



Your Partner in Success

**- Unofficial Translation -**

Sor. Ror. (Wor) 0324 / 2009

20 May 2009

Subject: The Business Continuity Plan Test (BCP Test) for depository and clearing house systems.

Dear Managing Director

Depository participants and clearing house members

Enclosures 1. Data and Test Script for depository and clearing house system  
2. Registration Form  
3. BCP Test Result Form

The Bank of Thailand and the Stock Exchange of Thailand (SET) have scheduled to test the Business Continuity Plan (BCP) on 13 June 2009, under the scenario that there will be a disaster occurring on the main site and back up site will promptly be ready to operate. Thailand Securities Depository Co., Ltd. (TSD) would like to invite depository participants and clearing house members joining the BCP test on 13 June 2009 during 8.30 – 15.00 hours. The objective of this test is to prepare coordination between TSD and its participants for the BCP cases. The details of Data and Test Script for depository and clearing house systems are attached in the enclosure 1. We would appreciate it if you could complete the Registration Form and send it back on the 1 June 2009 and complete the BCP Test Result Form and send it back on the 13 June 2009 at 16.00 hours as attached in the enclosures 2 and 3 via e-mail to [CSD@set.or.th](mailto:CSD@set.or.th) or Fax. No. 0-2359-1257, 0-2359-1261 and 0-2359-1270. For more information, please contact

- Depository Department Tel. 0-2229-2937 to 2947 and 0-2229-2956 to 2961.
- Clearing Department Tel. 0-2229-2916 to 2924.

Please consider to join the BCP test and thank you for your kind cooperation.

Sincerely Yours,

SUPAKIT JIRAPRADITKUL

Senior Vice President

Group Head Market Operation

Clearing Department Tel. 0-2229-2916-2924

**CC:** Association of Securities Companies

: Customer Services, Market Development Department

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

## Data and Test Script for Depository and Clearing System

**1. Website used for test on the back up site**

- <http://www2.thaicds.set/>

**2. Test Time:** 8.30 a.m. - 3.00 p.m.

**3. User Name and Password used for test**

- The same User Name and Password used in production.

**4. BIC Code used for test**

- BIC Code (Live)

**5. Network connection**

- A participant who connects through SETNET 2 and SETNET 2.5 can process the test directly. However, please verify DNS server that the two sites have been specified IP address correctly.
  - For DNS server referring to the SET, please refer to 10.3.50.4 and 10.1.50.4
  - For DNS server of participant, please make sure that the following records have been added on DNS server:

Production: <a href="http://www.thaicds.set">www.thaicds.set</a>	Referred address: 10.3.50.71
Back up: <a href="http://www2.thaicds.set">www2.thaicds.set</a>	Referred address: 10.1.50.71

For any query or more information about network connection, please contact:

- |                   |                  |                                                                               |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Khun Virat     | Tel. 02-596-9145 | e-mail address : <a href="mailto:virat@set.or.th">virat@set.or.th</a>         |
| 2. Khun Kris      | Tel. 02-596-9147 | e-mail address : <a href="mailto:kris@set.or.th">kris@set.or.th</a>           |
| 3. Khun Chanchai  | Tel. 02-596-9148 | e-mail address : <a href="mailto:chanchai@set.or.th">chanchai@set.or.th</a>   |
| 4. Khun Tawatchai | Tel. 02-596-9144 | e-mail address : <a href="mailto:tawatchai@set.or.th">tawatchai@set.or.th</a> |
- Participant who used Dial Up connection, please connect through telephone number 0-2654-0227.

**6. The BAHTNET linkage with TSD is available for this test.**

**7. Information for testing**

- **The beginning outstanding balance for test**
  - The outstanding balance of securities, corporate bonds, and government bonds are as of Wednesday June 10, 2009 (end of day data).

- The balance of cash account in BAHTNET System is as of June 12, 2009

- ◆ **Trade Deal:** Wednesday June 10, 2009.
- ◆ **Securities Default:** Wednesday June 10, 2009.
- ◆ **SBL for settlement coverage:** Wednesday June 10, 2009.
- ◆ **Payment Data**
  - **Account No. :** The same account no. used on production.
  - **Payment for on Exchange Trade:**
    - via Settlement Bank: There is no cash payment from/to participant's cash account.
    - via BAHTNET: TSD will debit/credit cash from/to participant's BAHTNET cash account.
  - **Payment for OTC Trade (DVP/RVP Transaction):** TSD will debit/credit cash from/to participant's BAHTNET cash account.
- ◆ **List of Securities on book-closing date**
  - Bond (BOT is not a registrar) that will be recorded in a book-closing date on Saturday June 13, 2009 are XI:CPF09NA, PTTAR144A

#### 8. Test Schedule

Date/ Time		Test Schedule
Date	Time	
June 12, 2008	7.00 p.m.	Participant prints out all Account Balance reports to verify outstanding balance of securities, corporate bonds, and government bonds as of June 12, 2009 (end of day data)
June 13, 2008	8.30 a.m. - 3.00 p.m.	Participant creates any transactions through PTI on <a href="http://www2.thaicds.set">www2.thaicds.set</a> using User Name and Password which is used on Production
	3.00 p.m.	End of Testing
	Before 4.00 p.m.	Participants shall submit the test results to e-mail address : <a href="mailto:CSD@set.or.th">CSD@set.or.th</a> or Fax. No. 0-2359-1257, 0-2359-1261 and 0-2359-1270
June 15, 2008	7.00 a.m.	Participants verify all Account Balance on Production: <a href="http://www.thaicds.set">www.thaicds.set</a> <u>Notice:</u> the outstanding value of Account Balance must be the same value on Production as of June 12, 2009

**Notice:** In case of any query, please contact via e-mail address: [CSD@set.or.th](mailto:CSD@set.or.th) or telephone:

- Depository Department      Tel. 0-2229-2937 – 2947 and 0-2229-2956 - 2961
- Clearing Department        Tel. 0-2229-2916 – 2924

## 9. Test Script and Time

### 9.1 Depository System

Time	Functions
8.30 a.m. – 2.00 p.m.	<b>1. Deposit of Securities</b> 1.1 Securities and Corporate bonds The depository data of June 11 – 15, 2009 is used. 1.2 Government bonds (1 transaction only) Deposit data (only for participants who have transaction) will be posted on CSD Portal and SET Portal on June 11, 2009
8.30 a.m. – 2.00 p.m.	<b>2. Withdraw of Securities</b> 2.1 Securities and Corporate bonds 2.2 Government bonds (1 transaction only)
8.30 a.m. – 3.00 p.m.	<b>3. Transfer of Securities using Account Transfer Function</b> 3.1 Securities and Corporate bonds
1.00 – 3.00 p.m.	3.2 Government bonds 3.2.1 Transfer between participants 3.2.2 Transfer to RP/ILF account of the BOT
8.30 a.m. – 2.00 p.m.	<b>4. Pledge/ Pledge Release</b>
8.30 a.m. – 12.00 p.m.	<b>5. Book Closing Process</b> - Bond (BOT is not a registrar) are XI:CPF09NA, PTTAR144A (End of day data as of June 10, 2009 is used)

## 9.2 Clearing House System

### 9.2.1 On Exchange Trading Transactions

Time	Functions	Description	No. of Transaction
8.30 – 11.00 a.m.	Gross Settlement	Participants create/approve/pre-confirm/ confirm the transactions to be settled on June 13, 2009	At least 3 transactions
11.00 - 11.15 a.m.	<i>System runs Gross Settlement</i>	Participants inquiry and verify transactions and reports	
8.30 - 11.30 a.m.	Allocation	Participants create/approve/pre- confirm/ confirm the transactions to be settled on June 13, 2009	At least 3 transactions
8.30 - 11.30 a.m.	NVDR Adjustment		
8.30 - 11.30 a.m.	Offer / Return Buy-In		If any
8.30 - 11.30 a.m.	Return SBL		
8.30 – 11.30 a.m.	Netting II Simulations	Participants inquiry and verify transactions	
11.30 - 11.45 a.m.	<i>System runs Netting II</i>	Participants inquiry and verify transactions and reports	
11.45 a.m.– 12.15 p.m.	Tentative Borrowing (every 15 minutes)	Lenders create/approve the completed Lending transactions	
1.00 – 1.05 p.m.	<i>System runs SBL</i>	SBL transactions arisen	
1.05 – 1.30 p.m.	<i>System runs Net Settlement</i>	Participants inquiry and verify transactions and Account Balance	

### 9.2.2 Other Transactions

Time	Functions
8.30 a.m. – 3.00 p.m.	<b>1. Transfer of Securities</b> 1.1 Transfer Government and Corporate bonds between participants 1.2 Transfer only Government bonds to RP/ILF account of the BOT - Transfer using DF/RF through PTI - Transfer using DF/RF through SWIFT
8.30 a.m. – 2.00 p.m.	<b>2. Transfer of securities with clearing and settlement</b> 2.1 Government and Corporate bonds - Transfer using DVP/RVP through PTI - Transfer using DVP/RVP through SWIFT
8.30 a.m. – 3.00 p.m.	<b>3. Repo</b> (Only Repo members) - Inquiry: Data checking - Create 1 Repo transaction

**Registration Form**

**Thailand Securities Depository Co., Ltd.**

**Subject: Joining the BCP test on 13<sup>rd</sup> June 2009.**

**Company Name:** ..... **Participant no.** .....

**1. Depository system**

Confirm       Not Available

1. Name..... Telephone No. ....

Position ..... E-mail .....

2. Name..... Telephone No. ....

Position ..... E-mail .....

**2. Clearing house system**

Confirm       Not Available

1. Name..... Telephone No. ....

Position ..... E-mail .....

2. Name..... Telephone No. ....

Position ..... E-mail .....

**3. IT**

1. Name..... Telephone No. ....

Position ..... E-mail .....

2. Name..... Telephone No. ....

Position ..... E-mail .....

Name .....

(.....)

Position .....

---

Please send this form via e-mail to [CSD@set.or.th](mailto:CSD@set.or.th) or Fax. No. 0-2359-1257, 0-2359-1261 and 0-2359-1270 **no later than 1<sup>st</sup> June 2009.**

แบบแจ้งผลการทดสอบแผน BCP

ระบบงานรับฝากหลักทรัพย์

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552

ชื่อบริษัท / ธนาคาร.....

หมายเลขสมาชิก.....

ผู้ทำการทดสอบ.....

หมายเลขโทรศัพท์.....

ประเภทรายการ		ผลการทดสอบ	ปัญหาที่พบ
1	ฝากตราสารหนี้ภาครัฐ	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
2	ถอนตราสารหนี้ภาครัฐ	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
3	โอนตราสารหนี้ภาครัฐระหว่างสมาชิกโดยใช้คำสั่ง Account Transfer	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
4	การโอน - รับโอนตราสารหนี้ภาครัฐไปยังบัญชี RP / ILF ของ ธปท. โดยใช้คำสั่ง Account Transfer	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
5	ฝาก / ถอนตราสารทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
6	การจำหน่าย / เพิกถอนจำหน่าย	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
7	การโอน / รับโอนตราสารทุน และตราสารหนี้	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
8	การส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์เพื่อการปิดสมุดทะเบียน	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	

หมายเหตุ

โปรดส่งแบบแจ้งผลการทดสอบไปยัง email address : CSD@set.or.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2359-1257 , 0-2359-1261 และ 0-2359-1270 ภายในเวลา 16.00 น.

ของวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 จักขอบคุณยิ่ง

แบบแจ้งผลการทดสอบแผน BCP

ระบบงานสำนักหักบัญชี

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552

ชื่อบริษัท / ธนาคาร.....

หมายเลขสมาชิก.....

ผู้ทำการทดสอบ.....

หมายเลขโทรศัพท์.....

ประเภทรายการ		ผลการทดสอบ	ปัญหาที่พบ
รายการซื้อขายผ่านตลาดฯ			
1	Gross Settlement		
1.1	Gross Settlement Transaction	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
1.2	Inquiry Gross Settlement	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
1.3	Report Gross Settlement	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
2	Allocation		
2.1	To Send (No Conversion)	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
2.2	To Send with Conversion	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	

ประเภทรายการ		ผลการทดสอบ	ปัญหาที่พบ
2.3	To Receive (No Conversion)	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
2.4	To Receive with Conversion	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
2.5	Transfer Purpose	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	2.5.1 Loan	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	2.5.2 Loan Return	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	2.5.3 Collateral	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	2.5.4 Collateral Return	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	2.5.5 Pledge	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	2.5.6 Depledge	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	2.5.7 Returned Default	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
2.6	Inquiry Allocation	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	

ประเภทรายการ		ผลการทดสอบ	ปัญหาที่พบ
2.7	Report Allocation	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
2.8	Response Text File : alres	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
3	NVDR Adjustment		
3.1	NVDR Adjustment Transaction	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
3.2	Inquiry NVDR Adjustment	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
3.3	Report NVDR Adjustment	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
3.4	Upload Text File NVDR Adj	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
3.5	NVDR Adjustment Response Text File	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
4	Cover fail		
4.1	Returned Default Securities	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	4.1.1 Returned Default Securities Transaction	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	

ประเภทรายการ		ผลการทดสอบ	ปัญหาที่พบ
	4.1.2 Inquiry Returned Default Securities	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	4.1.3 Report Returned Default Securities	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
4.2	Offer to Buy-in	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	4.1.1 Offer to Buy-in Transaction	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	4.1.2 Inquiry Offer to Buy-in	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
	4.1.3 Report Offer to Buy-in	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
5	Netting II		
5.1	Net II Simulation	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
5.2	Report Net II	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
6	SBL		
6.1	Early Return Transaction	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	

ประเภทรายการ		ผลการทดสอบ	ปัญหาที่พบ
6.2	Inquiry SBL Transaction	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
7	Settlement & Payment		
7.1	Inquiry Settlement & Payment	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
7.2	Report Settlement & Payment	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
รายการอื่น ๆ			
1	โอนตราสารหนี้ระหว่างสมาชิกโดยใช้คำสั่ง DF/RF ผ่านระบบ PTI	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
2	โอนตราสารหนี้ระหว่างสมาชิกโดยใช้คำสั่ง DVP/RVP ผ่านระบบ PTI	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
3	โอนตราสารหนี้ภาครัฐระหว่างสมาชิกโดยใช้คำสั่ง DF/RF/DVP/RVP ผ่าน SWIFT	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
4	การโอน - รับโอนตราสารหนี้ภาครัฐไปยังบัญชี RP / ILF ของ ธปท. โดยใช้คำสั่ง DF/RF ผ่านระบบ PTI	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
5	การโอน - รับโอนตราสารหนี้ภาครัฐไปยังบัญชี RP / ILF ของ ธปท. โดยใช้คำสั่ง DF/RF ผ่าน SWIFT	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	
6	SBL	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	

ประเภทรายการ		ผลการทดสอบ	ปัญหาที่พบ
7	REPO	<input type="checkbox"/> สำเร็จ / ถูกต้อง <input type="checkbox"/> ไม่สำเร็จ / ไม่ถูกต้อง	

หมายเหตุ

โปรดส่งแบบแจ้งผลการทดสอบไปยัง email address : CSD@set.or.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2359-1257 , 0-2359-1261 และ 0-2359-1270 ภายในเวลา 16.00 น. ของวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2552 จักขอบคุณยิ่ง

**BCP Test Result Report**  
**Depository Center Department**  
 As of June 13, 2009

Participant Name: .....

Participant No. : .....

Tester Name: .....

Telephone No. : .....

Transactions		Results	Problems
1	Deposit of government bonds	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
2	Withdraw of government bonds	<input type="checkbox"/> success / correct <input checked="" type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
3	Transfer of government bonds among participants using Account Transfer	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
4	Transfer of government bonds to RP/ILF account of the BOT using Account Transfer	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
5	Deposit and withdraw of securities and corporate bonds	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
6	Pledge/ Pledge release	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
7	Transfer of securities and corporate bonds	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
8	Book-closing process	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	

**Notice:**

At the end of test, please verify all Account Balance to ensure that the outstanding value is equal to the value on the Production

Please submit this form to e-mail address: CSD@set.or.th or Fax No. 0-2359-1257 , 0-2359-1261 and 0-2359-1270

**BCP Test Result  
Clearing House Systems**

As of June 13, 2009

Participant Name: .....

Participant No. : .....

Tester Name: .....

Telephone No. : .....

Function		Result	Problem
<b>On Exchange Trading Transactions</b>			
<b>1</b>	<b>Gross Settlement</b>		
<b>1.1</b>	<b>Gross Settlement Transaction</b>	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
<b>1.2</b>	<b>Inquiry Gross Settlement</b>	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
<b>1.3</b>	<b>Report Gross Settlement</b>	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
<b>2</b>	<b>Allocation</b>		
<b>2.1</b>	<b>To Send (No Conversion)</b>	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
<b>2.2</b>	<b>To Send with Conversion</b>	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	

Function		Result	Problem
2.3	To Receive (No Conversion)	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
2.4	To Receive with Conversion	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
2.5	Transfer Purpose	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	2.5.1 Loan	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	2.5.2 Loan Return	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	2.5.3 Collateral	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	2.5.4 Collateral Return	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	2.5.5 Pledge	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	2.5.6 Depledge	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	2.5.7 Returned Default	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
2.6	Inquiry Allocation	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	

Function		Result	Problem
2.7	Report Allocation	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
2.8	Response Text File : alres	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
3	NVDR Adjustment		
3.1	NVDR Adjustment Transaction	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
3.2	Inquiry NVDR Adjustment	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
3.3	Report NVDR Adjustment	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
3.4	Upload Text File NVDR Adj	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
3.5	NVDR Adjustment Response Text File	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
4	Cover fail		
4.1	Returned Default Securities	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	4.1.1 Returned Default Securities Transaction	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	

Function		Result	Problem
	4.1.2 Inquiry Returned Default Securities	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	4.1.3 Report Returned Default Securities	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
4.2	Offer to Buy-in	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	4.1.1 Offer to Buy-in Transaction	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	4.1.2 Inquiry Offer to Buy-in	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
	4.1.3 Report Offer to Buy-in	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
5	Netting II		
5.1	Net II Simulation	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
5.2	Report Net II	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
6	SBL		
6.1	Early Return Transaction	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	

Function		Result	Problem
6.2	Inquiry SBL Transaction	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
7	Settlement & Payment		
7.1	Inquiry Settlement & Payment	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
7.2	Report Settlement & Payment	<input type="checkbox"/> Success / Correct <input type="checkbox"/> Failure / Incorrect	
<b>Other Transactions</b>			
1	Transfer of government bonds among participants using DF/RF through PTI	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
2	Transfer of government bonds among participants using DVP/RVP through PTI	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
3	Transfer of government bonds among participants using DF/RF/DVP/RVP through SWIFT	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
4	Transfer of government bonds to RP/ILF account of the BOT using DF/RF through PTI	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
5	Transfer of government bonds to RP/ILF account of the BOT using DF/RF through SWIFT	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
6	Repo	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	

Function		Result	Problem
	6.1 Inquiry: Data checking	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
	6.2 Create Repo transaction	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
7	SBL	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
	7.1 Inquiry: Data checking	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	
	7.2 Create lending transaction	<input type="checkbox"/> success / correct <input type="checkbox"/> unsuccess / incorrect	

**Remark: We would appreciate it if you could complete the BCP Test Result Form and send it back via e-mail to [CSD@set.or.th](mailto:CSD@set.or.th) or 0-2359-1261 and 0-2359-1270 on the 13 June 2009 by 16.00 hours.**