



ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๔/๑ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ นายทะเบียน ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๔”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และให้หมายความรวมถึงสาขาของบริษัทประกันวินาศภัยต่างประเทศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ข้อ ๕ การคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ (product Limit) และการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกสินทรัพย์และคู่สัญญาของบริษัทในการลงทุน (issuer and

counterparty) ในรายงานตามประกาศนี้ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย

ข้อ ๖ ให้บริษัทจัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทตามระยะเวลา แบบ และรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์รายเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการ ตามเอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศนี้

(๒) รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกหลักทรัพย์และคู่สัญญารายเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการ ตามเอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศนี้

(๓) รายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายหกเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการ ตามเอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศนี้

(๔) รายงานการลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุนรายหกเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการ ตามเอกสารแนบ ๔ ท้ายประกาศนี้

(๕) รายงานแสดงรายละเอียดการลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนรายหกเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการ ตามเอกสารแนบ ๕ ท้ายประกาศนี้

(๖) รายงานการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นรายหกเดือน ที่เป็นไปตามแบบและรายการ ตามเอกสารแนบ ๖ ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การจัดทำรายงานตาม (๔) (๕) และ (๖) ปี ๒๕๖๔ ให้จัดทำเป็นรายปี โดยใช้แบบและรายการตามเอกสารแนบ ๔ เอกสารแนบ ๕ และเอกสารแนบ ๖ แล้วแต่กรณี

ข้อ ๗ ให้บริษัทจัดส่งรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นตามข้อ ๖ ต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

(๑) รายงานตามข้อ ๖ (๑) และ (๒) ให้จัดส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป เว้นแต่ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ให้จัดส่งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน

(๒) รายงานข้อมูลตามข้อ ๖ (๓) ให้จัดส่งภายในเดือนกรกฎาคม และเดือนมกราคมของปีถัดไป

(๓) รายงานตามข้อ ๖ (๔) (๕) และ (๖) ให้จัดส่งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน มิถุนายน และวันสิ้นเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ รายงานตามข้อ ๖ (๔) (๕) และ (๖) สำหรับปี ๒๕๖๔ ให้จัดส่งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปี

ข้อ ๘ การจัดส่งรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นตามประกาศนี้ ให้บริษัทดำเนินการจัดส่งในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่สำนักงานกำหนด

ในขณะที่สำนักงานไม่ได้กำหนดระบบตามวรรคหนึ่ง ให้บริษัทส่งรายงานและข้อมูลในรูปแบบ excel file และหนังสือนำเสนอที่รับรองความถูกต้องของข้อมูลประทับตราบริษัทพร้อมผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรลงนามในรูปแบบ PDF file (portable document format) ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : nonlife_investment@oic.or.th

การจัดส่งรายงานในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง หากข้อมูลไม่ผ่านการตรวจสอบจากระบบตามที่สำนักงานกำหนด หรือไม่ได้รับไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยืนยันว่าสำนักงานได้รับรายงานหรือข้อมูลจากบริษัท ให้ถือว่าบริษัทมิได้จัดส่งรายงาน

ข้อ ๙ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร หรือรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทจัดส่ง ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วน นายทะเบียนอาจสั่งให้บริษัทแก้ไขรายงานหรือข้อมูลให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัทปฏิบัติตามก็ได้

ในกรณีที่บริษัทไม่แก้ไขรายงานหรือข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา หรือเงื่อนไขที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบริษัทมิได้จัดส่งรายงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสุทธิพล ทวีชัยการ)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

หมายเหตุ :- เหตุผลที่ออกประกาศฉบับนี้ เพื่อปรับปรุงแบบงานการลงทุนของบริษัทประกันภัยให้สอดคล้องกับประเภทสินทรัพย์ลงทุนตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนบริษัทประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์
บริษัทประกันวินาศภัย

งวดรายงาน :
บริษัทประกันภัย :

ปี :

๐ บาท

สินทรัพย์ลงทุน
อัตราส่วนความเพียงพอเงินลงทุน

หน่วย : บาท

ประเภทการลงทุน (๑)	ราคาประเมิน				หมายเหตุ (๓)
	ลงทุนโดยตรง (๒)	ลงทุนผ่านหน่วยลงทุน (๓)	รวม (๔) = (๒) + (๓)	สัดส่วนตามประเภทลงทุนฯ (% ต่อสินทรัพย์ลงทุน) (๕)	
๑.การลงทุนในประเทศ					
๑.๑ เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง			๐	ไม่จำกัด	
๑.๒ ตราสารหนี้ภาครัฐไทย			๐	ไม่จำกัด	
๑.๓ ตราสารหนี้ภาคเอกชนไทย (ไม่ับรวมข้อ ๑.๔, ๑.๕ และ ๑.๖)			๐	๖๐	
๑.๔ ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทไม่คุ้มครองเงินต้น			๐		
๑.๕ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ			๐		
๑.๖ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ กรณีที่อยู่หลังกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวเกินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)					
๑.๗ ตราสารทุน (เพื่อการลงทุน)					
๑.๗.๑ จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์			๐		
๑.๗.๒ ไม่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์			๐		
๑.๘ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลักทรัพย์ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หน่วย ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใบทรัสต์ของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียน จัดตั้งในประเทศไทย			๐		
๑.๙ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ			๐		
๑.๑๐ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า			๐	ไม่เกินมูลค่าความเสี่ยง	
๑.๑๑ การให้กู้ยืม และการให้เช่าซื้อรถ (ไม่นับรวมการให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท ตามข้อ ๑.๑๒)			๐	๒๐	
๑.๑๒ การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท			๐	๕	

๑.๑๓ การออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่างๆ						๕	๐
๑.๑๔ กิจการเงินร่วมลงทุน							๐
๑.๑๕ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และสิทธิทรัพย์สินหรือดัชนีที่บริษัทถือครองผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่กำหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทลงทุนได้โดยตรง แต่มีการจัดสรรลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทไม่สามารถลงทุนได้							๐
๑.๑๖ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้ หรือไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทการลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ							๐
๑.๑๗ รวมลงทุนในประเทศ (โดยรวม ๑.๑ ถึง ๑.๑๗)	๐	๐					๐
๒. การลงทุนต่างประเทศ							
๒.๑ เงินฝากธนาคารต่างประเทศ							๐
๒.๒ ตราสารหนี้ต่างประเทศ							
๒.๑ ตราสารหนี้ต่างประเทศ (ไม่มีบรรณตราสารหนี้ ตามข้อ ๒.๒.๒, ๒.๒.๓ และ ๒.๒.๔)							๐
๒.๒ ตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทไม่คุ้มครองเงินต้น							๐
๒.๓ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ							๐
๒.๒.๔ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ กรณีที่ภายหลังกองทุนมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวเกินร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)							
๒.๓ ตราสารทุนต่างประเทศ							
๒.๓.๑ จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์							๐
๒.๓.๒ ไม่จัดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์							๐
๒.๔ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินทรัพย์ ในทรัพย์สินหรือดัชนีที่บริษัทถือครองผ่านการลงทุนในสินทรัพย์ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในทรัพย์สินของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ							๐
๒.๕ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ที่จัดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ							๐
๒.๖ กิจการเงินร่วมลงทุน							๐
๒.๗ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ และสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทถือครองผ่านการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ที่กำหนดนโยบายลงทุนในสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทลงทุนได้โดยตรง แต่มีการจัดสรรลงทุนบางส่วนในสินทรัพย์หรือดัชนีที่บริษัทไม่สามารถลงทุนได้							๐
๒.๘ หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้ หรือไม่มีข้อมูลสัดส่วนประเภทการลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ							๐
๒.๙ รวมการลงทุนต่างประเทศ (โดยรวม ๒.๑ ถึง ๒.๘)	๐	๐				๓๐	๐

๖. ศาลาทุพให้บริบรเฉพาะตราสารทุพเพื่อการลงทุน (จัดทะเบียนชื้อขายในตลาด และไม่ได้จดทะเบียนชื้อขายในตลาด) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับตราสารทุพเพื่อการประกอบธุรกิจอื่น ไม่นับรวมในส่วนนี้
๗. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่บริษัทสามารถลงทุนได้โดยตรง ใช้วิธี look through นับรวม product limit กับการลงทุนในตราสารประเภทเดียวกันที่บริษัทลงทุนโดยตรง (ข้อมูลสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวม พิจารณาจากรายงานประจำปีของกองทุนรวม หรือ fund fact sheet รายไตรมาสล่าสุดที่ได้รับการรับรองหรือสอบทานความถูกต้อง) หากไม่สามารถแยกองค์ประกอบการลงทุนของกองทุนรวมได้ ในแง่ใดในรายการหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้ หรือไม่มีข้อมูลสัดส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่เพียงพอ
๘. มูลค่าการลงทุนในสกุลเงินตราต่างประเทศ หมายถึง กระแสเงินสดรับในอนาคตทุกจำนวน (ทั้งดอกเบี้ยรับ (coupon) และเงินต้น) โดยเทียบเคียงเป็นสกุลเงินบาท
๙. มูลค่าการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หมายถึง กระแสเงินสดรับในอนาคตทุกจำนวนจากการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
๑๐. รายการที่ ๑.๖ และ ๒.๔ ให้กรอกเฉพาะกรณีที่เกิดกองทุนที่บริษัทได้ถือหุ้นหน่วยลงทุน ณ วันที่ลงทุน นั้น มีสัดส่วนมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ๑๐ ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) แต่ภายหลังจากรัน กองทุนดังกล่าวมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ดังกล่าวเกินร้อยละ ๑๐ ของ NAV เท่านั้น มิใช่เป็นการอนุญาตให้บริษัทลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกินร้อยละ ๑๐ ของ NAV
๑๑. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนปี เช่น ๑๐๐๑_PL_๐๙'๒๓
๑๒. การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) "เอกสารแนบ ๑"

รายงานการคำนวณสัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกหลักทรัพย์และคู่สัญญา (๒๐ อันดับแรก)

॥

งบดำเนินงาน :
บริษัทประกันภัย :

สินทรัพย์ลงทุน ณ เดือน..... เท่ากับ.....

บท

หน่วย: บาท

[illegible]

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
โทร

Email address

รหัสอ้างอิง ชื่อผู้ออก/คู่สัญญา	ชื่อผู้ออก/คู่สัญญา
A	รัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบการเงิน ธนาคารออมสิน
B	สถาบันการเงินไทย
C1	องค์กรหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
C2	บริษัทจำกัดภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่วราภัยได้ตั้งจำนวนไปขึ้นโครงการของราชการ
C3	บริษัทจำกัดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นและต่างประเทศ หรือ บริษัทจำกัดที่อยู่ระหว่างการดำเนินการกระจายการถือหุ้นรายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
C4	บริษัทจำกัดที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade
C5	บริษัทจำกัดที่ออกตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่า Investment grade
D	องค์กรระหว่างประเทศ
E	อื่น ๆ (นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น)
ประเภทสินทรัพย์ลงทุน	
เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้ง (เฉพาะส่วนที่เกินจากที่ได้รับควบคุมครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินฝาก)	
ตราสารหนี้ภาคเอกชน	
พันธบัตรรัฐบาล	
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน	
ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน	
ตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฝั่งผู้ครองเงินต้นไม่คุ้มครองเงินต้น	
ตราสารทุน	
สิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหลักประกันที่ได้รับจากคู่สัญญา	
เงินให้กู้ยืม เงินให้เช่ซื้อ การรับอวัล/ค้ำประกัน	
กิจการเงินร่วมลงทุน	
หน่วยลงทุนของกองทุนรวม	
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	
ใบทรัสต์ของกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน	
ใบทรัสต์ของกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน	
รวมทุกประเภทสินทรัพย์ลงทุน (Counter party)	

หมายเหตุ

๑. ให้ระบุชื่อผู้ออก / คู่สัญญาที่เกิดจากธุรกรรมการลงทุน เฉพาะที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น

๒. กรณีนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ง สามารถจัดในประเภทผู้ออก/คู่สัญญาได้มากกว่า 1 ประเภท ให้จัดกลุ่มที่ได้ limit สูงกว่า ตัวอย่างเช่น ธนาคารกรุงไทย สามารถจัดอยู่ในกลุ่ม B และ C4 ให้จัดในกลุ่ม B

๓. กรณีนิติบุคคลรายใดรายหนึ่ง สามารถจัดในประเภทผู้ออก/คู่สัญญาในกลุ่ม C ได้มากกว่า 1 ประเภท ให้เลือกกลุ่มใดหนึ่งกลุ่มหนึ่ง เช่น บตท. สามารถจัดอยู่ในกลุ่ม C3 และ C4 ให้จัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง (C3 หรือ C4)

๔. ชื่อประเทศ หมายถึง ประเทศที่ผู้ออก/คู่สัญญาจดทะเบียนจัดตั้ง ทั้งนี้ ยกเว้นสาขา ให้อ้างอิงบริษัทแม่ เช่น ธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกง ให้ถือว่าผู้ออกเป็นประเทศไทย

๕. อันดับความน่าเชื่อถือ หมายถึง อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ออก/คู่สัญญา ประเภท C5 แต่บริษัทมิได้ลงทุนในตราสารหนี้ของบริษัทจากที่รายนั้น ไ้การออกอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่บริษัทได้รายนั้นได้รับ หรืออันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทเป็นรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนรวมให้ว่าง
๖. กรณีเป็นการลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช้หลักการ look through โดยรายการผู้ออก/คู่สัญญา ให้กรอก ชื่อผู้สัญญาเป็นชื่อกองทุนและชื่อบลจ.
๗. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนปี เช่น ๑๐๑_PL_๐๙๒๓
๘. การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) "เอกสารแนบ ๒"

แบบรายงานข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
บริษัทประกันวินาศภัย

ปี :

รายการ (๑)	งวดปัจจุบัน		งวดก่อน		หมายเหตุ (๖)
	จำนวนผู้กู้ (ราย) (๒)	จำนวนเงิน (บาท) (๓)	จำนวนผู้กู้ (ราย) (๔)	จำนวนเงิน (บาท) (๕)	
๑) เงินให้กู้ประกอบการพัฒนาโครงการดังกล่าว					
๑.๑ การจัดสรรที่ดินและบ้านอยู่อาศัย					
๑.๒ การจัดสร้างคอนโดมิเนียมอยู่อาศัย/แฟลตให้เช่า					
๑.๓ การจัดสร้างอาคารพาณิชย์					
รวมเงินให้กู้ประกอบการพัฒนาโครงการดังกล่าว					
๒) เงินให้กู้แก่บุคคลทั่วไป ดังคำ					
รวมเงินให้กู้แก่บุคคลภายนอก					
๓) เงินให้กู้แก่บุคคลทั่วไประหว่างงวด					
๓.๑ บ้านและที่ดินจัดสรร					
๓.๒ คอนโดมิเนียมอยู่อาศัย					
๓.๓ อาคารพาณิชย์					
รวมเงินให้กู้แก่บุคคลทั่วไประหว่างงวด					

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
โทร

Email address

หมายเหตุ:

- ข้อ ๒ และข้อ ๓ หมายถึง เงินให้แก่ผู้ซื้อบ้าน ผู้ปลูกสร้าง หรือผู้ซ่อมแซมต่อเติมบ้านของตนเอง และให้รวมหนี้กู้ยืมเพื่อซื้อตึกแถว หรืออาคารพาณิชย์ที่ซื้ออยู่ด้วย
- การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนปี เช่น ๑๐๑1_PL_๐๙๒๓
- การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) "เอกสารแนบ ๓"

รายงานการลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน
บริษัทประกันวินาศภัย

ปี :

จวดรายงาน :
บริษัทประกันภัย :

หน่วย : บาท															
ชื่อกองทุน/ กองทรัสต์/บริษัท	ผู้จัดการกองทุน/ กองทรัสต์	Fund type	วันที่จัดตั้ง กองทุน	วันสิ้นสุด การลงทุน	จำนวนเงินที่ลงทุน โดยตรง	จำนวนเงินที่ผ่าน หน่วยลงทุน	จำนวนหน่วย	ร้อยละของจำนวน ที่ออกจำหน่ายทั้งหมด	รวมมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (NAV)	รายได้จากการลงทุน (เป็นผล)	กระแสเงินสดรับ	วันที่ขาย	มูลค่าขาย	กำไร (ขาดทุน) จากการขาย	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)	(๗)	(๘)	(๙)	(๑๐)	(๑๑)	(๑๒)	(๑๓)	(๑๔)	(๑๕)	(๑๖)

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง
โทร

Email address

หมายเหตุ:

- ๑. Fund type : Closed Ended หรือ Opened Ended
- ๒. รูปแบบการสำรับที่ : วว/คค/ปี พ.ศ.
- ๓. จำนวนเงินลงทุน ให้ใส่จำนวนเงินที่เป็นเงินต้นทุนที่บริษัทลงทุน
- ๔. รายได้จากการลงทุน (เป็นผล) ให้ใส่ข้อมูลเงินเป็นผลเป็นยอดสะสมตั้งแต่ลงทุนไป PE นั้นๆ โดยให้หักภาษี
- ๕. กำไรจากการขายขึ้นอยู่กับนโยบายการบัญชี เช่น FIFO, Average cost เป็นต้น โดยเป็นยอดสะสมตั้งแต่ลงทุนไป PE นั้นๆ
- ๖. ข้อมูลการลงทุนแต่ละครั้งให้แสดงแยกคนละบรรทัด ทั้งนี้ ในส่วนของ รายได้จากการลงทุน กระแสเงินสดรับ หรือกำไร/ขาดทุน สามารถแสดงในบรรทัดใดบรรทัดหนึ่งได้
- ๗. กระแสเงินสดรับ เป็นรายการอื่นใดที่ไม่มี เงินปันผล หรือการขายหุ้นหรือหน่วยลงทุน เช่น เงินจ่ายคืนจากการลดทุน เงินจ่ายคืนจากการชำระบัญชี เป็นต้น
- ๘. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนปี เช่น ๑๐๐๑_PL_oct๒๓
- ๙. การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) 'เอกสารแนบ ๔'

หมวดงาน :
บริษัทประกันภัย :

รายการสินทรัพย์ลงทุน	มูลค่าสินทรัพย์	ดอกเบี้ย/ปันผลรับ	รายได้ค่าเช่า/อื่น	กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์	หมายเหตุ
(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
หมวดที่ ๑ การลงทุน					
๑. การลงทุนในประเทศ					
๑.๑) เงินฝากสถาบันการเงินและธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งในประเทศ					
๑.๒) ตราสารหนี้ภาครัฐไทย					
๑.๓) ตราสารหนี้เอกชนไทย					
๑.๓.๑) ตราสารหนี้มีด้อยสิทธิ					
๑.๓.๒) ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ					
๑.๔) ตราสารทุน (เพื่อการลงทุน) ในประเทศ					
๑.๔.๑) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ					
๑.๔.๒) ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ					
๑.๕) หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย					
๑.๕.๑) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และใบทรัสต์ของกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					
๑.๕.๒) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ใบทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และใบทรัสต์ของกองทุนทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์					
๑.๕.๒) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนทรัสต์นอกเหนือจากข้อ ๑.๕.๑ และข้อ ๑.๕					
๑.๖) สัญญาซื้อขายล่วงหน้า					
๑.๗) การให้กู้ยืมในประเทศ					
๑.๗.๑) การให้กู้ยืมแก่พนักงานของบริษัท					
๑.๗.๒) การให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไป กรณีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย					
๑.๗.๓) การให้กู้ยืมแก่บุคคลทั่วไป กรณีทั่วไป (ไม่นับรวมข้อ ๑.๗.๒)					

๑.๗.๔) การให้กู้ยืมแก่นิติบุคคล					
๑.๗.๕) การให้เช่าซื้อรถ					
๑.๘) การออกหนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่างๆ					
๑.๙) กิจกรรมเงินร่วมลงทุนในประเทศ					
๒. การลงทุนต่างประเทศ					
๒.๑) เงินฝากธนาคารต่างประเทศ					
๒.๒) ตราสารหนี้ต่างประเทศ					
๒.๒.๑) ตราสารหนี้มีดอกเบี้ยสิทธิ์					
๒.๒.๒) ตราสารหนี้ไม่มีดอกเบี้ยสิทธิ์					
๒.๓) ตราสารหนี้ในประเทศ					
๒.๓.๑) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์					
๒.๓.๒) ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์					
๒.๔) หน่วยลงทุนที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ					
๒.๔.๑) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ในทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และใบทรัพย์สินของกองทุนเพื่อการลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์					
๒.๔.๒) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานนอกเหนือจากข้อ ๒.๔.๑ และข้อ ๒.๕					
๒.๕) กิจกรรมเงินร่วมลงทุนในต่างประเทศ					
หมวดที่ ๑					
หมวดที่ ๒ การลงทุนประกอบธุรกิจอื่น					
๑. การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์					
๑.๑) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์					
๒. การประกอบธุรกิจให้บริการดำเนินงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น					
๓. การถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น					
๓.๑) นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ ประกอบธุรกิจหลักในการถือหุ้นในบริษัท ประกันภัยต่างประเทศ					
๓.๒) บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการอื่นเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวม					
๓.๓) บริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย					
๓.๔) การประกอบธุรกิจประกันภัยต่อ					

๓.๕) บริษัทประกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขฐานะการเงินหรือการดำเนินการของกิจการ						
๓.๖) กิจกรรมสถานพยาบาลในประเทศไทย						
๓.๗) กิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย						
๓.๘) กิจกรรมที่ประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย						
รวมหมวดที่ ๒						
รวมหมวดที่ ๑ และ หมวดที่ ๒						

ชื่อผู้จัดทำ
ตำแหน่ง

โทร Email address

หมายเหตุ:

๑. มูลค่าสินทรัพย์ที่ใช้ราคาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินสินทรัพย์และหนี้สิน
๒. ไม่ใช่ใช้หลักการ lookthrough ในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน หรือ ใบทรัสต์ของกองทรัสต์
๓. ดอกเบี้ย/ปันผลรับ ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยางานข้อมูล (มูลค่าสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมของปีที่ยางานข้อมูล) ให้ใช้เกณฑ์คงค้าง
๔. กำไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพย์ลงทุน ที่เกิดขึ้นระหว่างปีที่ยางานข้อมูล (มูลค่าสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคมของปีที่ยางานข้อมูล) ให้ใช้เกณฑ์คงค้าง
๕. กรณีที่เป็นรายได้รับจากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ หรือ โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ การประกอบธุรกิจให้บริการสนับสนุน แก่บุคคลอื่น ให้กรอกข้อมูลในช่อง รายได้ค่าเช่า/อื่น
๖. ดอกเบี้ย/ปันผลรับ หรือ รายได้ค่าเช่า/อื่น หรือ กำไร(ขาดทุน)จากการขายสินทรัพย์ เป็นรายการก่อนหักภาษี
๗. การตั้งชื่อ file: รหัสบริษัท_PL_เดือนปี เช่น ๑๐๐๑_PL_๐๙๖๓
๘. การตั้งชื่อแผ่นงาน (sheet) "เอกสารแบบ ๖"