

บัญชีแนบท้าย

ปรับปรุงวันที่ 4 ธันวาคม 2562

ชื่อย่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขาย (Purpose)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของการซื้อขาย (Purpose) ให้ระบุชื่อย่อ ดังนี้

- (1) OUT กรณีเป็นการซื้อขายปกติ (Outright transaction)
- (2) OUTA กรณีเป็นการซื้อขายจากการฝากประมวล
- (3) FIN กรณีเป็นการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุน (Financing transaction) ทั่วไป เช่น Sell and Buy back, SPAF
- (4) FINB กรณีเป็นการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุนประเภท Bilateral Repo
- (5) FINP กรณีเป็นการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้เพื่อหาเงินทุนประเภท Private Repo
- (6) DERFW กรณีเป็นการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้ (Derivative transaction) แบบ Forwards
- (7) DERFT กรณีเป็นการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้แบบ Futures
- (8) DEROP กรณีเป็นการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้แบบ Options
- (9) OTH กรณีเป็นการซื้อขายโดยมีวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1) ถึง (8)

ชื่อย่อของ คู่ค้า / ลูกค้า (Counterparty)

ข้อ 1. ชื่อย่อของคู่ค้าซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์หรือค้าตราสารหนี้ ให้ระบุดังนี้

- | | | | |
|------|----------|---------|---|
| (1) | AEC | หมายถึง | บล.เออีซี จำกัด (มหาชน) |
| (2) | AIRA | หมายถึง | บล.ไอรา จำกัด (มหาชน) |
| (3) | ANZ | หมายถึง | ธ.เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| (4) | ASPS | หมายถึง | บล.เอเชีย พลัส จำกัด |
| (5) | BAY | หมายถึง | ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| (6) | BBL | หมายถึง | ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| (7) | BLS | หมายถึง | บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| (8) | BNPP | หมายถึง | ธ.บีเอ็นพี พารีบาส (สาขากรุงเทพฯ) |
| (9) | BoFA | หมายถึง | ธ.แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น |
| (10) | CGS | หมายถึง | บล.คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) |
| (11) | CGS-CIMB | หมายถึง | บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| (12) | CIMBT | หมายถึง | ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| (13) | CITI | หมายถึง | ธ.ซิตีแบงก เอ็น.เอ. |
| (14) | CNS | หมายถึง | บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |

(15)	CST	หมายถึง	บล.ซีทีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
(16)	DBBK	หมายถึง	ธ.ดอยชแบงก เอ จี สาขากรุงเทพฯ
(17)	DBSV	หมายถึง	บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
(18)	FSL	หมายถึง	บล.ฟันซ่า จำกัด
(19)	FSS	หมายถึง	บล.ฟันแซี่ย ไชรัส จำกัด (มหาชน)
(20)	GBS	หมายถึง	บล.โกลเบล็ก จำกัด
(21)	GSB	หมายถึง	ธ.ออมสิน
(22)	HSBC	หมายถึง	ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
(23)	JPMCB	หมายถึง	ธ.เจพีมอร์แกน เซส
(24)	KBANK	หมายถึง	ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
(25)	KINGSFORD	หมายถึง	บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
(26)	KGI	หมายถึง	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(27)	KK	หมายถึง	ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
(28)	KS	หมายถึง	บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
(29)	KSS	หมายถึง	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
(30)	KT ZMICO	หมายถึง	บล.เคที ซีมิโก้ จำกัด
(31)	KTB	หมายถึง	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(32)	KTBST	หมายถึง	บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(33)	LHS	หมายถึง	บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
(34)	MBKET	หมายถึง	บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(35)	PST	หมายถึง	บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(36)	PTSEC	หมายถึง	บล.ภัทร จำกัด (มหาชน)
(37)	RHBS	หมายถึง	บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(38)	SCB	หมายถึง	ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(39)	SCBS	หมายถึง	บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
(40)	SCBT	หมายถึง	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
(41)	TBANK	หมายถึง	ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)
(42)	TISCO	หมายถึง	ธ.ทีสโก จำกัด (มหาชน)
(43)	TMB	หมายถึง	ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
(44)	TRISEC	หมายถึง	บล.ทรีนิตี้ จำกัด
(45)	UOBKHST	หมายถึง	บล.ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(46)	UOBT	หมายถึง	ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
(47)	YUANTA	หมายถึง	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ทำการระงับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์หรือคำตราสารหนี้ไว้เป็นการชั่วคราว ให้ระบุชื่อย่อ เป็น “NDL” ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ ได้แก่

- | | | | |
|-----|-----|---------|-------------------------------------|
| (1) | IVG | หมายถึง | บล.ไอวี โกลบอล จำกัด(มหาชน) |
| (2) | JPM | หมายถึง | บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด |
| (3) | ML | หมายถึง | บล.เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| (4) | UBS | หมายถึง | บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด |

ขอ 2. ชื่อย่อของลูกค้ำที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ให้ระบุดังนี้

- | | | | |
|------|-----------|---------|---|
| (1) | ABERDEEN | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด |
| (2) | ASSETFUND | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท ฟลัส จำกัด |
| (3) | BBLAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
| (4) | BCAP | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด |
| (5) | CLF | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิงค์ จำกัด |
| (6) | PRINCIPAL | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด |
| (7) | FAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟันซ่า จำกัด |
| (8) | KASSET | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด |
| (9) | KSAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
| (10) | KTAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| (11) | LHFUND | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด |
| (12) | MAMT | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมมมูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| (13) | MFC | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
| (14) | MPAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด |
| (15) | ONEASSET | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรณ จำกัด |
| (16) | PAMC | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด |
| (17) | PASSET | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด |
| (18) | SCBAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| (19) | IAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด |
| (20) | TALISAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |
| (21) | TAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด |
| (22) | TFUND | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด |
| (23) | TMBAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด |
| (24) | TTF | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จำกัด |
| (25) | UOBAMTH | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| (26) | WEASSET | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด |

ขอ 3. ชื่อย่อของลูกค้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกเหนือจาก ขอ 2.

- | | | | |
|------|-------------|---------|---|
| (1) | AIA-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชันแนลแอสซิวรันส จำกัด |
| (2) | AIRA-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล. ไอรา จำกัด (มหาชน) |
| (3) | ASP-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) |
| (4) | DBBK-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน ธ.ดอยชแบงก เอ จี สาขากรุงเทพฯ |
| (5) | KSS-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| (6) | KTBST-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล. เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| (7) | MP-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.เมอร์ซัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) |
| (8) | PST-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.พลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| (9) | PTSEC-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) |
| (10) | SCBS-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| (11) | TRISEC-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.ทรินิตี้ จำกัด |

ขอ 4. ชื่อย่อของลูกค้าอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1. ขอ 2. และ ขอ 3. ให้ระบุดังนี้

- | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------|--|
| (1) | DCO (Domestic Company) | หมายถึง | นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่มีใช้สถาบันการเงิน |
| (2) | FCO (Foreign Company) | หมายถึง | นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ |
| (3) | IND (Individual Investor) | หมายถึง | ลูกค้ารายย่อยที่มีใช้สถาบัน |
| (4) | INDF (Foreign Individual Investor) | หมายถึง | ลูกค้ารายย่อยซึ่งมีถิ่นอยู่ในต่างประเทศ |
| (5) | กลุ่มบริษัทประกัน (Insurance Company) | | |
| (5.1) | AIA | หมายถึง | บจก. เอไอเอ |
| (5.2) | AXA | หมายถึง | บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| (5.3) | AZAY | หมายถึง | บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต |
| (5.4) | BKI | หมายถึง | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| (5.5) | BLA | หมายถึง | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| (5.6) | KTAXA | หมายถึง | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| (5.7) | SEIC | หมายถึง | บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| (5.8) | SELIC | หมายถึง | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| (5.9) | THAILIFE | หมายถึง | บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) |
| (5.10) | INS | หมายถึง | บริษัทประกัน (ที่ไม่ได้ระบุชื่อย่อไว้เป็นอย่างอื่น) |

- (6) สถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ (Non-dealer Financial Institution)
- | | | | |
|--------|---------|---------|---|
| (6.1) | AIGB | หมายถึง | ธนาคารเอไอจีเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) |
| (6.2) | BAAC | หมายถึง | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| (6.3) | BFIT | หมายถึง | บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) |
| (6.4) | EXIM | หมายถึง | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย |
| (6.5) | GHB | หมายถึง | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| (6.6) | ICBCT | หมายถึง | ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| (6.7) | ISBT | หมายถึง | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
| (6.8) | LHBANK | หมายถึง | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) |
| (6.9) | MHBKKBK | หมายถึง | ธนาคารมิซูโฮ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) |
| (6.10) | RBS | หมายถึง | ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์อ็ออฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ |
| (6.11) | RHB | หมายถึง | ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด |
| (6.12) | SMBC | หมายถึง | ธนาคารซุมิโตโม มิตซูย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น |
| (6.13) | SME | หมายถึง | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
| (6.14) | TCRB | หมายถึง | ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) |
| (6.15) | TSFC | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) |
| (6.16) | NDL | หมายถึง | สถาบันการเงินที่ไม่มีใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนึ่ง (ที่ไม่ได้ระบุชื่อย่อไว้เป็นอย่างอื่น) |
- (7) กลุ่มลูกค้าอื่นๆ (Others)
- | | | | |
|-------|------------|---------|--|
| (7.1) | BOT | หมายถึง | ธนาคารแห่งประเทศไทย |
| (7.2) | COOP | หมายถึง | สหกรณ์ |
| (7.3) | DPA | หมายถึง | สถาบันคุ้มครองเงินฝาก |
| (7.4) | GPF | หมายถึง | กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ |
| (7.5) | NSF | หมายถึง | กองทุนการออมแห่งชาติ |
| (7.6) | PST-Client | หมายถึง | บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อลูกค้า |
| (7.7) | SSF | หมายถึง | กองทุนประกันสังคม |
| (7.8) | OTH | หมายถึง | ลูกค้าอื่นนอกจาก (7.1) ถึง (7.7) เช่น รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคมต่างๆ เป็นต้น |