



ที่ กน.009/2556

22 พฤษภาคม 2556

เรียน เรียน ผู้แทนบริหาร และท่านผู้เกี่ยวข้อง

เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจในการขอยกเว้นค่าปรับ รายการล่าช้า(Late Report) , แก้ไข/ลบรายการ (Change/Del Report)

ตามประกาศคณะกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ ที่ให้สมาชิกรายงานธุรกรรมการซื้อขายตราสารหนี้ ภายในกำหนดเวลานั้น

ในกรณีที่เกิดรายการล่าช้า หรือมีการ แก้ไข/ลบรายการ อันเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ แต่ทางสมาชิกมีเหตุผลรองรับ เนื่องจากเป็นเหตุที่สุจริตที่ไม่ใช่ Human Error ทางสมาชิกสามารถแนบหลักฐานเพื่อขอยกเว้นค่าปรับ(Waive Late/Error) ดังกล่าวได้ โดยส่ง Mail รายการล่าช้าหรือรายการแก้ไข พร้อมแนบหลักฐาน มาที่ report@thaibma.or.th

หลักฐานที่สามารถใช้ ขอยกเว้นค่าปรับรายการ Late หรือ Error ประกอบด้วย

1. หน้าจอ Computer หรือ Transaction Log ที่แสดงถึง ระบบมีปัญหา (Technical Error) ที่ทำให้ไม่สามารถรายงานได้ตามปกติ
2. Mail จากลูกค้าที่ส่งมาเพื่อขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ หรือ ยกเลิกคำสั่งซื้อขาย
3. File เสียงของลูกค้า
4. ใบยืนยันการแก้ไขรายการ หรือ Message ระหว่าง Front Office กับ Back Office ที่แสดงถึงการขอแก้ไขรายการที่น่าเชื่อถือหรือสามารถตรวจสอบได้

โดยหลักฐานประกอบการขอยกเว้นค่าปรับดังกล่าว สมาชิกสามารถแนบเอกสาร( Attach File) มาพร้อมกับ Mail ขอแก้ไขรายการ หรือส่งมาในช่วงที่ ThaiBMA ส่ง Mail สรุปการรายงานข้อมูล (Submission Report) ประจำเดือน ให้กับทางสมาชิก (ประมาณไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) โดยท่านสามารถเข้าดูได้ผ่านระบบ ORS ในหัวข้อ Reporting Statistics

จึงเรียนมาเพื่อชักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือจากท่านในการรายงานข้อมูล เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิทร์)

กรรมการผู้จัดการ