

2. แนวทางการยื่นเอกสารหลักฐานและข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้:

2.8 แนวทางการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ของนายทะเบียน

1. การแจ้งการผิณฑ์ชำระเงิน

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้ออกตราสารหนี้ผิณฑ์ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ ให้นายทะเบียนรายงานข้อมูลทาง online* ภายในวันทำการถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเงินตามวิธีการนำเข้าข้อมูลในข้อ 3 โดยมีรูปแบบ ดังนี้

รูปแบบการรายงาน: กรอกข้อมูลในระบบ โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำ ดังนี้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับตราสารหนี้ เช่น ชื่อบริษัทผู้ออก ชื่อและประเภทของตราสาร วัน เดือน ปี ที่ออกตราสาร วัน เดือน ปี ที่ครบกำหนดไถ่ถอนตราสาร จำนวนตราสารที่เสนอขายทั้งหมด รหัสอ้างอิงตราสาร (เช่น ThaiBMA symbol (ถ้ามี) หรือรหัสอื่นใดที่ใช้ทดแทน) จำนวนตราสารที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน
2. รายละเอียดของการผิณฑ์ชำระ เช่น ชนิดของเงินที่ผิณฑ์ (เงินต้น ดอกเบี้ย) มูลค่าที่ผิณฑ์ วันที่ผิณฑ์

2. การแจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้น

ขอให้นายทะเบียนหลักทรัพย์รายงานรายชื่อผู้ถือหุ้น ทาง online* โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบ format file ได้ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน และดำเนินการตามวิธีการนำเข้าข้อมูลในข้อ 3 ซึ่งหลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศที่ ทด. 95/2552 โดยสรุปดังนี้

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นหรือพันธมิตร ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด ก่อนหรือในวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี หรือเมื่อสำนักงานร้องขอ โดยให้นำส่งภายในห้าวันทำการ
2. เมื่อผู้ออกหุ้นหรือพันธมิตรผิณฑ์ชำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดชำระเงิน ให้นายทะเบียนหลักทรัพย์นำส่งรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือพันธมิตร ณ วันปิดสมุดทะเบียนหลักทรัพย์ครั้งล่าสุด ก่อนหรือในวันที่สำนักงานร้องขอ ภายในห้าวันทำการ

3. วิธีการนำเข้าข้อมูล

ขอให้นายทะเบียนนำส่งข้อมูลทาง Online ด้วย username/password ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า พร้อม upload เอกสารที่เกี่ยวข้อง ตาม format ที่ระบุในระบบ online โดยไม่ต้องนำส่ง hard copy ทั้งหมด

* ทั้งนี้ หากไม่สามารถยื่น online เนื่องจากข้อขัดข้องของระบบ ให้นำส่งเป็น hard copy ที่ลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน แทน หรือตามวิธีการที่สำนักงานจะแจ้งให้ทราบ

ฝ่ายตราสารหนี้

โทรศัพท์ 0-2033-9999 หรือ 0-2263-6499 กด 0 (ต่อสาย MIS)

ให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบ Text File โดยมีมาตรฐานรูปแบบตามด้านล่าง

1. คุณสมบัติของ Text File

- เป็นไฟล์บันทึกข้อมูลอักขระ (ASCII)
- ไฟล์ข้อมูลสกุล *.txt เท่านั้น
- ชื่อกำหนดการตั้งชื่อไฟล์: เลขนิติบุคคลของนายทะเบียน + "--" + รอบของข้อมูล + ".txt"

Example : 1234567890123-20201231.txt

2. ตัวคั่นระหว่างฟิลด์ข้อมูล

- ใช้ “|” (Pipe) คั่นระหว่างสองฟิลด์ข้อมูลใดๆ
- ไม่ต้องประ “|” นำหน้าฟิลด์ข้อมูลฟิลด์แรก
- ไม่ต้องประ “|” ด้านหลังฟิลด์ข้อมูลสุดท้ายของบรรทัด
- กรณีฟิลด์ข้อมูลที่ต้องการส่งค่าว่าง (Null) ให้ประ “|” ตามหลัง “|” ก่อนหน้าได้เลย โดยไม่ต้องส่งค่าเป็นอักขระเว้นวรรค (“ ” หรือ White space)

ตัวอย่าง

20|99|2020-07-31 -> รูปแบบการใช้ “|” คั่นแบบปกติ

050000|020000|3000 -> รูปแบบบรรทัดที่มีการส่งฟิลด์ข้อมูลที่เป็นค่าว่าง

ชื่อหัวตาราง	ประเภทข้อมูล	ความยาว	Mandatory/Optional	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
ThaiBMA Symbol	Char(20)	20	O	ชื่อย่อหลักทรัพย์ของ ThaiBMA	THA0102A
ISIN	Char(12)	12	O	ISIN Code	TH0001010006
Issue Date	Date		M	วันออกตราสาร เป็น ค.ศ. YYYY-MM-DD	2018-03-30
Maturity Date	Date		O	วันหมดอายุตราสาร เป็น ค.ศ. YYYY-MM-DD	2018-03-30
Book Close Date	Date		O	วันปิดสมุดทะเบียน เป็น ค.ศ. YYYY-MM-DD	2018-03-30

ชื่อหัวตาราง	ประเภทข้อมูล	ความยาว	Mandatory/Optional	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
Sequence Number	n(9,0)	9	M	ลำดับที่	1_____
Reference Type	Char(1)	1	M	ประเภท Reference	Refer to Appendix A - Reference Type List
Reference ID	Char(13)*	13	M	เลขที่ Reference	3234567890123
Account ID	Char(10)	10	M	เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น	0000000012
Shareholder Type	Char(1)	1	M	ประเภทบุคคล 0 = Thai Juristic 1 = Thai individual 2 = Foreign Juristic 3 = Foreign individual	
Official Prefix Code	Char(3)	3	M	คำนำหน้าชื่อ	Refer to Appendix B - Prefix Type List
Official Prefix	Char(30)	30	O	Title of the Shareholder คำนำหน้าชื่อ	
Official First Name	Char(40)*	40	M	ชื่อ	
Official Last Name/ Juristic Name	Char(110)*	110	M	นามสกุล	
Address	Char(140)	140	M	ที่อยู่	

ชื่อหัวตาราง	ประเภทข้อมูล	ความยาว	Mandatory/Optional	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
Postal/Zip Code	Char(5)	5	M	รหัสไปรษณีย์	
Country Code	Char(2)	2	M	รหัสประเทศ	Refer to Appendix C – Country Code List
Nationality Code	Char(3)	3	M	รหัสสัญชาติ	Refer to Appendix D – Nationality Code List
Career Code	Char(3)	3	M	รหัสอาชีพ	Refer to Appendix E – Career Code List
Birth Date	Char(10)	10	O	วันเกิดเป็น ค.ศ. YYYY-MM-DD	2018-03-30
Tax ID	Char(13)	13	O	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	3234567890123
Number Of Securities	n(18,0)	18	M	จำนวนหุ้นที่ถือ	1000_____
Payment Type For Other Registrar Securities	Char(1)	1	O	Payment Type 0 =Cheque 1 =Bank Account ไม่ระบุเมื่อไม่กำหนดวิธีการรับสิทธิ	
Amount (Baht)	n(18,2)	18	M	Amount of securities มูลค่าหุ้นที่ถือ	1000_____

ชื่อหัวตาราง	ประเภทข้อมูล	ความยาว	Mandatory/Optional	ความหมาย	ตัวอย่างข้อมูล
Issuer Reference ID	Char(13)	13	M	รหัสนิติบุคคลของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	1234567890123
Securities	Char(10)	10	O	ชื่อย่อบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์	AAA
Share Type	Char(1)	1	M	ประเภทการถือครองหุ้น 1- เป็น ใบหุ้น , 2- เข้าบัญชีสมาชิกศูนย์รับฝาก, 3- เข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์	1 2 3

*Validate กรณี Shareholder Type = 1 และ Official Prefix code ไม่ใช่ 001-011,099,106

Appendix A - Reference Type List

Reference Type	Description
0	0-เลขประจำตัวประชาชนในประเทศ
1	1-เลขประจำตัวประชาชนต่างประเทศ
2	2-เลขที่ใบต่างด้าว
3	3-เลขที่ PASSPORT
4	4-เลขที่เสียภาษี(ต่างประเทศ)
5	5-เลขที่บริษัท
6	6-เลขที่มูลนิธิ
7	7-สมาคม
8	8-วัด
9	9-องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร
A	A-เลขเสียภาษีบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ/กองมรดก
B	B-BIC code
-	N/A

Appendix B - Prefix Type List

Prefix Code	Description
001	บริษัท
002	บริษัทเงินทุน
003	บริษัทหลักทรัพย์
004	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
005	ธนาคาร
006	บรรษัท ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
007	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
008	กองทุน
009	กองทุนเปิด
010	กองทุนปิด
011	กองทุนรวม
099	อื่น ๆ
101	ค.ช.
102	ค.ญ.
103	นาย
104	นาง
105	น.ส.
106	สถาบันพระมหากษัตริย์
301	Master
302	Mr.
304	Miss
306	Mrs.

Appendix C - Country Code List

Country Name	ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code
AFGHANISTAN	AF	BELGIUM	BE
ALAND ISLANDS	AX	BELIZE	BZ
ALBANIA	AL	BENIN	BJ
ALGERIA	DZ	BERMUDA	BM
AMERICAN SAMOA	AS	BHUTAN	BT
ANDORRA	AD	BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)	BO
ANGOLA	AO	BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA	BQ
ANGUILLA	AI	BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA
ANTARCTICA	AQ	BOTSWANA	BW
ANTIGUA AND BARBUDA	AG	BOUVET ISLAND	BV
ARGENTINA	AR	BRAZIL	BR
ARMENIA	AM	BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO
ARUBA	AW	BRUNEI DARUSSALAM	BN
AUSTRALIA	AU	BULGARIA	BG
AUSTRIA	AT	BURKINA FASO	BF
AZERBAIJAN	AZ	BURUNDI	BI
BAHAMAS	BS	CABO VERDE	CV
BAHRAIN	BH	CAMBODIA	KH
BANGLADESH	BD	CAMEROON	CM
BARBADOS	BB	CANADA	CA

Country Name	ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code
BELARUS	BY	CAYMAN ISLANDS	KY
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF	EGYPT	EG
CHAD	TD	EL SALVADOR	SV
CHILE	CL	EQUATORIAL GUINEA	GQ
CHINA	CN	ERITREA	ER
CHRISTMAS ISLAND	CX	ESTONIA	EE
COCOS (KEELING) ISLANDS	CC	ETHIOPIA	ET
COLOMBIA	CO	FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK
COMOROS	KM	FAROE ISLANDS	FO
CONGO	CG	FIJI	FJ
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD	FINLAND	FI
COOK ISLANDS	CK	FRANCE	FR
COSTA RICA	CR	FRENCH GUIANA	GF
COTE D'IVOIRE	CI	FRENCH POLYNESIA	PF
CROATIA	HR	FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF
CUBA	CU	GABON	GA
CURACAO	CW	GAMBIA	GM
CYPRUS	CY	GEORGIA	GE
CZECHIA	CZ	GERMANY	DE
DENMARK	DK	GHANA	GH
DJIBOUTI	DJ	GIBRALTAR	GI

Country Name	ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code
DOMINICA	DM	GREECE	GR
DOMINICAN REPUBLIC	DO	GREENLAND	GL
ECUADOR	EC	GRENADA	GD
GUADELOUPE	GP	JAPAN	JP
GUAM	GU	JERSEY	JE
GUATEMALA	GT	JORDAN	JO
GUERNSEY	GG	KAZAKHSTAN	KZ
GUINEA	GN	KENYA	KE
GUINEA-BISSAU	GW	KIRIBATI	KI
GUYANA	GY	KOREA (DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF)	KP
HAITI	HT	KOREA, REPUBLIC OF	KR
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS	HM	KUWAIT	KW
HOLY SEE	VA	KYRGYZSTAN	KG
HONDURAS	HN	LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	LA
HONG KONG	HK	LATVIA	LV
HUNGARY	HU	LEBANON	LB
ICELAND	IS	LESOTHO	LS
INDIA	IN	LIBERIA	LR
INDONESIA	ID	LIBYA	LY
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	IR	LIECHTENSTEIN	LI
IRAQ	IQ	LITHUANIA	LT

Country Name	ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code
IRELAND	IE	LUXEMBOURG	LU
ISLE OF MAN	IM	MACAO	MO
ISRAEL	IL	MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	MK
ITALY	IT	MADAGASCAR	MG
JAMAICA	JM	MALAWI	MW
MALAYSIA	MY	NEW CALEDONIA	NC
MALDIVES	MV	NEW ZEALAND	NZ
MALI	ML	NICARAGUA	NI
MALTA	MT	NIGER	NE
MARSHALL ISLANDS	MH	NIGERIA	NG
MARTINIQUE	MQ	NIUE	NU
MAURITANIA	MR	NORFOLK ISLAND	NF
MAURITIUS	MU	NORTHERN MARIANA ISLANDS	MP
MAYOTTE	YT	NORWAY	NO
MEXICO	MX	OMAN	OM
MICRONESIA (FEDERATED STATES OF)	FM	PAKISTAN	PK
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD	PALAU	PW
MONACO	MC	PALESTINE, STATE OF	PS
MONGOLIA	MN	PANAMA	PA
MONTENEGRO	ME	PAPUA NEW GUINEA	PG
MONTSERRAT	MS	PARAGUAY	PY

Country Name	ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code
MOROCCO	MA	PERU	PE
MOZAMBIQUE	MZ	PHILIPPINES	PH
MYANMAR	MM	PITCAIRN	PN
NAMIBIA	NA	POLAND	PL
NAURU	NR	PORTUGAL	PT
NEPAL	NP	PUERTO RICO	PR
NETHERLANDS	NL	QATAR	QA
REUNION	RE	SOLOMON ISLANDS	SB
ROMANIA	RO	SOMALIA	SO
RUSSIAN FEDERATION	RU	SOUTH AFRICA	ZA
RWANDA	RW	SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	GS
SAINT BARTHELEMY	BL	SOUTH SUDAN	SS
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	SH	SPAIN	ES
SAINT KITTS AND NEVIS	KN	SRI LANKA	LK
SAINT LUCIA	LC	SUDAN	SD
SAINT MARTIN (FRENCH PART)	MF	SURINAME	SR
SAINT PIERRE AND MIQUELON	PM	SVALBARD AND JAN MAYEN	SJ
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	VC	SWAZILAND	SZ
SAMOA	WS	SWEDEN	SE

Country Name	ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code
SAN MARINO	SM	SWITZERLAND	CH
SAO TOME AND PRINCIPE	ST	SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY
SAUDI ARABIA	SA	TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	TW
SENEGAL	SN	TAJIKISTAN	TJ
SERBIA	RS	TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	TZ
SEYCHELLES	SC	THAILAND	TH
SIERRA LEONE	SL	TIMOR-LESTE	TL
SINGAPORE	SG	TOGO	TG
SINT MAARTEN (DUTCH PART)	SX	TOKELAU	TK
SLOVAKIA	SK	TONGA	TO
SLOVENIA	SI	TRINIDAD AND TOBAGO	TT
TUNISIA	TN	URUGUAY	UY
TURKEY	TR	UZBEKISTAN	UZ
TURKMENISTAN	TM	VANUATU	VU
TURKS AND CAICOS ISLANDS	TC	VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF)	VE
TUVALU	TV	VIET NAM	VN
UGANDA	UG	VIRGIN ISLANDS (BRITISH)	VG
UKRAINE	UA	VIRGIN ISLANDS (U.S.)	VI
UNITED ARAB EMIRATES	AE	WALLIS AND FUTUNA	WF
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	GB	WESTERN SAHARA	EH

Country Name	ISO Country Code	Country Name	ISO Country Code
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	UM	YEMEN	YE
UNITED STATES OF AMERICA	US	ZAMBIA	ZM
Unknown Country	ZZ	ZIMBABWE	ZW

Appendix D - Nationality Code List

Code	Description	Code	Description	Code	Description
000	ไทย	B41	BARBADIAN	D30	DEUTSCH
999	OTHERS	B42	BELARUSSIANS	D40	DOMINICAN
A10	AMERICAN	B43	BENINESE	D50	DJIBOUTIAN
A15	ARGENTINIAN	B44	BHUTANESE	D60	DUTCH ANTILLIANS
A20	AUSTRALIAN	B45	BOSNIANS	E10	ENGLISH
A30	AUSTRIAN	B46	BULGARIAN	E20	ECUADORIAN
A40	ARAB EMIRATES	B47	BUNTU	E30	EGYPTIAN
A41	AFGHAN	B48	BURUNDIAN	E40	EQUATORIAL GUINEAN
A42	AFRICAN	B50	BULGARIAN	E50	ERITREANS
A43	ALBANIAN	B60	BELIZE	E60	ESTONEANS
A44	ALGERIAN	C10	CANADIAN	E70	ETHIOPIAN
A45	AMENIANS	C12	CAYMAN ISLAND	F10	FILIPINO
A46	ANDORRAN	C15	CHANNEL ISLAND	F20	FRENCH
A47	ANGOLAN	C20	CHINESE	F30	FINN
A48	ARABIC	C30	COLOMBIAN	F40	FIJIAN
B02	BAHAMIAN	C40	CYPRIOT	F50	FRENCH GUIANANS
B03	BAHRAINI	C41	CAMEROONIAN	G10	GERMAN
B04	BANGLADESHI	C42	CHADIAN	G20	GUERNSEY
B05	BELGIAN	C43	CHILEAN	G30	GIBRALTAR
B06	BERMUDAN	C44	CONGOLESE	G40	GREEK
B07	BRAZILIAN	C45	COSTA RICAN	G50	GUERNSEY, CHANNEL ISLANDS
B08	BOLIVIAN	C46	CROATIANS	G51	GABONESE
B10	BRITISH	C47	CUBAN	G52	GAMBIAN
B20	BURMESE	C48	CZECH,CZECHOSLOVAKI AN	G53	GEORGIANS
B30	BRUNEIAN	D10	DANISH	G54	GHANAIAAN
B40	BRITISH VIRGIN ISLANDS	D20	DUTCH	G55	GRENADIAN

Code	Description	Code	Description	Code	Description
G56	GUATEMALAN	L10	LUXEMBURG	N70	NICARAGUAN
G57	GUINEAN	L20	LIBERIAN	N80	NIGERIEN
G58	GUYANESE	L30	LIECHTENSTEIN	O10	OMANI
H03	HAITIAN	L40	LIBYAN	P05	PAKISTANI
H08	HOLLANDER	L50	LATVIANS	P07	PANAMANIAN
H10	HONDURAN	M10	MALAYSIAN	P10	PORTUGUESE
H20	HONGKONG	M20	MEXICAN	P20	PERUVIAN
H30	HUNGARIAN	M30	MAURITIUS	P30	PAPUAN
I05	ICELANDIC	M31	MADAGASCAN	P40	PALAUANS
I10	INDIAN	M32	MACEDONIANS	P50	PARAGUAYAN
I15	INDONESIEN	M33	MALAWIAN	P60	POLISH
I16	IRISH	M34	MALDIVIAN	Q10	QATARI
I17	ISRAELI	M35	MALIAN	R10	RUSSIAN
I20	ITALIAN	M36	MALTESE	R20	ROMANIAN
I21	IRANIAN	M37	MARSHALL ISLANDERS	R30	RWANDAN
I22	IRAQI	M38	MAURITANIAN	S10	SCOTS
I23	IVORIAN	M39	MAURITIAN	S20	SINGAPOREAN
J10	JAPANESE	M40	MOLDOVIANS	S30	SPANIARD
J20	JAMAICAN	M41	MONEGASQUE	S35	SRI LANKAN
J30	JAVANESE	M42	MONGOLIAN,MONGOL	S40	SWEDISH
J40	JORDANIAN	M43	MOROCCAN	S50	SWISS
K05	KAMPUCHEAN	M44	MOZAMBICAN	S60	SAMOAN
K10	KOREAN	M45	MONTENEGRIN	S70	SOUTH AFRICAN
K20	KENYAN	N10	NEW ZEALAND	S71	SALVADOREAN
K30	KAZAHS	N20	NORWEGIAN	S72	SAMOANS
K40	KUWAITI	N30	NEPALESE	S73	SAN MARINESE
L05	LAOTIAN	N40	NIGERIAN	S74	SAUDI ARABIAN
L06	LABANESE	N50	NAURUAN	S75	SENEGALESE
S76	SEYCHELLOIS	N60	NAMIBIANS	S89	SERB
S77	SIERRA LEONEAN	T30	TURKISH	U10	UGANDAN

Code	Description	Code	Description	Code	Description
S78	SLOVAKIANS	T40	TONGAN	U20	UKRANIANS
S79	SLOVENIANS	T41	TSWANA	U30	URUGUAYAN
S80	SOLOMON ISLANDERS	T42	TAHITIAN	U40	UZEKS
S81	SOMALIAN,SOMALI	T43	TAJIKS	V10	VIETNAMESE
S82	SOTHO	T44	TANZANIAN	V20	VENEZUELAN
S83	SUDANESE	T45	TIMORESE	V30	VANUATANS
S84	SUMATRAN	T46	TOBAGAN	Y01	YUGOSLAV
S85	SURINAMESE	T47	TOGOLESE	Y10	YEMENI
S86	SWAZI	T48	TRINIDADIAN	Z10	ZAIREAN
S87	SYRIAN	T49	TUNISIAN	Z20	ZAMBIAN
T10	TAIWANESE	T50	TURK	Z30	ZIMBABWEAN
		T51	TURKMEN	Z99	OTHER COUNTRY

Appendix E - Career Code List

Code	Description
000	บริษัทศูนย์รับฝากฯ เพื่อผู้ฝาก
001	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
002	บริษัทสยามดีอาร์ จำกัด
003	กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็น คนต่างด้าว
004	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
005	ธนาคารแห่งประเทศไทย
006	กองทุนทดแทนความเสียหายในระบบ การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์
112	บริษัทเงินทุน (บริษัทสมาชิก)
113	บริษัทเงินทุน (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)
121	บงล. (บริษัทสมาชิก)
122	บงล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)
123	บงล. (ล้มละลาย-พิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาด)
131	บล. (บริษัทสมาชิก)
132	บล. (ไม่ใช่บริษัทสมาชิก)
142	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
152	ธนาคารพาณิชย์
153	ธนาคาร ของรัฐ
210	บริษัทประกันภัย
220	บริษัทประกันชีวิต
311	กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนเปิด) ที่ไม่ถูกเก็บภาษี / RMF / MF for PVD
312	กองทุนรวมในประเทศ (กองทุนปิด)
313	กองทุนรวมที่ถูกเก็บภาษี (กองทุนใน ประเทศ)
321	กองทุนต่างประเทศ
330	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Code	Description
341	กองทุนประกันสังคม
342	กองทุนบำเหน็จกลาง / บำนาญ
343	หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ ก.ม. เฉพาะ / บริษัท
344	กองทุนฯ (ไม่ได้จดทะเบียน)
400	หน่วยงานรัฐ
401	รัฐวิสาหกิจ
500	มูลนิธิ (ประกาศกำหนดฯ)
501	มูลนิธิ
502	สมาคม (ประกาศกำหนดฯ)
503	สมาคม
504	องค์กร (ประกาศกำหนดฯ)
505	สหกรณ์
506	โครงการพระราชดำริ
507	วัดของไทย
508	สุเหร่า มัสยิด
509	โบสถ์ คริสตจักร
510	โรงเรียน (ของรัฐ)
511	โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หจก.)
512	โรงเรียน (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคล ธรรมดา)
513	มหาวิทยาลัย (ของรัฐ)
514	มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บริษัท หรือ หจก.)
515	มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งโดย บุคคลธรรมดา)
516	มหาวิทยาลัย (ของเอกชนจัดตั้งตาม พรบ.สถาบันอุดมการศึกษาเอกชน)
517	โรงเรียน (เอกชนจัดตั้งโดยมูลนิธิ)

Code	Description
610	บริษัท (ไม่รวม การเงิน/ธนาคาร/ ประกันภัย)
611	ห้างหุ้นส่วนจำกัด
612	ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
613	นิติบุคคลอาคารชุด
620	นิติบุคคลอื่นๆ
700	คำอัญมณี เพชรพลอย ทองคำ หรือ เครื่องประดับที่ประดับด้วยอัญมณี เพชรพลอย หรือทองคำ
701	ค้าของเก่าตามกม. ว่าด้วยการควบคุม การขายทอดตลาด และค้าของเก่า
702	รับแลกเปลี่ยนเงินตราทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา
703	ให้บริการโอนและรับโอนมูลค่าเงิน ทั้งภายในประเทศและข้ามประเทศซึ่ง ไม่ใช่สถาบันการเงิน
704	ประกอบธุรกิจคาสีโนหรือบ่อนการ พนัน
705	ประกอบธุรกิจสถานบริการตาม กฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
706	อาชีพค้าอาวุธยุทธภัณฑ์
707	บริษัทหรือนายหน้าจัดหางาน ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการรับคนเข้ามาทำงาน จากต่างประเทศหรือส่งคนไปทำงาน ในต่างประเทศ
708	ธุรกิจนำเที่ยว บริษัททัวร์
811	รพท. ฝ่ายการธนาคาร
812	รพท. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
813	รพท. ฝ่ายออกบัตรธนาคาร
814	รพท. ฝ่ายธุรการ (เงินสวัสดิการ)

Code	Description
815	รพท. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยน เงินตรา
816	กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
910	บุคคล - เจ้าของกิจการ / วิชาชีพอิสระ
920	บุคคล - ลูกจ้าง/พนักงานเอกชน
930	บุคคล - ข้าราชการ/พนักงาน รัฐวิสาหกิจ
990	บุคคล - บุคคลธรรมดาอื่นๆ
991	คณะบุคคล
992	ห้างหุ้นส่วนสามัญ
993	กองมรดก