



Your Partner in Success

ที่ ศร.(ว) 113 / 2550

19 กุมภาพันธ์ 2550

เรื่อง สรุปแนวทางการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) จากระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ปัจจุบัน (SDC) ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ (PTI)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ผู้ฝากหลักทรัพย์ ทุกสาย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สรุปแนวทางการโอนย้ายข้อมูล
 2. Text Files เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการโอนย้าย
 3. รายงานเพื่อการตรวจสอบการโอนย้าย
 4. Interface files format

ตามที่ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้รับฝากหลักทรัพย์ ได้ชี้แจงขั้นตอนการโอนย้ายข้อมูล (Data Migration) เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมาแล้วนั้น

บริษัท ฯ ขอสรุปแนวทางการโอนย้ายข้อมูลจากระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ปัจจุบัน (SDC) ไปยังระบบงานรับฝากหลักทรัพย์ใหม่ (PTI) และนำส่ง Text Files เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการโอนย้าย , รายงานเพื่อการตรวจสอบการโอนย้าย และ Interface files format ให้ท่านเตรียมการปรับปรุงระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ เพื่อให้สามารถใช้งานระบบที่ได้เพิ่มเติมได้อย่างครบถ้วน

อนึ่ง ท่านสามารถ Download เอกสารและ Format Files ฉบับที่มีการปรับปรุงแล้วได้ที่ www.tsd.co.th ภายใต้หัวข้อ “CSD โครงการรวมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์” หรือ ภายใต้หัวข้อ “PTI Post Trade Integration” จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(กองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

สายงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี

ส่วนบริการบัญชีสมาชิก

ฝ่ายรับฝากหลักทรัพย์

โทร. 0-2229-2938-2945

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

สรุปแนวทางการโอนย้ายข้อมูลจากระบบ SDC → PTI

ประเภทข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	แนวทางการโอนย้าย
1. ข้อมูลบัญชี	1.1 บัญชีประเภท บัญชีฝาก (Depository Account)	ทำการ map บัญชีจากระบบ SDC → PTI โดยให้สมาชิกเปิดบัญชีที่ระบบ PTI (CSD) ไว้ได้ล่วงหน้า >> กำหนดการในการทำ map บัญชีจะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน 2550 และจะโอนย้ายเฉพาะบัญชีที่มียอดคงค้าง
	1.2 บัญชีจำนำ (Pledge Account)	TSD ทำการโอนย้ายให้โดยอัตโนมัติ เป็น 1 : 1 จากระบบ SDC → PTI >> จะโอนย้ายเฉพาะบัญชีที่มียอดคงค้าง
	1.3 บัญชีอื่นๆ เช่น Clearing , Collateral	TSD เปิดบัญชี Clearing ในระบบ PTI ให้แก่สมาชิก และหากมียอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี Clearing ก็จะทำโอนย้ายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัติ ส่วนบัญชี Collateral จะมีการโอนย้ายจากบัญชีที่เปิดภายใต้ participant ID ของแต่ละสมาชิกสำนักหักบัญชี ไปยังบัญชี Collateral ภายใต้ participant ID ของสำนักหักบัญชีโดยแยกเก็บตามรายสมาชิก
2. ข้อมูลรายการ	2.1 รายการที่ยัง Active <ul style="list-style-type: none"> • รายการฝาก/ถอน นายทะเบียนอื่นที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากนายทะเบียน • รายการถอนที่ยังไม่ได้รับใบหุ้น • รายการโอน L → F ที่อยู่ใน Foreign Room Queue • รายการจำนำ ที่ยังมีสถานะติดจำนำ • รายการเพื่อการ Clearing & Settlement 	ระบบทำการโอนย้ายรายการที่ Active ไป PTI
	2.2 รายการนอกเหนือจาก 2.1 ให้ stand by ระบบและหน้าจอ SDC ไว้ 2 เดือนตามเกณฑ์ปัจจุบันที่สามารถดูข้อมูลย้อนหลังได้ 2 เดือน	ระบบไม่ทำการโอนย้าย

ประเภทข้อมูล	รายละเอียดข้อมูล	แนวทางการโอนย้าย
3. Assign ID Scripless	<p>ทาง TSD จะทำการสอบถามสมาชิกให้เลือกรีวิววิธีการ 3.1 หรือ 3.2</p> <p>3.1 กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลลูกค้า</p> <p>3.2 กรณีที่ต้องการแยก ID ตาม Brokerage Account</p>	<p>ทาง TSD โอนย้ายให้อัตโนมัติ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อมูล Brokerage Account ต้องครบถ้วน หากข้อมูลของลูกค้ารายใด ไม่มี Brokerage Account จะไม่ทำการโอนย้ายข้อมูลลูกค้ารายนั้นๆ เนื่องจากเป็น key field ในระบบ PTI</p> <p>1. ทาง TSD จะส่งฐานข้อมูลลูกค้าปัจจุบันให้สมาชิกเป็น Excel</p> <p>2. สมาชิกทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูล</p> <p>3. สมาชิกส่งข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วให้ TSD ตามกรอบเวลาที่ TSD จะกำหนดเพื่อให้ TSD ทำการตั้งฐานในระบบ PTI</p> <p>>> ทาง TSD จะเก็บข้อมูลเลขที่บัญชี e-Dividend ของฐานปัจจุบันและทำการ update ให้กับข้อมูลที่สมาชิกส่งกลับมา โดย map ตามเลขที่บัตรอ้างอิง , ประเภทบัตรอ้างอิง , สัญชาติ และ Parti No.</p>
4. ข้อมูล Reference ต่างๆ Currency ,Country ,Native	Map Current Code (define by TSD) → ISO Standard	ส่งข้อมูล Mapping ระหว่าง Current code <> ISO code in PTI ให้สมาชิก
5. Text/Report เพื่อการ Reconcile	<p>5.1 เพื่อการตรวจสอบ Outstanding Balance</p> <p>5.2 เพื่อการตรวจสอบ รายการต่างๆ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Netting Position ● Allocation ● Deposit/Withdraw/Transfer/Pledge 	ดู format text และ report Layout ในเอกสารแนบ



Change Summary : Participant Interface Files

Section		Change Detail
2.1	Allocation Transaction Upload	- เพิ่มคำอธิบาย text file - Market ID ตัด T, O - ตัด field Print Slip
2.2	Allocation Transaction Response	- เพิ่มคำอธิบาย text file - 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	- เพิ่มคำอธิบาย text file - ตัด field Print Slip
2.4	NVDR Adjustment Response	- เพิ่มคำอธิบาย text file - เพิ่ม field Deal Type หลัง Market Id - field Reason ขยายขนาดจาก Char(60) เป็น Char(150)
2.5	NVDR/TTF Reversal Response File	- เพิ่มคำอธิบาย text file - field Reason ขยายขนาดจาก Char(60) เป็น Char(150)
2.6	Net Trading Result (Common)	- เพิ่มคำอธิบาย text file - field Money amount เพิ่ม (TSD)
3.1	Redeem (NVDR/TTF)	- เพิ่ม field Security Subtype - กำหนด field Fail settlement date เป็น Mandatory - เพิ่ม field Fail Settlement Account No. - กำหนด Redeem purpose = L เสมอ และ move field ไปอยู่หลัง field remark
3.2	Pledge/Attached Transaction Upload	- แยกเป็น 3.2.1 สำหรับสมาชิก และ 3.2.2 สำหรับรพท. 3.2.1 สำหรับสมาชิก - แก้ไข field From A/C เพิ่มค่าที่เป็นไปได้ : Issuer A/C 3.2.2 สำหรับรพท. - เพิ่ม definition กรณี file from BOT
3.3	Pledge/Attached Transaction Response	- Account From : กำหนดค่าที่เป็นไปได้เป็น BOT-ILF - Account To : กำหนดค่าที่เป็นไปได้เป็น BOT-Pledging
3.4	Pledge/Attached Release Transaction Upload	- แยกเป็น 3.4.1 สำหรับสมาชิก และ 3.4.2 สำหรับรพท.
3.5	Pledge/Attached Release Transaction Response	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.6	Pledgee Modification Upload	- ตัด field Share quantity
3.7	Shareholder profile for Assign ID	- แก้ไข field Distribution type กำหนดค่าที่เป็นไปได้เป็น 0 - Distributed เท่านั้น - เพิ่ม field Official Prefix Description Char30 - เพิ่ม field Optional Prefix Description Char30 - แก้ไข field FAX จาก Char(30) เป็น Char(20) - แก้ไข field Tax ID ขยายจาก Char(10) เป็น Char(13) - แก้ไข field Email จาก Char(40) เป็น Char(60) - แก้ไข field Country code จาก Char(3) เป็น Char(2)
3.8	Credit shares	- ย้าย field Trading flag ไปอยู่ก่อน Corporate action transaction - กำหนด field Shareholder type, Distribution type, Career code, Tax id กำหนดเป็น M/O (เดิมเป็น M - Mandatory) โดยจะ Optional กรณี credit หุ้นนายทะเบียนนอก - prefix code = 099, prefix description = ตามที่นายทะเบียนส่งมา สำหรับ Capital Increase - เพิ่ม field Official Prefix description - เพิ่ม field Optional Prefix description - แก้ไข field FAX จาก Char(30) เป็น Char(20) - แก้ไข field Tax ID จาก Char(10) เป็น Char(13) - แก้ไข field Email จาก Char(40) เป็น Char(60) - เพิ่ม field Address Char(140) - เพิ่ม field Postal/zip code Char(5)
3.9	Book Closing Entitlement List	- เพิ่ม Market ID = T, O - เพิ่ม field Nationality Char(3)
3.10	Beneficiary Account for Book Closing	- เพิ่ม Text File และแก้ไข fields ต่าง ๆ จากงาน CSD ดังนี้ o แก้ไข field Security Symbol จาก Char(8) เป็น Char(12) o เพิ่ม field ISIN Code Char(12) o เพิ่ม field Market ID Char(1) o แก้ไข Book closing date จาก Date เป็น Char(10) o เพิ่ม field Brokerage Account ID Char(15) o เพิ่ม field Nationality Char(3) o แก้ไข field Bank Account จาก Char(16) เป็น Char(15) o ตัดเครื่องหมายจบบรรทัดออก

Change Summary : Participant Interface Files		
Section	Change Detail	
3.11	Withdrawal Transaction	<p>3.11.1 Heading</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>3.11.2 Detail</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 ขอเป็น O/M Required if Transaction Subtype = ถอนจำนำ - เพิ่ม field Doc delivery Type Char(1)
3.12	Deposit Transaction	<p>3.12.1 Heading</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนด field Transaction Date, Type, Number of Corporate Action เป็น O/M Required if 'Listed Flag' = N <p>3.12.2 Detail</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนด field Prefix Description เป็น O/M Required if prefix code is '099' - อื่นๆ
3.13	Account Transfer	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนด field Transaction Date, Type, Number of Corporate Action เป็น O/M Required if 'Listed Flag' = N - กำหนด fields Ref type, Ref no., Nationality, Brokerage A/C ID เป็น O/M Required if From Account Number หรือ To Account Number เป็น Issuer Account - กำหนด field Security status เป็น Normal เท่านั้น - กำหนด field Objective เป็น OT - Other เท่านั้น
	Account Transfer Response	ตัดออก - รอพัฒนาเพิ่มเติม
3.14	Corporate Actions News	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไข field Book Closing date เป็น O - ตัด field Preferred Share Include, Ratio Sequence - แก้ไข field Right Ratio จาก Char(19) เป็น Char(39) - ตัด field News category - ตัด field ISIN type - แก้ไข field Effective date เป็น O
3.15	Account Balance at EOD	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.16	NVDR Issuance Response	<ul style="list-style-type: none"> - แก้ไข Field name, Description - Share qty เป็น Number of NVDR - Sahre amount เป็น Total value - Percentage of capital registered (share amount / capital registered) เป็น Percentage of Paid up Capital (Number of NVDR / จำนวนหุ้นจดทะเบียน)
3.17	Foreign Room Response	- แก้ไข field Security Symbol, ISIN Code เป็น M
3.18	Statement of Account EOD	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.19	Account Balance XML (On Request)	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.20	Fee Detail	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.21	Account Movement XML	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.22	Upload DF/RF/DVP/RVP File Format	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.23	Confirmation & Error Message File Format	ไม่เปลี่ยนแปลง
3.24	Liquidity reserve	- เพิ่ม Text File (สำหรับ รพท. เท่านั้น)
Appendix A: - Corporate Action Type List		- ตัด list ให้เหลือ 16 types
Appendix B: Reference Type List		- เพิ่มและแก้ไข Reference Type และ description
Appendix C: Nationality Code List		- แก้ไข list
Appendix D: Balance Status List/Security Status List		ไม่เปลี่ยนแปลง
Appendix E: Objective List		- แก้ไข list
Appendix F: Prefix Code List		- ยกเลิก code 199 และ 399
Appendix G: Career Code List		- แก้ไข list
Appendix H: Currency Code List		- ตัดเหลือ 7 สกุลเงิน
Appendix I: Transaction Code List		- ตัดและจัด group ใหม่
Appendix J: Security Type		ไม่เปลี่ยนแปลง
Appendix K: Country Code List		- เพิ่ม code list