

ข้อมูลและประเภทรายการที่ใช้ในการทดสอบระบบงานรับฝากหลักทรัพย์และสำนักหักบัญชี

1. **Website ที่ใช้ในการทดสอบบน back up site**
 - <http://www2.thaicسد.set/>
2. **ระยะเวลาเปิด – ปิดระบบ: 9.00 – 12.00 น.**
3. **User Name และ Password ที่ใช้ในการทดสอบ**
 - ใช้ User Name และ Password ที่ใช้ปฏิบัติงานจริงบน Production
4. **BIC Code ที่ใช้ในการทดสอบ**
 - ใช้ BIC Code (Live)
5. **ระบบเครือข่ายเชื่อมโยง**
 - ◆ สมาชิกที่ใช้ SETNET2 และ SETNET2.5

ใช้เครือข่ายตามปกติ ไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติม (ทั้งนี้ ขอให้สมาชิกตรวจสอบ DNS server ว่าระบุ IP Address ครบทั้ง 2 site)

 - ในกรณีที่อ้าง DNS Server ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้องอ้างมาที่ 10.3.50.4
 - ในกรณีที่อ้าง DNS Server ของทางสมาชิกเอง ให้ตรวจสอบว่าต้องมีการ Add Record ต่อไปนี้ไว้บน DNS Server

Production: www.thaicسد.set	อ้างมาที่ 10.3.50.71
Back up: www2.thaicسد.set	อ้างมาที่ 10.1.50.71

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามกรณีระบบเครือข่ายเชื่อมโยง โปรดติดต่อ

 1. คุณสุรศักดิ์ โทร. 0-2596-9146 e-mail address: surasak@set.or.th
 2. คุณวิรัตน์ โทร. 0-2596-9145 e-mail address: virat@set.or.th
 - ◆ สมาชิกที่ใช้ Dial Up

โปรดใช้หมายเลขโทรศัพท์ 0-2654-0227 ในการทดสอบ
6. **ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดระบบ BAHTNET เพื่อเชื่อมโยงกับ TSD ในการทดสอบครั้งนี้**
7. **ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ**
 - ◆ ข้อมูลยอดคงเหลือตั้งต้นในการทดสอบ
 - ยอดคงเหลือหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน ตราสารหนี้ภาคเอกชนและตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551
 - ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากในระบบบาทเน็ต ณ สิ้นวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2551
 - ◆ ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trade Deal) ณ วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551
 - ◆ ข้อมูลการผัดส่งมอบหลักทรัพย์ ณ วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551
 - ◆ ข้อมูลการชำระราคา
 - ใช้เลขที่บัญชีเงินที่ใช้ปฏิบัติงานจริงบน Production
 - การชำระราคาสำหรับรายการซื้อขายผ่านตลาดฯ: ไม่มีการหักโอนเงินในบัญชีสมาชิก
 - การชำระราคาสำหรับรายการ DVP/RVP: หักโอนเงินในบัญชีสมาชิกในระบบบาทเน็ต
 - ◆ ชื่อหลักทรัพย์ที่จะปิดสมุดทะเบียน
 - ตราสารทุน และตราสารหนี้ที่ ธปท. มิได้เป็นนายทะเบียนที่จะปิดสมุดทะเบียนในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551 ได้แก่ TKS:XO ADVANC:XD ADVANC-R:XD ADVANC-U:XD

- ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียนที่จะปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2551 ได้แก่ LB113A: XI TB08827B: XP และ PTT093A: XI
- ◆ ชื่อหลักทรัพย์ที่จะ Credit
 - ตราสารทุน ได้แก่ TUCC TUCC-R SYNEX และ MINT-U1

8. ตารางกำหนดการทดสอบ

วัน / เวลา		กำหนดการทดสอบ
วันที่	เวลา	
22 ส.ค. 51	19:00 น.	สมาชิกจัดพิมพ์ Account Balance Report ของทุกบัญชี ณ สิ้นวันที่ 22 สิงหาคม 2551 เพื่อตรวจสอบจำนวนยอดคงเหลือตราสารทุน ตราสารหนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้ภาครัฐ (Outstanding Balance)
23 ส.ค. 51	9.00 - 12.00 น.	สมาชิกสร้างรายการในระบบ PTI ที่ www2.thaicds.set โดยใช้ User Name และ Password ที่ใช้ปฏิบัติงานปัจจุบัน
	12.00 น.	สิ้นสุดการทดสอบ
	ภายใน 13.00 น.	สมาชิกส่งแบบแจ้งผลการทดสอบไปยัง e-mail address: CSD@set.or.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2359-1257, 0-2359-1261 และ 0-2359-1270
25 ส.ค. 51	7.00 น.	สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของ Account Balance ทุกบัญชีบน Production: www.thaicds.set หมายเหตุ Account Balance ต้องเป็นยอดคงเหลือตามระบบงานจริง ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2551

หมายเหตุ : กรณีสมาชิกมีข้อติดขัด หรือมีคำถามระหว่างการทำทดสอบ โปรดติดต่อ e-mail address:

CSD@set.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข

- งานรับฝากหลักทรัพย์ โทร. 0-2229-2937 ถึง 2947 และ 0-2229-2956 ถึง 2961
- งานสำนักหักบัญชี โทร. 0-2229-2916 ถึง 2925

9. กำหนดรายการและตารางเวลาทดสอบ

9.1 งานรับฝากหลักทรัพย์

เวลา	ประเภทรายการ
9.00 – 11.00 น.	<p>1. การฝากหลักทรัพย์</p> <p>1.1 ตราสารทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน สมาชิกใช้ข้อมูลรายการฝากในวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2551</p> <p>1.2 ตราสารหนี้ภาครัฐ (ไม่เกิน 1 รายการ) ข้อมูลการฝาก (เฉพาะสมาชิกที่มีธุรกรรม) จะนำไป Post ขึ้น CSD Portal ในวันที่ 21 สิงหาคม 2551</p>
9.00 – 11.00 น.	<p>2. การถอนหลักทรัพย์</p> <p>2.1 ตราสารทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน</p> <p>2.2 ตราสารหนี้ภาครัฐ (ไม่เกิน 1 รายการ) ทั้งนี้ รายการฝากและถอนตราสารหนี้ภาครัฐให้สมาชิกส่ง FAX ไปรับ (Slip) มายังโทรสารหมายเลข 0-2359-1257, 0-2359-1261 และ 0-2359-1270</p>
9.00 – 12.00 น.	<p>3. การโอน – รับโอนหลักทรัพย์</p> <p>3.1 ตราสารทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน</p> <p>3.2 ตราสารหนี้ภาครัฐอื่นๆ ที่ไม่ปิดสมุดทะเบียน</p> <p>3.2.1 การโอน - รับโอนระหว่างสมาชิก</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยใช้คำสั่ง DF/RF ผ่านระบบ PTI - โดยใช้คำสั่ง DF/RF ผ่าน SWIFT - โดยใช้คำสั่ง Account Transfer
9.00 – 11.00 น.	<p>3.3 ตราสารหนี้ภาครัฐ</p> <p>3.3.1 การโอน – รับโอนไปยังบัญชี RP / ILF ของ รพท.</p> <p>3.3.2 การโอน – รับโอนระหว่างสมาชิก เฉพาะตราสารหนี้ภาครัฐที่ปิดสมุดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยใช้คำสั่ง DF/RF ผ่านระบบ PTI - โดยใช้คำสั่ง DF/RF ผ่าน SWIFT - โดยใช้คำสั่ง Account Transfer
9.00 – 11.00 น.	<p>4. การโอนหลักทรัพย์พร้อมการชำระราคาและส่งมอบ</p> <p>4.1 ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - โดยใช้คำสั่ง DVP/RVP ผ่านระบบ PTI - โดยใช้คำสั่ง DVP/RVP ผ่าน SWIFT
9.00 – 12.00 น.	<p>5. การจำหน่าย / เพิกถอนจำหน่าย</p>
9.00 – 11.00 น.	<p>6. การรับเครดิตหุ้น (เฉพาะบางสมาชิก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตราสารทุน ได้แก่ TUCC TUCC-R SYNEX และ MINT-U1
9.00 – 11.00 น.	<p>7. SBL (เฉพาะบางสมาชิก)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inquiry ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - สร้างรายการยืม (Settlement Coverage)

เวลา	ประเภทรายการ
9.00 – 11.00 น.	8. Repo (เฉพาะบางสมาชิก) - Inquiry ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล - สร้างรายการซื้อคืน 1 สัญญา
9.00 – 11.30 น. 11.00 – 12.00 น.	9. การส่งบัญชีรายชื่อเจ้าของหลักทรัพย์เพื่อการปิดสมุดทะเบียน 9.1 ตราสารทุน ได้แก่ TKS:XO, ADVANC:XD, ADVANC-R:XD ADVANC-U:XD (ใช้ยอด ณ สิ้นวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2551) 9.2 ตราสารหนี้ที่ รพท. เป็นนายทะเบียน ได้แก่ LB113A: XI, TB08827B: XP, PTT093A: XI (ใช้ยอด ณ เวลา 11.00 น.ของวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2551)

9.2 งานสำนักหักบัญชี

เวลา	ประเภทรายการ	จำนวนรายการ
9.00 – 10.00 น.	1. รายการเพื่อชำระราคาแบบทีละรายการ (Gross Settlement) - สมาชิกสร้างรายการ Gross Settlement โดยมีผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2551	ขั้นต่ำ 3 รายการ
10.00 -10.15 น.	ระบบประมวลผลเพื่อชำระราคาแบบทีละรายการ - สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและรายงานต่างๆ	
9.00 – 10.30 น.	2. รายการ Allocation เพื่อส่งมอบหลักทรัพย์	ขั้นต่ำ 3 รายการ
	3. รายการ NVDR Adjustment	ขั้นต่ำ 3 รายการ
	4. รายการ Offer / Return Buy-in	ถ้ามี
	5. รายการ Return SBL - สมาชิกสร้างรายการในข้อ 2 – 5 โดยมีผลในวันที่ 23 สิงหาคม 2551	ถ้ามี
9.00 – 11.00 น.	6. NETTING II Simulations - สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของมูลค่าเงินและจำนวนหุ้นที่จะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์	
10.30 – 11.00 น.	ระบบประมวลผล NETTING II - สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและรายงานต่างๆ	
10.30 – 11.00 น.	7. รายการ SBL เพื่อให้ยืมหลักทรัพย์ที่ผิดนัดกับสำนักหักบัญชี (ระบบสร้าง Tentative Borrowing ทุกๆ 15 นาที) - สมาชิกผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เสนอหลักทรัพย์ที่จะให้ยืม	
11.00 น.	ระบบประมวลผลรายการ SBL - สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายการ SBL ที่ปรากฏ	
11.00 – 11.15 น.	ระบบประมวลผล NET Settlement - สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลต่างๆ	