

ที่ ตส. 0388/2554

25 ตุลาคม 2554

เรียน นายกสมาคม
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน

เรื่อง ชักข้อความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ระยะสั้น

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ต้องลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2552 เรื่องการลงทุนและมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนนั้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าในบางครั้ง Issuer นำตราสารหนี้ระยะสั้นมาขึ้นทะเบียนล่าช้าจากเวลาที่กำหนดภายในวันนั้น เป็นผลให้ ThaiBMA อาจไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ภายในวันนั้นๆ และส่งผลถึงการออกกราคารายงานมูลค่ายุติธรรม ณ สิ้นวัน ที่ทาง บลจ. หรือผู้ลงทุนจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ได้

ดังนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าตราสารหนี้ระยะสั้นที่ทาง บลจ. ลงทุนได้ทำการขึ้นทะเบียนกับ ThaiBMA เป็นที่เรียบร้อยและมีราคายุติธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อขอแจ้งให้ท่านตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนของตราสารหนี้ระยะสั้นนั้นๆก่อนการลงทุน โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.ibond.thaibma.or.th หรือ www.thaibma.or.th หัวข้อ "Bond search" หรือ "New registered bond"

ทั้งนี้ ThaiBMA อาจไม่สามารถรับขึ้นทะเบียนได้ภายในวันดังกล่าวหากพ้นระยะเวลาการขึ้นทะเบียนที่ ThaiBMA ได้กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

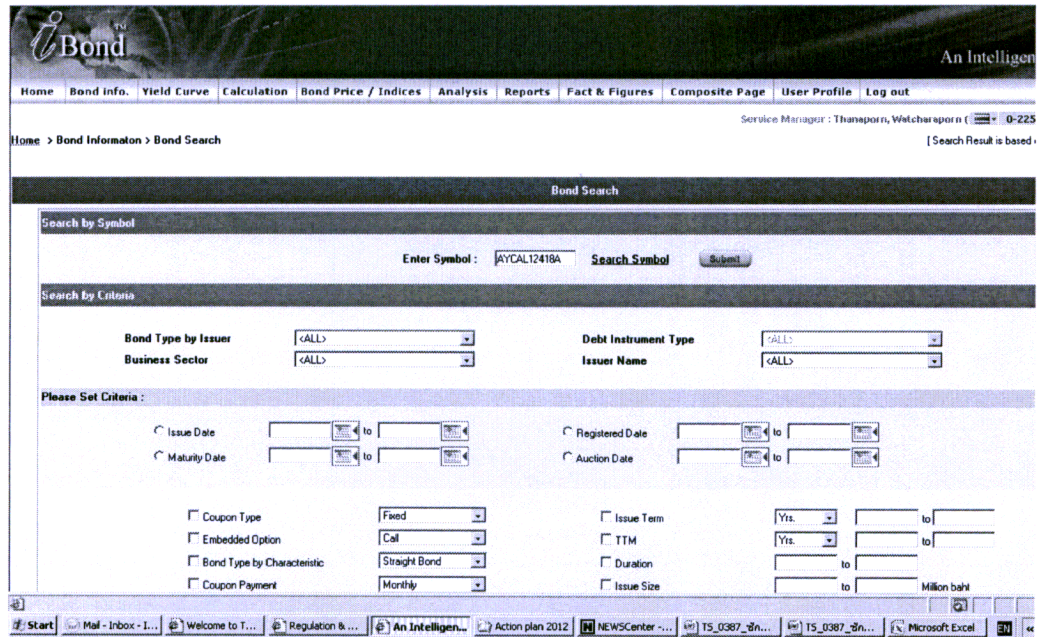
สำเนาเรียน : ผู้ออกตราสารหนี้
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้

ฝ่ายตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน



ตัวอย่างวิธีการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนของตราสารหนี้

- กรณีที่เราพบสัญลักษณ์ของตราสารหนี้ → เข้าสู่ www.ibond.thaibma.or.th/bondsearch และคีย์ symbol ของตราสารที่ต้องการซื้อขาย/ลงทุน ซึ่งหากได้ทำการขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องมีข้อมูลปรากฏในฐานข้อมูล



- กรณีที่ยังไม่พบสัญลักษณ์ของตราสารหนี้ หรือ เป็นตราสารหนี้ใหม่ → เข้าสู่ www.ibond.thaibma.or.th/newregisteredbond/commercialpaper เพื่อเลือกดูรายชื่อตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีการขึ้นทะเบียนล่าสุด

Service Manager : Thanaporn, Watcharaporn (0-2522-3336

Home > Bond Information > Registered Bond > New Registered Commercial Papers

Between Date 01/10/2011 to 31/10/2011 Submit

ThaiBMA Symbol	Type	Issue Size	Par (THB)	TRIS	Fitch (Thailand)	Moody's S&P	Fitch Ratings	Total Outstanding Value	Coupon Type	Coupon Rate [%]	Term	Issue	Maturity	Payment Date	Lead U/W	Registered Date
AP12329A		70,000,000	1,000.00					70,000,000.00	-	0	0.49 Yrs	03-Oct-11	29-Mar-12			03-Oct-11
AP11023A		200,000,000	1,000.00					200,000,000.00	-	0	0.22 Yrs	03-Oct-11	23-Dec-11			03-Oct-11
AP12335A		50,000,000	1,000.00					50,000,000.00	-	0	0.48 Yrs	03-Oct-11	28-Mar-12			03-Oct-11
AYCAL12105A		175,000,000	1,000.00					175,000,000.00	-	0	0.26 Yrs	03-Oct-11	05-Jan-12			03-Oct-11
LH12335A		3,062,527,000	1,000.00					3,062,527,000.00	-	0	0.49 Yrs	03-Oct-11	30-Mar-12			03-Oct-11
DBR12629A		190,000,000	1,000.00					190,000,000.00	Fixed	4.741	0.74 Yrs	03-Oct-11	29-Jun-12			03-Oct-11
TISC0511020A		10,127,000	1,000.00					10,127,000.00	Fixed	4	0.22 Yrs	30-Sep-11	20-Dec-11			03-Oct-11
AP11027A		100,000,000	1,000.00					100,000,000.00	-	0	0.23 Yrs	04-Oct-11	27-Dec-11			04-Oct-11
PL12339A		50,000,000	1,000.00					50,000,000.00	-	0	0.48 Yrs	04-Oct-11	28-Mar-12			04-Oct-11
BB11110041	PTN	196,000,000	1,000.00					5,000,000.00	-	0	0.74 Yrs	04-Oct-11	30-Jun-12			04-Oct-11
HC2011019A		190,000,000	1,000.00					190,000,000.00	-	0	0.18 Yrs	05-Oct-11	05-Dec-11			05-Oct-11
AYCAL12409A		36,000,000	1,000.00					36,000,000.00	-	0	0.50 Yrs	05-Oct-11	05-Apr-12			05-Oct-11
ASK12112B		130,000,000	1,000.00					130,000,000.00	-	0	0.27 Yrs	05-Oct-11	12-Jan-12			05-Oct-11
DL12105A		5,000,000	1,000.00					5,000,000.00	-	0	0.25 Yrs	05-Oct-11	05-Jan-12			05-Oct-11
AP12405A		55,000,000	1,000.00					55,000,000.00	-	0	0.50 Yrs	06-Oct-11	05-Apr-12			06-Oct-11
ASK12112C		70,000,000	1,000.00					70,000,000.00	-	0	0.27 Yrs	06-Oct-11	12-Jan-12			06-Oct-11
QH11D22B		50,000,000	1,000.00					50,000,000.00	-	0	0.21 Yrs	06-Oct-11	22-Dec-11			06-Oct-11
QH11N07A		200,000,000	1,000.00					200,000,000.00	-	0	0.09 Yrs	06-Oct-11	07-Nov-11			06-Oct-11
QH12112A		130,000,000	1,000.00					130,000,000.00	-	0	0.27 Yrs	06-Oct-11	12-Jan-12			06-Oct-11
PL12409A		50,000,000	1,000.00					50,000,000.00	-	0	0.51 Yrs	06-Oct-11	09-Apr-12			06-Oct-11

Done