

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 118 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"ตราสารหนี้ระยะสั้น"	หมายความว่า	ตราสารหนี้ระยะสั้นตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้
"ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป"	หมายความว่า	ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
"ผู้ลงทุนสถาบัน"	หมายความว่า	ผู้ลงทุนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจฟองซิเอร์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันภัย ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคล ที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น และนิติบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
"ค่าขึ้นทะเบียน"	หมายความว่า	ค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

ข้อ 3 ให้เปลี่ยนแปลงประเภทและอัตราค่าบริการตามข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ข้อ 118 เป็น ดังต่อไปนี้

(1) ค่ายื่นคำขอ

(1.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่ายื่นคำขอ

(1.2) ตราสารหนี้อื่น นอกจาก (1.1)

(ก) ให้ชำระค่าเย็นค่าขอเป็นจำนวนเงินรายการละ 20,000 บาท ถ้าผู้ออกตราสารหนี้รายเดียวกันยื่นคำขอนำตราสารหนี้เข้าขึ้นทะเบียนหลายรายการภายในรอบปีปฏิทินเดียวกันให้ชำระค่าเย็นค่าขอรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

(ข) ในกรณีที่เป็ตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าเย็นค่าขอเป็นจำนวนเงินรายการละ 10,000 บาท ถ้าผู้ออกตราสารหนี้รายเดียวกันยื่นคำขอนำตราสารหนี้เข้าขึ้นทะเบียนหลายรายการ ภายในรอบปีปฏิทินเดียวกันให้ชำระค่าเย็นค่าขอรวมสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

(2) ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า

(2.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า ตามอัตราดังนี้

(2.1.1) กรณีขออนุญาตขึ้นทะเบียนข้อมูลเป็นรายปี โดยการขออนุญาตในหมวดนี้สามารถขึ้นทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนตราสารหนี้รุ่นแรก โดยมีอัตราค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าซึ่งชำระครั้งเดียว ณ วันยื่นขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้รุ่นแรก ดังนี้

(ก) กรณีตราสารหนี้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีมูลค่าคงค้างตลอดระยะเวลาที่ขอขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า จำนวน 30,000 บาท

(ข) กรณีตราสารหนี้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีมูลค่าคงค้างตลอดระยะเวลาที่ขอขึ้นทะเบียน เกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า จำนวน 50,000 บาท

(ค) กรณีตราสารหนี้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีมูลค่าคงค้างตลอดระยะเวลาที่ขอขึ้นทะเบียน เกินกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าจำนวน 100,000 บาท

(ง) กรณีตราสารหนี้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีมูลค่าคงค้างตลอดระยะเวลาที่ขอขึ้นทะเบียน เกินกว่า 10,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า จำนวน 150,000 บาท

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนข้อมูลเป็นรายปีเข้ามาใหม่ ในขณะที่การขออนุญาตเดิมยังมีผลใช้บังคับ ยกเว้นกรณีมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ยื่นขึ้นทะเบียนสูงกว่ามูลค่าคงค้างที่ขออนุญาตไว้ อนุญาตให้ขยายมูลค่าคงค้างและยื่นค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าเพิ่มเติมในชั้นที่มีมูลค่าคงค้างสูงกว่าได้ โดยให้นับระยะเวลาขึ้นทะเบียนที่เหลืออยู่ต่อเนื่องจากที่ยื่นขอไว้ครั้งแรก

(2.1.2) กรณีขออนุญาตขึ้นทะเบียนข้อมูลเป็นรายรุ่น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้นั้น คูณด้วยอายุของตราสารหนี้ โดยอายุของตราสารหนี้ นับตั้งแต่วันออกตราสารหนี้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอน ในการคำนวณให้ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าแต่ละรุ่นให้มีจำนวนขั้นต่ำเท่ากับ 500 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 10,000 บาท

(2.2) ตราสารหนี้อื่น นอกจาก (2.1)

(ก) ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้
ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าแต่ละรายการให้มีจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 35,000 บาท
และขั้นสูงไม่เกิน 350,000 บาท

(ข) ในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไป ให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียน
แรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าขึ้นทะเบียน
แรกเข้าแต่ละรายการให้มีจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 17,500 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 175,000 บาท

(3) ค่าขึ้นทะเบียนรายปี

(3.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี

(3.2) ตราสารหนี้อื่น นอกจาก (3.1)

(ก) ตราสารหนี้อายุไม่เกิน 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีแต่ละรายการเป็นจำนวนเงินปีละ 10,000 บาท
และอีกร้อยละ 0.001 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ และในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายใน
กรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท และ
และอีกร้อยละ 0.0005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้

(ข) ตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี แต่ละรายการ ดังนี้

- ช่วงอายุ 5 ปีแรกในอัตราตามข้อ (ก)

- ช่วงอายุปีที่ 6 และ 7 ให้ชำระเป็นจำนวนเงินปีละ 10,000 บาท และอีกร้อยละ 0.0005 ของ
จำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ และในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุน
ประชาชนทั่วไปเท่านั้น ช่วงอายุปีที่ 6 และ 7 ให้ชำระเป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท และอีกร้อยละ
0.00025 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้

- ช่วงอายุที่เกิน 7 ปี ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี

การคำนวณค่าขึ้นทะเบียนรายปีตาม (3.2) (ก) และ (ข) ให้คิดจำนวนปีตามอายุของตราสารหนี้ นับจาก
วันที่รับตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน เศษของปีให้คำนวณ
ค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นร้อยละของค่าขึ้นทะเบียนรายปีตาม (3.2) (ก) และ (ข) ดังนี้ กรณีเศษของปีไม่เกิน
90 วัน ให้ชำระร้อยละ 25 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี กรณีเศษของปีมากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้ชำระ
ร้อยละ 50 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี และในกรณีเศษของปีมากกว่า 180 วัน ให้ชำระเท่ากับค่าขึ้นทะเบียน
รายปี อัตราค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท และในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขาย
ในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท
โดยให้ชำระเป็นการล่วงหน้าทั้งจำนวน

¹(4) วิธีการคำนวณค่าขึ้นทะเบียน

(4.1) การชำระค่ายื่นคำขอ ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า และค่าขึ้นทะเบียนรายปี ให้ชำระภายในสามวันทำการ
นับแต่วันที่ยื่นคำขอรับตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน และกำหนดให้ตราสารหนี้ที่มีใช้ตราสารหนี้
ระยะสั้นชำระค่าขึ้นทะเบียนรวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.02 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้


¹ ข้อ 3 (4) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 21 เม.ย. 58

(4.2) กรณีตราสารหนี้ที่มีข้อตกลงให้ชำระค่าตราสารหนี้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณวงเงินที่ออกของตราสารหนี้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (อัตราซื้อตัวเงิน) สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันก่อนวันที่ขอขึ้นทะเบียน

(4.3) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า การชำระค่าขึ้นทะเบียนไม่เป็นไปตามประเภท และอัตราที่ผู้ยื่นคำขอได้ชำระไว้ สมาคมมีอำนาจกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไข เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชำระให้ถูกต้องได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555



(ดร.บัณฑิต นิจถาวร)

ประธานกรรมการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

กำหนดเวลาการแจ้งข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตราสารหนี้

1. ข้อมูลทั่วไปสำหรับตราสารหนี้ระยะยาวทุกประเภท

ข้อมูลทั่วไป	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูลต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงื่อนไข ข้อกำหนดสิทธิ ตลอดจนสาระสำคัญเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมทั้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว	แจ้งและนำส่งมติที่ประชุม ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรือภายใน 15.00 น. ของวันที่มีมตินั้น มีผลบังคับใช้ (แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน)
2. เกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อสถานะของผู้ออกตราสารหนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่เป็นสาระสำคัญของผู้ถือตราสารหนี้	ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง (ไม่เกิน 3 วันทำการ นับแต่เกิดเหตุการณ์)
3. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการซื้อคืนจากตลาดรอง ให้แจ้งราคาซื้อคืน พร้อมทั้งปริมาณการซื้อขายและรายชื่อลูกค้าที่ทำการซื้อขายในแต่ละธุรกรรม ดังกล่าวให้สมาคมทราบ	ภายใน 15.00 น. ของวันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้ (วัน Settlement)
4. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น 5. การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือตราสารหนี้เพื่อสิทธิของผู้ถือตราสารหนี้หรือผู้ออกตราสารหนี้ในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด 6. การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อประชุมผู้ถือตราสารหนี้ พร้อมทั้งแจ้งการเรียกประชุมและส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุม ให้สมาคมทราบ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรณีปิดสมุดทะเบียน ให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนวันแรก ● กรณีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำส่งส่งสำเนาหนังสือเชิญประชุมให้สมาคมทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน
7. งบการเงินประจำงวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 1 ปี และ 6 เดือน (ถ้ามี) ที่มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน จัดส่งภายใน 5 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ● บริษัทจดทะเบียน กรณีงบรายปี จัดส่งภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี กรณีงบรายไตรมาส จัดส่งภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
8. รายงานประจำปี (อาจจัดส่งให้ทางสมาคมเผยแพร่ให้กับนักลงทุนทราบ)	
9. เมื่อผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย หรือเมื่อเกิดเหตุผิดนัด หรือเกิดเหตุการณ์ที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ	ภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่เกิดเหตุผิดนัดชำระ หรือ เมื่อเกิด Cross Default หรือ เหตุแห่งการผิดนัดที่อาจกลายเป็นเหตุผิดนัดชำระตามข้อกำหนดสิทธิ

2. ข้อมูลเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue)

กรณีเป็นหุ้นกู้ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
<p>10. การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้อ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการคำนวณราคาและอัตราผลตอบแทนของ FRN ให้สะท้อนภาวะปัจจุบันที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด</p> <p>11. อัตราดอกเบี้ยงวดใหม่แต่ละงวด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นงวดดอกเบี้ย (กรณีกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเพียงอัตราเดียว) หรือแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ ก่อนวันเริ่มต้นคำนวณดอกเบี้ยของอัตรานั้น (กรณีกำหนดอัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดมากกว่า 1 อัตรา) ● ให้ส่งข้อมูลถึงสมาคมไม่เกินเวลา 17:00 น. ของวันกำหนดอัตราดอกเบี้ย

3. ข้อมูลเฉพาะสำหรับหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)

กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. มูลค่าของสินทรัพย์ค้ำประกัน (Collateral Balance)	แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชำระดอกเบี้ย/เงินต้น
<p>2. ส่วนของดอกเบี้ยที่กองสินทรัพย์ค้ำประกันได้รับ (Interest Distribution)</p> <p>3. ส่วนของเงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกันได้รับการทยอยคืน ตามกำหนดเวลา (Scheduled Principal)</p> <p>4. เงินต้นที่ได้รับคืนก่อนกำหนดเวลาของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Prepaid Principal Collections)</p> <p>5. การผิดนัดชำระดอกเบี้ย/เงินต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกันในแต่ละเดือน (Monthly Defaults) หรือช่วงเวลาที่กำหนด</p> <p>6. การชำระคืนดอกเบี้ย/เงินต้นที่ผิดนัดของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน ในแต่ละเดือน (Monthly Recoveries)</p> <p>7. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Maturity)</p>	แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

4. ข้อมูลที่ผู้ออกตราสารหนี้ชั้นทะเบียนอาจจะส่งให้สมาคมหากมีการร้องขอ

กรณีเป็นหุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization Issue)	กำหนดเวลาในการแจ้งข้อมูล ต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
1. อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ประเภท Pass-through (Pass-through Rate) 2. อัตราดอกเบี้ยที่ปรับใหม่ กรณีตราสารหนี้จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Reset Rate)	แจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการก่อนวันที่จะเริ่มใช้อัตราดอกเบี้ยในงวดนั้น
3. ส่วนของเงินต้นต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด (Distribution of Principal) 4. ส่วนของดอกเบี้ยต่อหุ้นที่ผู้ถือตราสารหนี้ได้รับในแต่ละงวด (Distribution of Interest) 5. มูลค่าคงเหลือของตราสารหนี้หลังการชำระคืนดอกเบี้ยและเงินต้น (Remaining Certificate Balance)	แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันชำระดอกเบี้ย/เงินต้น
6. ส่วนต่างของดอกเบี้ยระหว่างอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของกองสินทรัพย์ค้ำประกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ระบุในตราสารหนี้ (Excess Spread) 7. การปรับปรุงการรับรู้ผลขาดทุน (Realized Loss Adjustment)	แจ้งทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยให้แจ้งภายใน 3 วันทำการนับแต่มีการเปลี่ยนแปลง
8. อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Coupon) 9. อายุเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Weighted Average Maturity) 10. สัดส่วนระหว่างมูลค่าคงค้าง ณ งวดปัจจุบันต่อมูลค่าเริ่มต้นของกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Principal Balance Factor) 11. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์ค้ำประกันต่อรุ่น (Notional Balance Per Class) 12. มูลค่าคงค้างของกองสินทรัพย์ค้ำประกันต่อกอง (Notional Balance Per Pool) 13. จำนวนและสัดส่วนของการค้างชำระในกองสินทรัพย์ค้ำประกัน (Delinquency Status) 14. สัดส่วนระหว่างมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสำรอง ณ ปัจจุบันกับมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถูกจัดชั้นสำรองเมื่อเริ่มต้น (Residual Factors) และข้อมูลอื่นใดตามที่สมาคมร้องขอ (แล้วแต่กรณี)	แจ้งทุก 3 เดือน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือน

นอกจากนี้ หากมีเอกสารอื่นใดที่ทางสมาคมเห็นว่ามีความจำเป็น ผู้ออกตราสารหนี้ชั้นทะเบียนมีหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลให้ทางสมาคม