

บัญชีแนบท้าย

ปรับปรุงวันที่ 29 เมษายน 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 พารีบาส์ (สาขากรุงเทพฯ) |
| (9) | BofA | หมายถึง | ธ.แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น |
| (10) | CGS | หมายถึง | บล. คันทรี กรุป จำกัด (มหาชน) |
| (11) | CIMBT | หมายถึง | ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| (12) | CITI | หมายถึง | ธ.ซิตีแบงก์ เอ็น.เอ. |
| (13) | CNS | หมายถึง | บล.โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) |
| (14) | CST | หมายถึง | บล.ซิตีคอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด |

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

ทั้งนี้ สถาบันการเงินที่ทำการระงับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์หรือค่าตราสารหนี้ไว้เป็นการชั่วคราว ให้ระบุดชื่อย่อ เป็น “NDL” ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ ได้แก่

- | | | | |
|-----|----------|---------|---|
| (1) | CGS-CIMB | หมายถึง | บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด |
| (2) | IVG | หมายถึง | บล.ไอวี โกลบอล จำกัด(มหาชน) |
| (3) | JPM | หมายถึง | บล.เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด |
| (4) | ML | หมายถึง | บล.เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| (5) | UBS | หมายถึง | บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด |

ข้อ 2. ชื่อย่อของลูกค้ำที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ให้ระบุดชื่อย่อ

- | | | | |
|------|-----------|---------|---|
| (1) | ABERDEEN | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด |
| (2) | ASSETFUND | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท ฟันด์ 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 ฟินันซ่า จำกัด |
| (8) | KASSET | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกรไทย 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 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) | PASSET | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด |
| (18) | SCBAM | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด |
| (19) | SFUND | หมายถึง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส 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 |

ข้อ 3. ชื่อย่อของลูกค้ำที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกเหนือจาก ข้อ 2.

- | | | | |
|------|-------------|---------|--|
| (1) | AIA-fund | หมายถึง | ฝ่ายจัดการกองทุน บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชันแนลแอสซิวรันส์ 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.ดอยซ์แบงก์ 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. 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 | บจก. ไทยประกันชีวิต |
| (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 ธนาคารซุมิตโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 - (6.13) SME หมายถึง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 - (6.14) TCRBANK 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