details

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Header Sequence	N(12,0)	12	M	เป็นเลขที่ที่ใช้ map ระหว่าง Header และ Details	
Reference Type	Char(1)	1	M/O	Reference Type Required if TSD is the Registrar	Refer to Appendix B: Reference Type List
Reference Number	Char(13)	13	M/O	Shareholder Reference ID Required if TSD is the Registrar	3102102195996

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Nationality Code	Char(3)	3	M/O	Nationality code Required if TSD is the Registrar	Refer to Appendix C: Nationality Code List
Brokerage Account ID	Char(15)	15	M/O	Shareholder Account ID hold under Participant Required if TSD is the Registrar	
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Quantity of share to be withdrawal	
Transaction Date of Pledge	C(10)	10	O/M	Transaction Date of Pledge YYYY-MM-DD (ค.ศ.) Required if Transaction Subtype = ถอนจำหน่าย	2007-09-20
Transaction Number of Pledge	N(12,0)	12	O/M	Transaction Number of Pledge Required if Transaction Subtype = ถอนจำหน่าย	
Doc Delivery Type	Char(1)	1	M	Document Delivery Method 'P' : By Postal 'S' : By Hand 'I' : By Issuer	

3.12 Deposit Transaction Upload

3.12.1 เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการฝากในส่วน Header

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence number	N(12,0)	12	M	Running number of the Transaction in batch	1
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	009
Account Number	Char(10)	10	M	Account Number of Participant	
Transaction SubType	Char(2)	2	M	Deposit Type D1= ฝากโอนทั่วไป	D1
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'A' = ASSET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER Required if ISIN Code is blank	
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Required if ISIN code is blank	BBL BBL-F BBL-R
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH0001010006
Trading Flag	Char(1)	1	M	'Y' = Listed 'N' = Non-Listed	
Transaction Date of Corporate Action	Char(10)	10	O/M	วันที่ทำรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required If Listed Flag = "N" YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Transaction Type of Corporate	Char(2)	2	O/M	ประเภทรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed	Refer to Appendix A:

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Action				ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required If Listed Flag = "N"	Appendix A: Corporate Action Type List
Transaction Number of Corporate Action	N(12,0)	12	O/M	เลขที่รายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required If Listed Flag = "N"	
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Quantity of Share to be deposit	20000_____
Remark	Char(150)	150	O	Remark	

3.12.2 เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการฝากในส่วน Details

File Name: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Header Sequence number	N(12,0)	12	M	เป็นเลขที่ที่ใช้ map ระหว่าง Header และ Details	1
Detail Sequence number	N(12,0)	12	M	เป็นเลขลำดับที่รายการผู้ขอฝาก	1
Prefix Code	Char(3)	3	O	Prefix Code	Refer to Appendix F: Prefix Code List
Prefix Description	Char(30)	30	O/M	Prefix Description Required if prefix code is '099' - อื่นๆ	
Name	Char(40)	40	O	First Name	สมหวัง
Last name	Char(110)	110	O	Last Name	ตลาดหุ้นไทย
Certificate number	Char(14)	14	O/M	Certificate Number Required if TSD is registrar	1234567
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Quantity of Share to be deposit	20000_____

3.13 Account Transfer Upload

เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการโอน

File Name: สำหรับสมาชิก: สมาชิกสามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running number	
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	123
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER Required if ISIN Code is blank	A S B T O
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Required if ISIN code is blank	BBL BBL-F BBL-R
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Required if Security Symbol is blank	TH0001010006
Trading Flag	Char(1)	1	M	Y = Listed N = Non-Listed	Y
Transaction Date of Corporate Action	Char(10)	10	O/M	วันที่ทำรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Trading Flag' = N YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Transaction type of Corporate Action	Char(2)	2	O/M	ประเภทรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Trading Flag' = N	Refer to Appendix A: Corporate Action Type List
Transaction Number of Corporate Action	N(12,0)	12	O/M	เลขที่รายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Trading Flag' = N	1____
Conversion type	Char(2)	2	M	Conversion type:	Default = Blank

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				'LF' = Local to Foreign / NVDR to Foreign 'FL' = Foreign to Local //blank// = No conversion	
From participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	
From Account Number	Char(10)	10	M	Account number of the participant	
To participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	
To Account Number	Char(10)	10	M	Account Number of Counterparty	
Reference Type	Char(1)	1	O/M	Reference Type Required if From Account Number or To Account Number is Issuer Account	Refer to Appendix B: Reference Type List
Reference Number	Char(13)	13	O/M	Shareholder Reference ID Required if From Account Number or To Account Number is Issuer Account	
Nationality Code	Char(3)	3	O/M	Nationality code Required if From Account Number or To Account Number is Issuer Account	Refer to Appendix C: Nationality Code List
Brokerage Account ID	Char(15)	15	O/M	เลขที่บัญชีที่ลูกค้าเปิดกับสมาชิก Required if From Account Number or To Account Number is Issuer Account	
Security Status	N(2,0)	2	M	Security status Can be of Security status below: 0 - Normal	0_
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Share amount to be transfer	1000_____
Flag Money Involved	Char(1)	1	M	Y-Yes, N-No	Y
Transfer Value	N(20,2)	21	M/O	Required if Flag Money Involved = Y; otherwise, Transfer Value = 0 18 integer + (.) + 2 decimals	50000.00_____

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Objective	Char(2)	2	M	Objective Can be of Objective below: OT - Other	OT
Remark	Char(150)	150	O/M	Remark กรณีโอนเข้าบัญชีรพท. (ผู้รับโอนเป็นรพท.) ต้องระบุ BIC Code ของผู้โอนใน 11 หลักแรก (first 11 digits) ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่	XXXXTHB1_____ —

3.14 Corporate Actions News Download File

เป็น Text File แสดงข่าวการปิดสมุดทะเบียน

File Name: NEWSRES_yyyymmdd.partiD

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Record Flag	Char(1)	1	M	D = Archive I = Insert U = Update	D I U
News Announce Date	Char(15)	15	M	Date that the news is announced YYYY-MM-DDHH:MM (ค.ศ.)	2007-07-2010:58
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER	A S B T O
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security symbol	AA AA-R
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN number	TH0001010006
Book Closing Date	Char(10)	10	O	The date of Registration book closing YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Transaction type of Corporate Actions	Char(2)	2	M	Corporate actions type	Refer to Appendix A: Corporate Action Type List
Right Ratio	Char(39)	39	O/M	Right Ratio with zero preceding	000000001.99999 9999 : 000000001.99999 9999
Right Price	N(25,7)	26	O/M	Dividend per share (Baht) 18 integer + (.) + 7 decimals	15.2000000_____
Security Offered	Char(12)	12	O/M	Security symbol for security which will be offered	AA AA-R
ISIN Code of Security Offered	Char(12)	12	O/M	ISIN number of security offered	TH0001010006
Dividend Type	Char(2)	2	O/M	Type of dividend SD = Stock Dividend	

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				CD = Cash Dividend	
Payment Date	Char(10)	10	O/M	Date of the dividend /interest payment YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Effective Date	Char(10)	10	O	The effective date relate to corporate action YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Last Update date	Char(10)	10	M	Announcement date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-30

3.15 Account Balance at EOD Download File

เป็น Text File แสดงยอดคงเหลือ ณ สิ้นวันในบัญชีของสมาชิก แยกรายบัญชี

File Name: BALRES_yyyymmdd.partiID

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Account Number	Char(10)	10	M	Account number of the participant	
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER	A S B T O
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL BBL-F BBL-R
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Trading Flag	Char(1)	1	M	Y = Listed N = Non-listed	
Balance Status	N(2,0)	2	M	Account Balance status	Refer to Appendix D: Balance Status List/Security Status List
Balance Quantity	N(18,0)	18	M	Balance Quantity	3000_____
Pending Withdrawal Quantity	N(18,0)	18	M	Pending Withdrawal Quantity	1000_____
Pending Deposit Quantity	N(18,0)	18	M	Pending Deposit Quantity	500_____

3.16 NVDR Issuance Response Download File

เป็น Text File สำหรับแสดงข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท Thai NVDR จำกัด

File Name: NVDRRES_yyyymmdd.partiID

Field Name	Type	Len	Mandatory/ Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Transaction Date	Char(10)	10	M	Transaction Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI	A S
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL-R
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Number of NVDR	N(18,0)	18	M	Number of NVDR	1000_____
Close Price	N(7,2)	8	M	Close Price 5 integer + (.) + 2 decimals	51.00_____
Total Value	N(18,2)	19	M	NVDR Value (Share Quantity * Close Price) 16 integer + (.) + 2 decimals	51000.00_____
Percentage	N(5,2)	6	M	Percentage of Paid up Capital (Number of NVDR / จำนวนหุ้น จดทะเบียน) 3 integer + (.) + 2 decimals	50.00____
Listed Date	Char(10)	10	M	Listed Date of NVDR YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-30

3.17 Foreign Room Download File

เป็น Text File สำหรับแสดงข้อมูล Foreign Room คงเหลือ ประจำวัน

File Name: ForeignRes_yyyymmdd.partiID

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER	A S B T O
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Foreign Limit	N(6,3)	7	M	Foreign Limit 3 integer + (.) + 3 decimals	49.000_
Total Room	N(18,0)	18	M	Total Room	
Total Queue	N(18,0)	18	M	Total Queue	
Available Room	N(18,0)	18	M	Available Room	

3.18 Statement of Account EOD Download File

เป็น Text File สำหรับแสดงข้อมูลการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ในบัญชี ประจำวัน

File Name: STATEMENT_yyyymmdd.partiID

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Transaction Date	Char(10)	10	M	Transaction Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant ID	002
Account Number	Char(10)	10	M	Account Number	0000000001
Security Symbol	Char(12)	12	M	Security Symbol	BBL BBL-F BBL-R BBL-U
ISIN Code	Char(12)	12	M	ISIN Code	TH0001010006
Listed Flag	Char(1)	1	M	Y= Listed N = Non-Listed	Y N
Market ID	Char(1)	1	M	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER	A S B T O
PAR	N(20,2)	22	M	18 integer + (.) + 2 decimals	1323.00_____ -
Transaction Code	Char(4)	4	M	Transaction Code	Refer to Appendix I: Transaction Code list
DR	N(18,0)	18	M	Number of Shares Debit	3000_____ (เป็น 0 ในกรณีที่ Transaction code

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
					= OPEN,CLOS)
CR	N(18,0)	18	M	Number of Shares Credit	3000____ (เป็น 0 ในกรณีที่ Transaction code = OPEN,CLOS)
Available Balance	N(24,0)	24	M	Available Balance	3000____ (เป็น 0 ในกรณีที่ Transaction code <> OPEN,CLOS)
Unavailable Balance	N(24,0)	24	M	Unavailable Balance	3000____ (เป็น 0 ในกรณีที่ Transaction code <> OPEN,CLOS)
Total Balance	N(24,0)	24	M	Total = Available Balance + Unavailable Balance	3000____ (เป็น 0 ในกรณีที่ Transaction code <> OPEN,CLOS)
Security Type	Char(2)	2	M	Security Type	Refer to Appendix J: Security Type

3.19 Account Balance XML (On Request) Download File

1. File Name: BALPORT_yyyymmdd.partiID ข้อมูลยอดคงเหลือตราสารหนี้ภาครัฐ (ที่ธปท.เป็นนายทะเบียน) ของบัญชีเพื่อตนเอง
2. File Name: BALCLIENT_yyyymmdd.partiID ข้อมูลยอดคงเหลือตราสารหนี้ภาครัฐ (ที่ธปท.เป็นนายทะเบียน) ของบัญชีเพื่อลูกค้า

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
CSDXML		Start of XML	<CSDXML version 1.0>
AppHdrBlk		Start of Header Block	<AppHdrBlk>
MsgType	Char(3)	Message Type 'SAH'	<MsgType>SAH</MsgType>
ReqDate	Char(10)	Request Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	<ReqDate>2007-10-31</ReqDate>
ReqTime	Char(8)	Request Time HH:MI:SS	<ReqTime>17:30:01</ReqTime>
/AppHdrBlk		End of Header Block	</AppHdrBlk>
TxtBlk		Start of Data Block	<TxtBlk>
Acct		→ Start of Account Block (repeated block)	<Acct>
PartiID	Char(3)	Participant Number	<PartiID>999</PartiID>
AcctNo	Char(10)	Account Number	<AcctNo>0000000019</AcctNo>
AcctName	Char(100)	Account English Name	<AcctName>English Name</AcctName>
SAHold		→ Start of Security Block (repeated block)	<SAHold>
Market	Char(1)	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER	<Market>B</Market>

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
Symbol	Char(12)	Security Symbol	<Symbol>ABC</Symbol>
ISIN	Char(12)	ISIN Code	<ISIN>TH1234567890</ISIN>
TotalAmt	Char(22)	Total Amount = Available + Hold + Condition 19 integer + (.) + 2 decimals	<TotalAmt>15000000.00</TotalAmt>
AvlAmt	Char(22)	Available Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<AvlAmt>15000000.00</AvlAmt>
HoldAmt	Char(22)	Hold Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<HoldAmt>15000000.00</HoldAmt>
CondAmt	Char(22)	Condition Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<CondAmt>15000000.00</CondAmt>
PDAMt	Char(22)	Pending Deposit Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<PDAMt>15000000.00</PDAMt>
PWAMt	Char(22)	Pending Withdraw Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<PWAMt>15000000.00</PWAMt>
/SAHold		→ End of Security Block	</SAHold>
/Acct		→ End of Account Block (repeated block)	</Acct>
/TxtBIK		End of Data Block	</TxtBIK>
/CSDXML		End of XML	</CSDXML>

3.20 Fee Detail Download File

เป็น Text File แสดงข้อมูลรายละเอียดค่าธรรมเนียมงานรับฝากหลักทรัพย์

File Name: FEERES_yyyymmdd.partiID

Field Name	Type	Len	Mandatory/ Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Record No	N(6,0)	6	M	Record Number	1_____
Start Date	Char(10)	10	M	Fee Calculation – Start Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-01
End Date	Char(10)	10	M	Fee Calculation – End Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-30
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant ID	
Participant Name Eng	Char(100)	100	M	Participant English Name	
Account No	Char(15)	15	M	Account Number	999-999999999-9
Fee Description	Char(100)	100	M	Fee Description	
Product Group	Char(100)	100	M	Product Group that display on invoice	
Total Transaction	N(9,0)	9	M	Total Transaction	5_____
Charged Transaction	N(9,0)	9	M	Chargeable Transaction	5_____
Fee Rate	N(23,2)	24	M	Fee Rate 21 integer + (.) + 2 decimals	10.00____ _
Amount	N(25,2)	26	M	Fee Amount 23 integer + (.) + 2 decimals	50.00____ ____

3.21 Account Movement XML Download File

File Name: Participant's own convention ข้อมูลการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ภาครัฐ (ที่ธปท.เป็นนายทะเบียน) ในบัญชีขณะเรียกดูข้อมูล

File Name: ACCMV_Port_yyyymmdd.partiID ข้อมูลการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ภาครัฐ (ที่ธปท.เป็นนายทะเบียน) ในบัญชีตนเอง ณ สิ้นวัน

File Name: ACCMV_Client_yyyymmdd.partiID ข้อมูลการเคลื่อนไหวของตราสารหนี้ภาครัฐ (ที่ธปท.เป็นนายทะเบียน) ในบัญชีเพื่อลูกค้า ณ สิ้นวัน

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
CSDXML		Start of XML	<CSDXML version 1.0>
AppHdrBlk		Start of Header Block	<AppHdrBlk>
MsgType	Char(3)	Message Type 'SAM'	<MsgType>SAM</MsgType>
GenDate	Char(10)	Generate Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	<ReqDate>2006-02-01</ReqDate>
GenTime	Char(8)	Generate Time HH:MM:SS	<ReqTime>17:30:01</ReqTime>
/AppHdrBlk		End of Header Block	</AppHdrBlk>
TxtBlk		Start of Data Block	<TxtBlk>
BIC	Char(8)	BIC Code	<BIC>TSDCTHBK</BIC>
AsDate	Char(10)	As of Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	<AsDate>2006-02-01</AsDate>
Acct		→ Start of Account Block (repeated block)	<Acct>
PartiID	Char(3)	Participant Number	<PartiID>999</PartiID>
AcctNo	Char(13)	Account Number	<AcctNo>999000000019</AcctNo>
AcctName	Char(100)	Account English Name	<AcctName>English Name</AcctName>
ISINBLK		→ Start of ISIN Block (repeated block)	<ISINBlk>
ISIN	Char(12)	ISIN Code	<ISIN>TH0623B7G680</ISIN>

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
Market	Char(1)	Market Identification	<Market>B</Market>
Symbol	Char(12)	Security Symbol	<Symbol>xxxxxxxxxxxx</Symbol>
BFTotalAmt	Char(22)	Brought Forward - Total Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<BFTotalAmt>500000.00</BFTotalAmt>
BFAvIAmt	Char(22)	Brought Forward - Available Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<BFAvIAmt>500000.00</BFAvIAmt>
ACMvmt		→ Start of Movement Block (repeated block)	<ACMvmt>
TxnTime	Char(8)	Transaction Time HH:MM:SS	<TxnTime>09:00:00</TxnTime>
TxnType	Char(2)	Transaction Type	<TxnType>DDF</TxnType>
BT	Char(3)	Business Type	<BT>IRP</BP>
TxnNo	Char(14)	Transaction Date and Transaction Number	<TxnNo>20060131000001</TxnNo>
SendRef	Char(xxx)	Sender Reference	<SendRef>TestDF01</SendRef>
DrCrInd	Char(1)	D=Debit, C=Credit	<DrCrInd>D</DrCrInd>
CrAmt	Char(22)	Credit Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<CrAmt/>
DrAmt	Char(22)	Debit Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<DrAmt>50000.00</DrAmt>
TotalAmt	Char(22)	Total Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<TotalAmt>450000.00</TotalAmt>
AvIAmt	Char(22)	Available Amount 19 integer + (.) + 2 decimals	<AvIAmt>450000.00</AvIAmt>
/ACMvmt		→ End of Movement Block	</ACMvmt >
/ISINBLK		→ End of ISIN Block	</ISINBIK>
/Acct		→ End of Account Block	</Acct>
/TxtBlk		End of Data Block	</TxtBlk>
/CSDXML		End of XML	</CSDXML>

3.22 DF/RF/DVP/RVP Upload

File *.xml

Description เป็น Text File สำหรับสมาชิกใช้ในการ upload เข้าระบบ PTI เพื่อสร้างรายการ DVP/RVP/DF/RF สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ (ที่ธปท.เป็นนายทะเบียน)

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
ns0:CSDXML		Start of XML: ข้อมูลใน Tag ต้องเหมือนกับในตัวอย่าง	<ns0:CSDXML Version="1.0" xmlns:ns0="http://SET.IT.CSD.BizTalk.UploadDVPDF.Schema.UploadDVPDF">
Upload		Start of Upload Block: กรณีต้องการ Upload หลายๆ Message ให้ Repeat Block Upload	<Upload>
AppHdrBlk		Start of Header Block	<AppHdrBlk>
PartID	n(3)	Participant ID: Must be TSD participant	<PartID>000</PartID>
/AppHdrBlk		End of Header Block	</AppHdrBlk>
TxtBlk		Start of Data Block	<TxtBlk>
MsgType	n(3)	Message Type: 540, 541, 542, 543	<MsgType>543</MsgType>
Priority	n(1)	0-8, 9 จะเปลี่ยนเป็น 9 ก็ต่อเมื่อกรณีเป็น BOT	<Priority>8</Priority>
SenderRef	X(1-16)	Sender's Ref: Must not start or end with slash Must not contain double slashes Must be unique in a day	<SenderRef>TestDVP</SenderRef>

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
RelatedRef	X(1-16)	Relate Reference: Optional Field Must not start or end with slash Must not contain double slashes	<RelatedRef>RelatedReference</RelatedRef>
PlaceCode	a(4)	Place of Trade Code: OTCO, PRIM, SECM, EXCH	<PlaceCode>OTCO</PlaceCode>
PlaceNarrative	X(1-30)	Place of Trade Narrative: Optional Field	<PlaceNarrative>PlaceNarrative</PlaceNarrative>
SettlementDate	Date(8)	Settlement Date: YYYYMMDD (ค.ศ.) Must not be on the past business day. Must be on the bank's business day. In the future is allowed only 180 days.	<SettlementDate>20060911</SettlementDate>
TradeDate	Date(8)	Trade Date: YYYYMMDD (ค.ศ.) Must not be later than settlement date	<TradeDate>20060911</TradeDate>
PercentageType	a(4)	Percentage Type Code: YIEL, PRCT	<PercentageType>YIEL</PercentageType>
DealPrice	d(1-15)	Deal Price: รวมจุดทศนิยม และตัวเลขหลังจุดทศนิยม ห้ามเกิน 6หลัก แต่ในกรณีที่ไม่มีระบจุดทศนิยมมา จะระบุตัวเลขได้แค่ 14หลักเช่น 99999999.999999หรือ 99999999999999	<DealPrice>0.123456</DealPrice>
DayAccrued	n(1-3)	Day Accrued: Optional Field	<DayAccrued>0</DayAccrued>
ISIN	c(12)	ISIN: Must be held at the TSD. Must not be frozen	<ISIN>TH0623031800</ISIN>
SettlementNarrative	X(1-70)	Settlement Narrative: Optional Field	<SettlementNarrative>SettlementNarrative</SettlementNarrative>

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
FaceAmount	n(1-14)	Face Amount: Must be an integer. Must be equal or more than zero. Must be a multiple of number of par value	<FaceAmount>10000</FaceAmount>
AcctNo	n(13)	Account No.: Must be opened under the TSD system Must not be closed, frozen, suspended Must be available under the sender	<AcctNo>0000000000040</AcctNo>
CashAcct	n(10)	Cash Acct Seq C	<CashAcct>1234567890</CashAcct>
BusinessType	a(3)	Business Type	<BusinessType>BBA</BusinessType>
SettlementType	a(1)	Settlement Type	<SettlementType>T</SettlementType>
SettlementPlace	a(8)	Place of Settlement: TSDCTHBK	<SettlementPlace>TSDCTHBK</SettlementPlace>
AgentBIC	c(8-11)	Devl/Recv/Agent Inst: Must be TSD Participant. Must not be closed or blocked	<AgentBIC>TSDCTHB0</AgentBIC>
AgentAcctNo	n(13)	Devl/Recv Acct No.: Must be opened under TSD system. Must not be closed, frozen, suspended. Must be available under the agent.	<AgentAcctNo>0000000000035</AgentAcctNo>
BSBIC	c(8-11)	Buyer/Seller BIC Code: Optional Field but Mandatory Field in case of agent is BOT (Parti 400)	<BSBIC>BSBICXXX</BSBIC>
BSNameAddr	X(1-105)	Buyer/Seller Name & Address: Optional Field	<BSNameAddr>NameAddress</BSNameAddr>
BSAcctNo	X(1-35)	Buyer/Seller Acc No: Optional Field	<BSAcctNo>111111111111</BSAcctNo>
CustBIC	c(8-11)	RECU/DECU BIC Code: Optional Field	<CustBIC>CustBICX</CustBIC>
CustAcctNo	X(1-35)	RECU/DECU Acc No: Optional Field	<CustAcctNo>222222222222</CustAcctNo>

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
BIC_E2	c(8-11)	BIC Code Seq E2: ต้องเท่ากับ BIC ของ sender กรณีที่ CashAcctC = CashAcctE2 จะมีเฉพาะ MsgType 541 และ 543 เท่านั้น เป็น Mandatory Field สำหรับ Broker แต่เป็น Optional Field สำหรับ Custodian	<BIC_E2>TSDCTHB0</BIC_E2>
CashAcct_E2	n(1-15)	Cash Acct Seq E2: จะมีเฉพาะ MsgType 541 และ 543 เท่านั้น เป็น Mandatory Field สำหรับ Broker แต่เป็น Optional Field สำหรับ Custodian	<CashAcct_E2>123456789012345</CashAcct_E2>
SettlementAmt	d(1-15)	Settlement Amount: Must be more than zero รวมจุดทศนิยม และตัวเลขหลังจุดทศนิยมห้ามเกิน 2 หลัก แต่ในกรณีที่ไม่วัดจุดทศนิยมมา จะระบุตัวเลขได้แค่ 14 หลัก จะมีเฉพาะ MsgType 541 และ 543 เท่านั้น	<SettlementAmt>10000.12</SettlementAmt>
/TxtBlk		End of Data Block	</TxtBlk>
/Upload		End of Upload Block	</Upload>
/ns0:CSDXML		End of XML	</ns0:CSDXML>

Swift character set : n หมายถึง 0-9

d หมายถึง 0-9 และจุดทศนิยม

X หมายถึง A-Z a-z 0-9 + - / . , ' : ? () space

a หมายถึง A-Z

c หมายถึง A-Z 0-9

Field Name สิ้นน้ำเงิน หมายถึง Optional Field

Field Name สีส้ม หมายถึง จะมีเฉพาะ MsgType 541 และ 543 เท่านั้น เป็น Mandatory Field สำหรับ Broker แต่เป็น Optional Field สำหรับ Custodian

Field Name สีเขียว หมายถึง จะมีเฉพาะ MsgType 541 และ 543 เท่านั้น

3.23 Confirmation & Error Message File Format Response

File SWFML_YYYYMMDD_HHMMSS.xml

Description Inquiry Confirmation & Error SWIFT Message สำหรับตราสารหนี้ภาครัฐ (ที่ชปท.เป็นนายทะเบียน): รายละเอียด: ไฟล์ข้อมูลแสดง Message Confirmation และ Error Message สำหรับให้สมาชิกทำการ Download

XML Tag Name	Type	Definition	Sample Data
CSDXML		Start of XML	<CSDXML Version="1.0">
AppHdrBlk		Start of Header Block	<AppHdrBlk>
MsgType	Char(5)	Message Type	<MsgType>SWFML</MsgType>
GenDate	Char(10)	Create Date : YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	<GenDate>2006-08-31</GenDate>
GenTime	Char(8)	Create Time : HH:MM:SS	<GenTime>10:03:36</GenTime>
TotalMsg	Number	Total of Message in Data Block	<TotalMsg>7</TotalMsg>
/AppHdrBlk		End of Header Block	</AppHdrBlk>
TxtBlk		Start of Data Block	<TxtBlk>
ns1:SWIFT_CATEGORY5_MT54X_Interchange	XML	Confirmation & Error SWIFT Message in XML Format (Repetitive) : Remarks: ตัว Confirmation Message ขึ้นอยู่กับ Instruction Message ที่ส่งเข้ามาซึ่งเป็น Spec เดียวกันที่กำหนดใน Standard Message Spec	<ns1:SWIFT_CATEGORY5_MT547_Interchange>... </ns1:SWIFT_CATEGORY5_MT547_Interchange>
/TxtBlk		End of Data Block	</TxtBlk>
/CSDXML		End of XML	<CSDXML>

3.24 Liquidity Reserve Upload

เป็น Text File แสดงข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสมาชิก ที่รพท.ส่งให้ TSD (สำหรับรพท.เท่านั้น)

File Name: รพท.สามารถตั้งชื่อไฟล์ได้เอง (.txt)

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
BIC Code	Char(12)	12	M	BIC Code ของสมาชิก *รพท ระบุทุกสมาชิกที่จำเป็นต้องมีการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง	ABNATHBO
Institution Name	Char(100)	100	M	ชื่อสถาบัน	ABNAmro
Face Amount	N(15,2)	16	M	มูลค่าสินทรัพย์สภาพคล่อง ระบุเป็น 0 กรณีเดือนนั้นไม่มีการดำรง 13 integer + (.) + 2 decimals	1000000000000.25
Effective Month	YYYYMM	6	M	เดือน/ปีที่มีการดำรง (ค.ศ.)	200611

3.25 Pledge/Attached Credit Balance Response File

เป็น Text file สำหรับแสดงผลการ upload text file เพื่อสร้างรายการจำนำ Credit Balance

File Name: PACreditBal_XXX_YYYYMMDD_hhmmss.txt

โดยที่ XXX = Participant ID

YYYYMMDD = วันที่ทำรายการ ตาม Business Date

hhmmss = เวลา

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1____
Transaction date	Char(10)	10	O	Transaction date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant number	002
Market ID	Char(1)	1	M/O	Market Identification 'A' = SET 'S' = MAI 'B' = BEX 'T' = OTC 'O' = OTHER Displayed if ISIN Code is blank	A S B T O
Security Symbol	Char(12)	12	M/O	Security Symbol Displayed if ISIN Code is blank	BBL BBL-F BBL-R
ISIN Code	Char(12)	12	M/O	ISIN Code Displayed if Security Symbol is blank	TH0001010006
Trading Flag	Char(1)	1	M	Y = Listed N = Non-Listed	Y N
Transaction Date of Corporate Action	Char(10)	10	O/M	วันที่ทำรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed	

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Action				Displayed if 'Trading Flag' = N YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	
Transaction type of Corporate Action	Char(2)	2	O/M	ประเภทรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Displayed if 'Trading Flag' = N	
Transaction Number of Corporate Action	N(12,0)	12	O/M	เลขที่รายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Displayed if 'Trading Flag' = N	1____
Security Status	N(2,0)	2	M	This type for pledge 0 = "Normal" 2 = "Silent" 4 = "Locked up" 6 = "Silent and Locked up"	0_ 2_
From Account No	Char(10)	10	M	บัญชี Reserve Pledge	0000000012
To Account No	Char(10)	10	M	บัญชีที่จะทำจำนำ อาจเป็นบัญชีเดียวกับบัญชี From ก็ได้	0000000012
Share Quantity	N(18,0)	18	M	Must be more than zero	1000_____
Beneficial Right Flag	Char(1)	1	M/O	'1' = 'Rights for Pledgor' '2' = 'Rights for Pledgee' '3' = 'Rights for Other' Displayed if TSD is the Registrar	1 2 3
Pledgee Reference Type	Char(1)	1	M/O	Reference Type of Pledgee Displayed if TSD is the Registrar	
Pledgee Reference Number	Char(13)	13	M/O	Reference number of Pledgee Displayed if TSD is the Registrar	1234567890123
Pledgee Nationality Code	Char(3)	3	M/O	Nationality code of Pledgee Displayed if TSD is the Registrar	
Pledgee Brokerage Account Number	Char(15)	15	M/O	Brokerage Account of Pledgee Displayed if TSD is the Registrar	C-111-222
Pledgor Reference Type	Char(1)	1	M/O	Reference Type of Pledgor Displayed if TSD is the	

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
				Registrar	
Pledgor Reference Number	Char(13)	13	M/O	Reference number of Pledgor Displayed if TSD is the Registrar	3234567890123
Pledgor Nationality Code	Char(3)	3	M/O	Nationality code of Pledgor Displayed if TSD is the Registrar	
Pledgor Brokerage Account Number	Char(15)	15	M/O	Brokerage Account of Pledgor Displayed if TSD is the Registrar	C-333-222
Beneficiary Reference Type	Char(1)	1	O/M	Reference Type of Beneficiary Displayed if 'Beneficial Right Flag' = 3	
Beneficiary Reference Number	Char(13)	13	O/M	Reference number of Beneficiary Displayed if 'Beneficial Right Flag' = 3	3104567890123
Beneficiary Nationality Code	Char(3)	3	O/M	Nationality code of Beneficiary Displayed if 'Beneficial Right Flag' = 3	
Beneficiary Brokerage Account Number	Char(15)	15	O/M	Brokerage Account of Beneficiary Displayed if 'Beneficial Right Flag' = 3	0-000-222
Transaction Status	Char(2)	2	M	Transaction Status 'CF' = Confirmed 'RS' = Rejected by system	
Transaction date of pledge/attached	Char(10)	10	M	Transaction date of pledge/attached YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Transaction Number of pledge/attached	N(12,0)	12	M	Pledge/Attached transaction number Depository	1_____

3.26 Pledge/Attached Release Credit Balance Response File

เป็น Text file สำหรับแสดงผลการ upload text file เพื่อสร้างรายการเพิกถอนจำนวน Credit Balance

File Name: PRCreditBal_XXX_YYYYMMDD_hhmmss.txt

โดยที่ XXX = Participant ID

YYYYMMDD = วันที่ทำรายการ ตาม Business Date

hhmmss = เวลา

Field Name	Type	Len	Mandatory/Optional	Definition	Sample Data (All left aligned)
Sequence Number	N(12,0)	12	M	Running Number of the Transaction in the Batch	1____
Transaction date of pledge/attached	Char(10)	10	M	Transaction date of pledge/attached YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Transaction Number of pledge/attached	N(12,0)	12	M	Pledge transaction number	1_____
Participant ID	Char(3)	3	M	Participant Number	002
De-pledge/De-attached Share Quantity	N(18,0)	18	M	De-pledge / De-attached share	1000_____
Transaction Status	Char(2)	2	M	Transaction Status 'CF' = Confirmed 'RS' = Rejected by system	
Release date	Char(10)	10	M	Release date YYYY-MM-DD (ค.ศ.)	2007-07-20
Release Sequence Number	N(12,0)	12	M	Pledge/Attached Release Sequence Number	1_____

Appendix A - Corporate Action Type List

Corporate Actions Type	Description
AW	Add Warrant
CD	Capital Decrease
CM	Change Trading Market
CN	Change Security Name
CV	Convert Right of Debenture
PO	Public Offering
SC	Split/Consolidate Security (Change Par)
XD	Dividend
XE	Right Exercise
XI	Interest Payment
XM	Voting/Meeting
XO	Book Closing for Other Purpose
XP	Bond Principal
XR	Right Offering
XS	Short Term Warrant
XT	TSR Transferable Subscription Right
NR	New Registration
CI	Capital Increase (From Other Registrar)
MA	Merger and Acquisition

Appendix B: Reference Type List

Reference Type	Description
\$	Group of persons
0	Thai Citizen ID
1	Foreign Citizen ID
2	Legal Permanent Resident
3	Passport number
4	Foreign tax ID
5	Company Registration Number
6	Foundation
7	Association
8	Temple
9	Non profit organization
A	Tax ID of Corp or Partnership
B	BIC Code
-	N/A

Appendix C: Nationality Code List

Code	Description	Code	Description	Code	Description
000	ไทย	B41	BARBADIAN	D30	DEUTSCH
999	OTHERS	B42	BELARUSSIANS	D40	DOMINICAN
A10	AMERICAN	B43	BENINESE	D50	DJIBOUTIAN
A15	ARGENTINIAN	B44	BHUTANESE	D60	DUTCH ANTILLIANS
A20	AUSTRALIAN	B45	BOSNIANS	E10	ENGLISH
A30	AUSTRIAN	B47	BUNTU	E20	ECUADORIAN
A40	ARAB EMIRATES	B48	BURUNDIAN	E30	EGYPTIAN
A41	AFGHAN	B50	BULGARIAN	E40	EQUATORIAL GUINEAN
A42	AFRICAN	B60	BELIZE	E50	ERITREANS
A43	ALBANIAN	C10	CANADIAN	E60	ESTONEANS
A44	ALGERIAN	C12	CAYMAN ISLAND	E70	ETHIOPIAN
A45	AMENIANS	C15	CHANNEL ISLAND	F10	FILIPINO
A46	ANDORRAN	C20	CHINESE	F20	FRENCH
A47	ANGOLAN	C30	COLOMBIAN	F30	FINN
A48	ARABIC	C40	CYPRIOT	F40	FIJIAN
B02	BAHAMIAN	C41	CAMEROONIAN	F50	FRENCH GUIANANS
B03	BAHRAINI	C42	CHADIAN	G10	GERMAN
B04	BANGLADESHI	C43	CHILEAN	G20	GUERNSEY
B05	BELGIAN	C44	CONGOLESE	G30	GIBRALTAR
B06	BERMUDAN	C45	COSTA RICAN	G40	GREEK
B07	BRAZILIAN	C46	CROATIANS	G50	GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS
B08	BOLIVIAN	C47	CUBAN	G51	GABONESE
B10	BRITISH	C48	CZECH,CZECHOSLOVAKIAN	G52	GAMBIAN
B20	BURMESE	C49	CAMBODIAN	G53	GEORGIANS
B30	BRUNEIAN	D10	DANISH	G54	GHANAIAN
B40	BRITISH VIRGIN ISLANDS	D20	DUTCH	G55	GRENADIAN

Code	Description	Code	Description	Code	Description
G56	GUATEMALAN	L10	LUXEMBURG	N80	NIGERIEN
G57	GUINEAN	L20	LIBERIAN	O10	OMANI
G58	GUYANESE	L30	LIECHTENSTEIN	P05	PAKISTANI
H03	HAITIAN	L40	LIBYAN	P07	PANAMANIAN
H08	HOLLANDER	L50	LATVIANS	P10	PORTUGUESE
H10	HONDURAN	M10	MALAYSIAN	P20	PERUVIAN
H20	HONGKONG	M20	MEXICAN	P30	PAPUAN
H30	HUNGARIAN	M30	MAURITIUS	P40	PALAUANS
I05	ICELANDIC	M31	MADAGASCAN	P50	PARAGUAYAN
I10	INDIAN	M32	MACEDONIANS	P60	POLISH
I15	INDONESIEN	M33	MALAWIAN	Q10	QATARI
I16	IRISH	M34	MALDIVIAN	R10	RUSSIAN
I17	ISRAELI	M35	MALIAN	R20	ROMANIAN
I20	ITALIAN	M36	MALTESE	R30	RWANDAN
I21	IRANIAN	M37	MARSHALL ISLANDERS	S10	SCOTS
I22	IRAQI	M38	MAURITANIAN	S20	SINGAPOREAN
I23	IVORIAN	M40	MOLDOVIANS	S30	SPANIARD
J10	JAPANESE	M41	MONEGASQUE	S35	SRI LANKAN
J20	JAMAICAN	M42	MONGOLIAN,MONGOL	S40	SWEDISH
J30	JAVANESE	M43	MOROCCAN	S50	SWISS
J40	JORDANIAN	M44	MOZAMBICAN	S60	SAMOAN
K10	KOREAN (SOUTH)	N10	NEW ZEALAND	S70	SOUTH AFRICAN
K20	KENYAN	N20	NORWEGIAN	S71	SALVADOREAN
K30	KAZAHS	N30	NEPALESE	S73	SAN MARINESE
K40	KUWAITI	N40	NIGERIAN	S74	SAUDI ARABIAN
K50	KOREAN (NORTH)	N50	NAURUAN	S75	SENEGALESE
L05	LAOTIAN	N60	NAMIBIANS	S76	SEYCHELLOIS
L06	LABANESE	N70	NICARAGUAN	S77	SIERRA LEONEAN

Code	Description	Code	Description	Code	Description
S78	SLOVAKIANS	T41	TSWANA	U40	UZEKS
S79	SLOVENIANS	T42	TAHITIAN	V10	VIETNAMESE
S80	SOLOMON ISLANDERS	T43	TAJIKS	V20	VENEZUELAN
S81	SOMALIAN,SOMALI	T44	TANZANIAN	V30	VANUATANS
S82	SOTHO	T45	TIMORESE	Y01	YUGOSLAV
S83	SUDANESE	T46	TOBAGAN	Y10	YEMENI
S84	SUMATRAN	T47	TOGOLESE	Z10	ZAIREAN
S85	SURINAMESE	T48	TRINIDADIAN	Z20	ZAMBIAN
S86	SWAZI	T49	TUNISIAN	Z30	ZIMBABWEAN
S87	SYRIAN	T51	TURKMEN	Z99	OTHER COUNTRY
T10	TAIWANESE	U10	UGANDAN		
T30	TURKISH	U20	UKRANIANS		
T40	TONGAN	U30	URUGUAYAN		

Appendix D: Balance Status List/Security Status List

Balance Status/Security Status	Description
0	Normal
1	Pledged
2	Silent
3	Pledged and Silent
4	Locked up
5	Pledged and Locked up
6	Silent and Locked up
7	Pledged and Silent and Locked up
8	Attached
9	Pledged and Attached
10	Silent and Attached
11	Pledged and Silent and Attached
12	Locked up and Attached
13	Pledged and Locked up and Attached
14	Silent and Locked up and Attached
15	Pledged and Silent and Locked up and Attached

Appendix E: Objective List

Objective	Description
CO	Collateral
CR	Collateral Return
DP	De-Pledge (Pledge Release)
LN	Loan
LR	Loan Return
OT	Other
PP	Pledge
RD	Return Default
CN	Issue ETF * to be used only in allocation response files
RM	Redeem ETF * to be used only in allocation response files
CE	Issue ETF by client
RE	Redeem ETF by client

Appendix F: Prefix Code List

Prefix Code	Description
001	บริษัท
002	บริษัทเงินทุน
003	บริษัทหลักทรัพย์
004	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
005	ธนาคาร
006	บรรษัท/ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
007	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
008	กองทุน
009	กองทุนเปิด
010	กองทุนปิด
011	กองทุนรวม
099	อื่น ๆ
101	ด.ช.
102	ด.ญ.
103	นาย
104	นาง
105	น.ส
106	สถาบันพระมหากษัตริย์
301	Master
302	Mr.
304	Miss
306	Mrs.

Appendix G: Career Code List

Code	Description	Code	Description
000	บริษัทศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก	500	มูลนิธิ (ประกาศกำหนดฯ)
001	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	501	มูลนิธิ
002	บริษัทสยามดีอาร์ จำกัด	502	สมาคม (ประกาศกำหนดฯ)
003	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว	503	สมาคม
004	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	504	องค์การ (ประกาศกำหนดฯ)
112	บริษัทเงินทุน (บริษัทสมาชิก)	505	สหกรณ์
113	บริษัทเงินทุน (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)	506	โครงการพระราชดำริ
121	บงล. (บริษัทสมาชิก)	507	วัดของไทย
122	บงล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)	508	สุเหร่า มัสยิด
131	บล. (บริษัทสมาชิก)	509	โบสถ์ คริสตจักร
132	บล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)	510	โรงเรียน (ของรัฐ)
142	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์	511	โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หกก.)
152	ธนาคารพาณิชย์	512	โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา)
153	ธนาคาร ของรัฐ	513	มหาวิทยาลัย (ของรัฐ)
210	บริษัทประกันภัย	514	มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หกก.)
220	บริษัทประกันชีวิต	515	มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา)
311	กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนเปิด)	610	บริษัท (ไม่รวม การเงิน/ธนาคาร/ประกันภัย)
312	กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนปิด)	611	ห้างหุ้นส่วนจำกัด
321	กองทุนต่างประเทศ	612	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
330	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	613	นิติบุคคลอาคารชุด
341	กองทุนประกันสังคม	620	นิติบุคคลอื่นๆ
342	กองทุนบำเหน็จกลาง / บำนาญ	811	รพท. ฝ่ายการธนาคาร
343	หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ก.ม. เฉพาะ / บรรษัท	812	รพท. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
344	กองทุนฯ (ไม่ได้จดทะเบียน)	813	รพท. ฝ่ายออกบัตรธนาคาร
400	หน่วยงานรัฐ	814	รพท. ฝ่ายธุรการ (เงินสวัสดิการ)
401	รัฐวิสาหกิจ	815	รพท. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

Code	Description	Code	Description
816	กองทุนเพื่อการฟื้นฟู	990	บุคคล - บุคคลธรรมดาอื่นๆ
910	บุคคล - เจ้าของกิจการ / วิชาชีพอิสระ	991	คณะบุคคล
920	บุคคล - ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน	992	ห้างหุ้นส่วนสามัญ
930	บุคคล - ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ		

Appendix H: Currency Code List

ISO Currency Code	Currency Name
EUR	Euro
GBP	Pound Sterling
HKD	Hong Kong Dollar
JPY	Yen
SGD	Singapore Dollar
THB	Baht
USD	US Dollar

Appendix I: Transaction Code List

Transaction Code	Description
OPEN	Opening Balance
CLOS	Closing Balance
For Credit	
CBL	SBL
CCC	Capital Change
CCO	Collateral
CCR	Cancel Redeem
CDP	Deposit
CGS	Gross Settlement / RVP / RF
CIS	Issue (TTF/NVDR/ETF)
CNS	Net Settlement
CPG	Pledged / Attached
CRE	Repo
CTD	Tender Offer / Buy Back
CTF	Transfer
CUP	Un-Pledged / Un-Attached
For Debit	
DBL	SBL
DCC	Capital Change
DCO	Collateral
DCR	Cancel Redeem
DDL	Delist from Depository
DGS	Gross Settlement / DVP / DF
DNS	Net Settlement
DPG	Pledged / Attached
DRD	Redeem (TTF/NVDR/ETF)

Transaction Code	Description
For Debit	
DRE	Repo
DTD	Tender Offer
DTF	Transfer
DUP	Un-Pledged / Un-Attached
DWD	Withdraw

Appendix J: Security Type

Security Type	Description
01	Common
02	Preferred
03	Debenture
04	Convertible Debenture
05	Warrants
06	Short Term Warrant
07	Unit Trusts
08	Derivative Warrant
09	Derivative Index
10	Transferable Subscription Right
11	NVDR
12	Depository Receipts
13	Bond

Appendix K: Country Code List

ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code	Country Name
AD	ANDORRA	BM	BERMUDA
AE	UNITED ARAB EMIRATES	BN	BRUNEI DARUSSALAM
AF	AFGHANISTAN	BO	BOLIVIA
AG	ANTIGUA AND BARBUDA	BR	BRAZIL
AI	ANGUILLA	BS	BAHAMAS
AL	ALBANIA, PEOPLE'S SOCIALIST REPUBLIC OF	BT	BHUTAN
AM	ARMENIA	BV	BOUVET ISLAND
AN	NETHERLANDS ANTILLES	BW	BOTSWANA
AO	ANGOLA, REPUBLIC OF	BY	BELARUS
AQ	ANTARCTICA	BZ	BELIZE
AR	ARGENTINA	CA	CANADA
AS	AMERICAN SAMOA	CC	COCOS (KEELING) ISLANDS
AT	AUSTRIA	CD	CONGO THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE (was Zaire)
AU	AUSTRALIA	CF	CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
AW	ARUBA	CG	CONGO
AZ	AZERBAIJAN	CH	SWITZERLAND
BA	BOSNIA AND HERZEGOWINA	CI	COTE D'IVOIRE, IVORY COAST
BB	BARBADOS	CK	COOK ISLANDS
BD	BANGLADESH	CL	CHILE
BE	BELGIUM	CM	CAMEROON
BF	BURKINA FASO	CN	CHINA
BG	BULGARIA	CO	COLOMBIA
BH	BAHRAIN	CR	COSTA RICA
BI	BURUNDI	CU	CUBA
BJ	BENIN	CV	CAPE VERDE

ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code	Country Name
CX	CHRISTMAS ISLAND	GD	GRENADA
CY	CYPRUS	GE	GEORGIA
CZ	CZECH REPUBLIC	GF	FRENCH GUIANA
DE	GERMANY	GH	GHANA
DJ	DJIBOUTI	GI	GIBRALTAR
DK	DENMARK	GL	GREENLAND
DM	DOMINICA	GM	GAMBIA
DO	DOMINICAN REPUBLIC	GN	GUINEA
DZ	ALGERIA	GP	GUADELOUPE
EC	ECUADOR	GQ	EQUATORIAL GUINEA
EE	ESTONIA	GR	GREECE
EG	EGYPT	GS	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS
EH	WESTERN SAHARA	GT	GUATEMALA
ER	ERITREA	GU	GUAM
ES	SPAIN	GW	GUINEA-BISSAU
ET	ETHIOPIA	GY	GUYANA
EX	EUROPEAN UNION	HK	HONG KONG
FI	FINLAND	HM	HEARD AND MC DONALD ISLANDS
FJ	FIJI	HN	HONDURAS
FK	FALKLAND ISLANDS	HR	CROATIA
FM	MICRONESIA	HT	HAITI
FO	FAROE ISLANDS	HU	HUNGARY
FR	FRANCE	ID	INDONESIA
FX	FRANCE - METROPOLITAN	IE	IRELAND
GA	GABON	IL	ISRAEL
GB	UNITED KINGDOM	IN	INDIA

ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code	Country Name
IO	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	LT	LITHUANIA
IQ	IRAQ	LU	LUXEMBOURG
IR	IRAN	LV	LATVIA
IS	ICELAND	LY	LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
IT	ITALY	MA	MOROCCO
JM	JAMAICA	MC	MONACO
JO	JORDAN	MD	MOLDOVA
JP	JAPAN	MG	MADAGASCAR
KE	KENYA	MH	MARSHALL ISLANDS
KG	KYRGYZSTAN	MK	MACEDONIA
KH	CAMBODIA	ML	MALI
KI	KIRIBATI	MM	MYANMAR
KM	COMOROS	MN	MONGOLIA
KN	SAINT KITTS AND NEVIS	MO	MACAU
KP	KOREA DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	MP	NORTHERN MARIANA ISLANDS
KR	KOREA	MQ	MARTINIQUE
KW	KUWAIT	MR	MAURITANIA
KY	CAYMAN ISLANDS	MS	MONTSERRAT
KZ	KAZAKHSTAN	MT	MALTA
LA	LAO	MU	MAURITIUS
LB	LEBANON	MV	MALDIVES
LC	SAINT LUCIA	MW	MALAWI
LI	LIECHTENSTEIN	MX	MEXICO
LK	SRI LANKA	MY	MALAYSIA
LR	LIBERIA	MZ	MOZAMBIQUE
LS	LESOTHO	NA	NAMIBIA

ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code	Country Name
NC	NEW CALEDONIA	RE	REUNION
NE	NIGER	RO	ROMANIA
NF	NORFOLK ISLAND	RU	RUSSIAN FEDERATION
NG	NIGERIA	RW	RWANDA
NI	NICARAGUA	SA	SAUDI ARABIA
NL	NETHERLANDS	SB	SOLOMON ISLANDS
NO	NORWAY	SC	SEYCHELLES
NP	NEPAL	SD	SUDAN
NR	NAURU	SE	SWEDEN
NU	NIUE	SG	SINGAPORE
NZ	NEW ZEALAND	SH	ST. HELENA
OM	OMAN	SI	SLOVENIA
PA	PANAMA	SJ	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS
PE	PERU	SK	SLOVAKIA
PF	FRENCH POLYNESIA	SL	SIERRA LEONE
PG	PAPUA NEW GUINEA	SM	SAN MARINO
PH	PHILIPPINES	SN	SENEGAL
PK	PAKISTAN	SO	SOMALIA
PL	POLAND	SR	SURINAME
PM	ST. PIERRE AND MIQUELON	ST	SAO TOME AND PRINCIPE
PN	PITCAIRN ISLAND	SV	EL SALVADOR
PR	PUERTO RICO	SY	SYRIAN ARAB
PT	PORTUGAL	SZ	SWAZILAND
PW	PALAU	TC	TURKS AND CAICOS ISLANDS
PY	PARAGUAY	TD	CHAD
QA	QATAR	TF	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES

ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code	Country Name
TG	TOGO	VA	HOLY SEE
TH	THAILAND	VC	SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
TJ	TAJIKISTAN	VE	VENEZUELA
TK	TOKELAU	VG	VIRGIN ISLANDS
TM	TURKMENISTAN	VI	VIRGIN ISLANDS (U.S.)
TN	TUNISIA	VN	VIET NAM
TO	TONGA	VU	VANUATU
TP	EAST TIMOR	WF	WALLIS AND FUTUNA ISLANDS
TR	TURKEY	WS	SAMOA
TT	TRINIDAD AND TOBAGO	YE	YEMEN
TV	TUVALU	YT	MAYOTTE
TW	TAIWAN	YU	YUGOSLAVIA
TZ	TANZANIA	ZA	SOUTH AFRICA
UA	UKRAINE	ZM	ZAMBIA
UG	UGANDA	ZW	ZIMBABWE
UM	UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	ZZ	Unknown Country
US	UNITED STATES OF AMERICA		
UY	URUGUAY		
UZ	UZBEKISTAN		

Appendix L: Relation of Reference Type & Shareholder Type

Reference Type	Shareholder Type
0-เลขประจำตัวประชาชนในประเทศ	1-บุคคลธรรมดาในประเทศ
0-เลขประจำตัวประชาชนในประเทศ	3-บุคคลธรรมดาต่างประเทศ
1-เลขประจำตัวประชาชนต่างประเทศ	1-บุคคลธรรมดาในประเทศ
1-เลขประจำตัวประชาชนต่างประเทศ	3-บุคคลธรรมดาต่างประเทศ
2-เลขที่ใบต่างด้าว	1-บุคคลธรรมดาในประเทศ
2-เลขที่ใบต่างด้าว	3-บุคคลธรรมดาต่างประเทศ
3-เลขที่ PASSPORT	1-บุคคลธรรมดาในประเทศ
3-เลขที่ PASSPORT	3-บุคคลธรรมดาต่างประเทศ
4-เลขที่เสียภาษี(ต่างประเทศ)	2-นิติบุคคลต่างประเทศ
5-เลขที่บริษัท	0-นิติบุคคลในประเทศ
5-เลขที่บริษัท	2-นิติบุคคลต่างประเทศ
6-เลขที่มูลนิธิ	0-นิติบุคคลในประเทศ
7-สมาคม	0-นิติบุคคลในประเทศ
8-วัด	0-นิติบุคคลในประเทศ
9-องค์กรที่ไม่ได้รับประโยชน์	0-นิติบุคคลในประเทศ
A-เลขที่เสียภาษีคณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ	1-บุคคลธรรมดาในประเทศ
B-BIC code	0-นิติบุคคลในประเทศ
B-BIC code	2-นิติบุคคลต่างประเทศ