

## บัญชีแนบท้าย

ปรับปรุงวันที่ 9 สิงหาคม 2564

### 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)  | AIRA     | หมายถึง | บล.ไอรา จำกัด (มหาชน)                   |
| (2)  | ANZ      | หมายถึง | ธ.เอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)         |
| (3)  | ASPS     | หมายถึง | บล.เอเชีย พลัส จำกัด                    |
| (4)  | BAY      | หมายถึง | ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)           |
| (5)  | BBL      | หมายถึง | ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)                 |
| (6)  | BLS      | หมายถึง | บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน)                |
| (7)  | BNPP     | หมายถึง | ธ.บีเอ็นพี พารีบาส์ (สาขากรุงเทพฯ)      |
| (8)  | BofA     | หมายถึง | ธ.แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชัน    |
| (9)  | BYD      | หมายถึง | บล.บียอนด์ จำกัด (มหาชน)                |
| (10) | CGS      | หมายถึง | บล.คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)           |
| (11) | CGS-CIMB | หมายถึง | บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| (12) | CIMBT    | หมายถึง | ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)          |
| (13) | CITI     | หมายถึง | ธ.ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.                    |
| (14) | CNS      | หมายถึง | บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)         |
| (15) | CST      | หมายถึง | บล.ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด          |

|      |            |         |  |
|------|------------|---------|--|
| (16) | DBBK       | หมายถึง | ธ.ดอยซ์แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯ                |
| (17) | DBSV       | หมายถึง | บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด         |
| (18) | FSL        | หมายถึง | บล.ฟินันซ่า จำกัด                              |
| (19) | FSS        | หมายถึง | บล.ฟินันเซีย 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) | KKP        | หมายถึง | ธ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)               |
| (28) | KPM        | หมายถึง | บล.เคพีเอ็ม จำกัด                              |
| (29) | KS         | หมายถึง | บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                      |
| (30) | KSS        | หมายถึง | บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)                       |
| (31) | KTZ        | หมายถึง | บล.กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด                       |
| (32) | KTB        | หมายถึง | ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)                        |
| (33) | KTBST      | หมายถึง | บล. เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)                  |
| (34) | LHS        | หมายถึง | บล.แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)             |
| (35) | MBKET      | หมายถึง | บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| (36) | PST        | หมายถึง | บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)            |
| (37) | KKPS       | หมายถึง | บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)              |
| (38) | RHBS       | หมายถึง | บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)         |
| (39) | SCB        | หมายถึง | ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)                     |
| (40) | SCBS       | หมายถึง | บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด                            |
| (41) | SCBT       | หมายถึง | ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)      |
| (42) | SIAMWEALTH | หมายถึง | บล.สยามเวลธ์ จำกัด                             |
| (43) | TBANK      | หมายถึง | ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน)                          |
| (44) | TISCO      | หมายถึง | ธ.ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)                         |
| (45) | TTB        | หมายถึง | ธ.ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)                   |
| (46) | TRISEC     | หมายถึง | บล.ทรีนิตี้ จำกัด                              |
| (47) | UOBKHS     | หมายถึง | บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  |
| (48) | UOBT       | หมายถึง | ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)                         |
| (49) | YUANTA     | หมายถึง | บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด                  |

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ทำการระงับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์หรือค่าตราสารหนี้ไว้เป็นการชั่วคราว ให้ระบุชื่อย่อ เป็น “NDL” ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ ได้แก่

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

ข้อ 2. ชื่อย่อของลูกค้ำที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ให้ระบุดังนี้

- |      |           |         |  |
|------|-----------|---------|--|
| (1)  | ABERDEEN  | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด               |
| (2)  | AIAIMT    | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด      |
| (3)  | ASSETFUND | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท ฟันด์ จำกัด            |
| (4)  | BBLAM     | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด              |
| (5)  | BCAP      | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด          |
| (6)  | CLF       | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิงค์                |
| (7)  | PRINCIPAL | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด              |
| (8)  | KASSET    | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด                |
| (9)  | KSAM      | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด                 |
| (10) | KTAM      | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)         |
| (11) | LHFUND    | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด      |
| (12) | MAMT      | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด    |
| (13) | MFC       | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)       |
| (14) | MPAM      | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด   |
| (15) | ONEASSET  | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด                 |
| (16) | PAMC      | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด               |
| (17) | KKPAM     | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด        |
| (18) | SCBAM     | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด              |
| (19) | XSPRINGAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง 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 เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด |
| (25) | UOBAMTH   | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด      |
| (26) | WEASSET   | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จำกัด                      |

ข้อ 3. ชื่อย่อของลูกค้าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกเหนือจาก ข้อ 2.

- |      |             |         |  |
|------|-------------|---------|--|
| (1)  | AIA-fund    | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด |
| (2)  | AIRA-fund   | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล. โอระ จำกัด (มหาชน)                            |
| (3)  | ASP-fund    | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน)                      |
| (4)  | DBBK-fund   | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน ธ.ดอยช์แบงก์ 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.ฟิลลิป (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                                 |

ข้อ 4. ชื่อย่อของลูกค้าอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 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 ไทย-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)  | BAAC   | หมายถึง | ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  |
| (6.2)  | BFIT   | หมายถึง | บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)  |
| (6.3)  | EXIM   | หมายถึง | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  |
| (6.4)  | GHB    | หมายถึง | ธนาคารอาคารสงเคราะห์  |
| (6.5)  | ICBCT  | หมายถึง | ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)   |
| (6.6)  | ISBT   | หมายถึง | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย   |
| (6.7)  | LHBANK | หมายถึง | ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)   |
| (6.8)  | MHBKKB | หมายถึง | ธนาคารมิซูโฮ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ)   |
| (6.9)  | RBS    | หมายถึง | ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ  |
| (6.10) | RHB    | หมายถึง | ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด   |
| (6.11) | SMBC   | หมายถึง | ธนาคารซุมิโตโม มิทซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  |
| (6.12) | SMCT   | หมายถึง | บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอู่อาศัย   |
| (6.13) | SME    | หมายถึง | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย   |
| (6.14) | TCG    | หมายถึง | บริษัทประกันสินเชื่อบุคคลสาขารวมขนาดย่อม  |
| (6.15) | TCRB   | หมายถึง | ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)   |
| (6.16) | TSFC   | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)   |
| (6.17) | 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 รัฐบาลวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคมต่างๆ เป็นต้น |