

บัญชีแนบท้าย

ปรับปรุงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

ชื่อย่อวัตถุประสงค์ของการซื้อขาย (Purpose)

ข้อ 1. วัตถุประสงค์ของการซื้อขาย (Purpose) ให้ระบุชื่อย่อ ดังนี้

- (1) OUT กรณีเป็นการซื้อขายปกติ (Outright transaction)
- (2) OUTA กรณีเป็นการซื้อขายจากการฝากประมูล
- (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) | ASPS | หมายถึง | บล.เอเชีย พลัส จำกัด |
| (3) | BAY | หมายถึง | ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| (4) | BBL | หมายถึง | ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| (5) | BLS | หมายถึง | บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน) |
| (6) | BNPP | หมายถึง | ธ.บีเอ็นพี พารีบาส์ (สาขากรุงเทพฯ) |
| (7) | BofA | หมายถึง | ธ.แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น |
| (8) | BYD | หมายถึง | บล.บียอนด์ จำกัด (มหาชน) |
| (9) | PI | หมายถึง | บล.พาย จำกัด (มหาชน) |
| (10) | CGS-CIMB | หมายถึง | บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| (11) | CIMBT | หมายถึง | ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| (12) | CITI | หมายถึง | ธ.ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. |
| (13) | CNS | หมายถึง | บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| (14) | DBBK | หมายถึง | ธ.คอยส์แบงก์ เอ จี สาขากรุงเทพฯ |
| (15) | DBSV | หมายถึง | บล.ดีบีเอส วิกเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด |

(16)	FSL	หมายถึง	บล.ฟินันซ่า จำกัด
(17)	FSS	หมายถึง	บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
(18)	GBS	หมายถึง	บล.โกลเบล็ก จำกัด
(19)	GSB	หมายถึง	ธ.ออมสิน
(20)	HSBC	หมายถึง	ธ.ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด
(21)	JPMCB	หมายถึง	ธ.เจพีมอร์แกน เซส
(22)	KBANK	หมายถึง	ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
(23)	KFS	หมายถึง	บล.คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)
(24)	KGI	หมายถึง	บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(25)	KKP	หมายถึง	ธ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
(26)	KPM	หมายถึง	บล.เคพีเอ็ม จำกัด
(27)	KS	หมายถึง	บล.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
(28)	KSS	หมายถึง	บล.กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
(29)	KTX	หมายถึง	บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
(30)	KTB	หมายถึง	ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
(31)	DAOLS	หมายถึง	บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(32)	LHS	หมายถึง	บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
(33)	MST	หมายถึง	บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(34)	PST	หมายถึง	บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(35)	KKPS	หมายถึง	บล.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
(36)	RHBS	หมายถึง	บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(37)	SCB	หมายถึง	ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
(38)	INVX	หมายถึง	บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด
(39)	SCBT	หมายถึง	ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
(40)	SIAMWEALTH	หมายถึง	บล.สยามเวลธ์ จำกัด
(41)	TISCO	หมายถึง	ธ.ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)
(42)	TTB	หมายถึง	ธ.ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)
(43)	TRISEC	หมายถึง	บล.ทรีนีตี้ จำกัด
(44)	UOBKHST	หมายถึง	บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(45)	UOBT	หมายถึง	ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
(46)	WMG-SEC	หมายถึง	บล.เวลธ์ เมจิก จำกัด
(47)	YUANTA	หมายถึง	บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ทำการระงับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์หรือค้าตราสารหนี้ไว้เป็นการชั่วคราว ให้ระบุชื่อย่อเป็น “NDL” ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ ได้แก่

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

ข้อ 2. ชื่อย่อของลูกค้ำที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ให้ระบุดังนี้

- | | | | |
|------|--------------|----------------|--|
| (1) | ABERDEEN | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด |
| (2) | AIAMT | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด |
| (3) | ASSETFUND | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด |
| (4) | BBLAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด |
| (5) | BCAP | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จำกัด |
| (6) | CLF | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แคปปิตอล ลิงค์ |
| (7) | EITH | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด |
| (8) | PRINCIPAL | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด |
| (9) | KASSET | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลสิกรไทย จำกัด |
| (10) | KSAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด |
| (11) | KTAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| (12) | LHFUND | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด |
| (13) | KWIAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด |
| (14) | MFC | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) |
| (15) | MPAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ จำกัด |
| (16) | ONEASSET | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรมณ จำกัด |
| (17) | PAMC | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ฟิลลิป จำกัด |
| (18) | KKPAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด |
| (19) | SCBAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| (20) | XSPRINGAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด |
| (21) | TALISAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด |
| (22) | TAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทีเอสโก้ จำกัด |
| (23) | TTF | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนต่างดาว จำกัด |
| (24) | UOBAMTH | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| (25) | DAOLINVEST | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด |

ข้อ 3. ชื่อย่อของลูกค้ำที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกเหนือจาก ข้อ 2.

- | | | | |
|------|-------------|---------|--|
| (1) | AIA-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด |
| (2) | AIRA-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล. ไรรา 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) | DAOL-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล. ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| (7) | MP-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.เมอร์สัน พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) |
| (8) | PST-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| (9) | PTSEC-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.ภัทร จำกัด (มหาชน) |
| (10) | INVX-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล. อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด |
| (11) | TRISEC-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บล.ทรินิตี้ จำกัด |

ข้อ 4. ชื่อย่อของลูกค้ำอื่นนอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 3. ให้ระบุดังนี้

- | | | | |
|--------|---------------------------------------|---------|--|
| (1) | DCO (Domestic Company) | หมายถึง | นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยที่มีใช้สถาบันการเงิน |
| (2) | FCO (Foreign Company) | หมายถึง | นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในต่างประเทศ |
| (3) | IND (Individual Investor) | หมายถึง | ลูกค้ำรายย่อยที่มีใช้สถาบัน |
| (4) | INDF (Foreign Individual Investor) | หมายถึง | ลูกค้ำรายย่อยซึ่งมีถิ่นอยู่ในต่างประเทศ |
| (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) | 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) | MHBKKBK | หมายถึง | ธนาคารมิซูโฮ จำกัด (สาขากรุงเทพฯ) |
| (6.9) | RBS | หมายถึง | ธนาคารเดอระรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ พีแอลซี สาขากรุงเทพฯ |
| (6.10) | RHB | หมายถึง | ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด |
| (6.11) | SMBC | หมายถึง | ธนาคารซุมิโตโม มิตรชุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น |
| (6.12) | SMCT | หมายถึง | บริษัทตลาดรองสินเชื่อบริษัทอู่อาศัย |
| (6.13) | SME | หมายถึง | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
| (6.14) | TCG | หมายถึง | บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม |
| (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 รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิ สมาคมต่างๆ เป็นต้น |