

- Unofficial Translation -

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

Sor. Ror. (Wor) 228 /2009

May 4, 2009

Subject: The Change of the Participant Interface Files

Dear All depository participants

Enclosure: 1. Format Text File: 3.13 Account Transfer Upload

2. Format Text File: 3.27 Daily Transaction Download File

According to the request of participants for adding the Brokerage Account data in Account Transfer function including Text File Account Transfer and Daily Transaction,

Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) would like to inform that such data has been added to the Account Transfer function. In addition, the Brokerage Account field has been added and defined as optional field, in Participant Interface File in section 3.13 Account Transfer Upload and 3.27 Daily Transaction Download File. The revised version of such Participant Interface files are attached. The details are as follows;

3.13 Account Transfer Upload

1. Add: Field *From Brokerage Account* Next to: Field *From Account Number*

2. Add: Field *To Brokerage Account* Next to: Field *To Account Number*

3.27 Daily Transaction Download File

1. Add: Field *From Brokerage Account* Next to: Field *From Account Number*

2. Add: Field *To Brokerage Account* Next to: Field *To Account Number*

To ensure the readiness and the smooth operating of such developed functions, the Industry Wide Test (IWT) has been set up during June 8 – 12, 2009. The details of the test will be announced afterwards.

Please be informed accordingly,

Yours sincerely,

Somchai Oksue (Mr.)

Vice President

Depository Department

CC: Services Development Department

Market Development Department

Account Services Unit

Depository Center Department

Tel. 0-2229-2938-44

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 เริ่มต้นที่ 1 | |
| 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 ที่ทำ ให้เกิดหุ้น 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 ที่ทำ ให้เกิดหุ้น 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 ที่ทำ ให้เกิดหุ้น Non-Listed Required if 'Trading Flag' = N | 1_____ |
| Conversion type | Char(2) | 2 | M | Conversion type: 'LF' = Local to Foreign / NVDR to Foreign 'FL' = Foreign to Local //blank// = No conversion | Default = Blank |
| From participant ID | Char(3) | 3 | M | Participant Number | |
| From Account Number | Char(10) | 10 | M | Account number of the participant | |
| From Brokerage Account | Char(15) | 15 | O | เลขที่บัญชีที่ลูกค้าเปิดกับสมาชิก | C-111-222 |

| Field Name | Type | Len | Mandatory/ Optional | Definition | Sample Data (All left aligned) |
|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------------|--|--|
| To participant ID | Char(3) | 3 | M | Participant Number | |
| To Account Number | Char(10) | 10 | M | Account Number of Counter-party | |
| To Brokerage Account | Char(15) | 15 | O | เลขที่บัญชีที่ลูกค้าเปิดกับสมาชิก | A-333-444 |
| 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 | เลขที่บัญชีที่ลูกค้าเปิดกับสมาชิก | |
| 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_____ |
| Objective | Char(2) | 2 | M | Objective Can be of Objective below: LN - Loan LR - Loan Return CO – Collateral CR - Collateral Return AT - Asset Transfer OT - Other | OT |
| Remark | Char(150) | 150 | O/M | Remark กรณีโอนเข้าบัญชีรพท. (ผู้รับโอนเป็นรพท.) ต้องระบุ BIC Code ของผู้โอนใน 11 หลักแรก (first 11 digits) ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ | XXXXTHB1_____ |

3.27 Daily Transaction Download File

เป็น Text File สำหรับแสดงข้อมูลรายการฝาก, ถอน, โอน, การใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน, เพิกถอนการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันประจำวัน

File Name: TRANS_YYYYMMDD_XXX.txt

โดยที่ XXX = Participant ID

YYYYMMDD = วันที่สร้าง Text File

| Field Name | Type | Len | Mandatory/Optional | Definition | Sample Data (Character align left Numeric align right) |
|----------------------|----------|-----|--------------------|---|--|
| Record number | N(12,0) | 12 | M | Running number | |
| Transaction Date | Char(10) | 10 | M | Transaction Date YYYY-MM-DD (ค.ศ.) | 2008-07-20 |
| Transaction number | N(12,0) | 12 | M | Transaction number | |
| Transaction Type | Char(2) | 2 | M | Transaction Type 'DP' = Deposit 'PA' = Collateral/Attached 'PR' = Collateral/Attached Release 'TT' = Transfer 'UB' = Unblock Shares for Trading 'WD' = Withdrawal | |
| Transaction Sub Type | Char(2) | 2 | M | Transaction Sub Type | Refer to Appendix M: Transaction Type/Sub Type List |
| Security Symbol | Char(12) | 12 | M/O | Security Symbol Displayed if ISIN Code is blank | BBL BBL-F BBL-R |
| 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 |

| Field Name | Type | Len | Mandatory/Optional | Definition | Sample Data (Character align left Numeric align right) |
|--|-----------------|-----------|--------------------|--|--|
| ISIN Code | Char(12) | 12 | M/O | ISIN Code Displayed if Security Symbol is blank | TH0001010006 |
| From Account No | Char(13) | 13 | M | From Account No (13 หลัก โดย 3 หลักแรกเป็น Participant ID) | 0010000000012 |
| From Brokerage Account | Char(15) | 15 | O | เลขที่บัญชีที่ลูกค้าเปิดกับสมาชิก | C-111-222 |
| To Account No | Char(13) | 13 | M | To Account No (13 หลัก โดย 3 หลักแรกเป็น Participant ID) | 9990000000021 |
| To Brokerage Account | Char(15) | 15 | O | เลขที่บัญชีที่ลูกค้าเปิดกับสมาชิก | A-333-444 |
| Trading Flag | Char(1) | 1 | M | Y = Listed N = Non-Listed | Y N |
| Transaction Date of Corporate Action | Char(10) | 10 | O | วันที่ทำรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Displayed if 'Trading Flag' = N YYYY-MM-DD (ค.ศ.) | |
| Transaction Number of Corporate Action | N(12,0) | 12 | O | เลขที่รายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Displayed if 'Trading Flag' = N | 1____ |
| Transaction type of Corporate Action | Char(2) | 2 | O | ประเภทรายการ Corporate action ที่ทำให้เกิดหุ้น Non-Listed Displayed if 'Trading Flag' = N | |
| Share Quantity | N(18,0) | 18 | M | Share Quantity | 1000_____ |
| Transaction Status | Char(2) | 2 | M | Status ของ Transaction 'CF' = Confirmed 'CP' = Confirmed Partial (กรณี confirmed Foreign Room ได้บางส่วน) | |
| Confirmation Date | Char(10) | 10 | M | วันที่ที่รายการได้รับการ confirm โดยวันที่นี้อาจจะไม่เท่ากับ Transaction Date | |
| Reference Transaction Date | Char(10) | 10 | O | ใช้สำหรับงานเพิกถอน โดยจะแสดง Transaction Date ของรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันที่จะเพิกถอน YYYY-MM-DD (ค.ศ.) | |
| Reference Transaction No. | N(12,0) | 12 | O | ใช้สำหรับงานเพิกถอน โดยจะแสดง Transaction No. ของรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันที่จะเพิกถอน | |
| Reference Transaction Type | Char(2) | 2 | O | ใช้สำหรับงานเพิกถอน โดยจะแสดง Transaction Type ของรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันที่จะเพิกถอน 'PA' = Collateral/Attached | |

| Field Name | Type | Len | Mandatory/Optional | Definition | Sample Data (Character align left Numeric align right) |
|--------------------------------|----------|-----|--------------------|--|--|
| Reference Transaction Sub Type | Char(2) | 2 | O | ใช้สำหรับงานเพิกถอน โดยจะแสดง Transaction Sub Type ของรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกันที่จะเพิกถอน | Refer to Appendix M: Transaction Type/Sub Type List |
| Release Sequence No. | N(12,0) | 12 | O | ครั้งที่เพิกถอน ของรายการการใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน | |
| Collateral Date | Char(10) | 10 | O | วันที่ที่ใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน (Original Collateral Date) YYYY-MM-DD (ค.ศ.) | |
| Conversion Type | Char(2) | 2 | O | ประเภทการโอน ใช้เพื่อแสดงรายการโอนที่มีการจอง Room 'LF' = Local --> Foreign / NVDR → Foreign Blank = กรณีโอนที่ไม่ใช่ LF/RF และเป็น Transaction ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช้งานโอน | |