

Classification of Financial Instruments (CFI Code) : ISO 10962

เป็นรหัสการจัดประเภทของเครื่องมือทางการเงิน เพื่อจำแนกประเภทและคุณลักษณะพิเศษของตราสารการเงินแต่ละตัวให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสากล โดยมีองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (ISO) เป็นผู้กำหนดและดูแล โดยมีโครงสร้างและมีความหมาย ดังนี้

CFI Code ประกอบด้วยตัวอักษร 6 ตัวอักษร โดย

ตัวอักษรตัวแรก คือ Categories หมวดหมู่ของประเภทตราสาร มี 6 ประเภท Equities, Debt Instruments, Entitlements (Rights), Options, Futures, Others (Miscellaneous)

ตัวอักษรที่ 2 คือ Groups กลุ่มเฉพาะของแต่ละประเภทตราสาร

ตัวอักษรที่ 3-6 คือ Attribute คุณลักษณะพิเศษของกลุ่ม โดยมีความสัมพันธ์กับ Groups แต่ถ้าไม่สามารถกำหนดหรือจำแนกคุณลักษณะพิเศษที่ชัดเจนได้ ให้ใส่ตัวอักษร = X

Classification of CFI codes

ตัวอักษรตัวแรก Categories	ตัวอักษรตัว ที่ 2 Groups	ตัวอักษรที่ 3 – 6				CFI Code
		1 st attribute	2 nd attribute	3 rd attribute	4 th attribute	
E = Equities						(E-**-**-*)
	S= Shares, i.e. common/ordinary					(E-S-**-**-*)
		Voting Right	Ownership	Payment Status	Form	CFI Code
		E = Enhanced voting				(E-S-E-**-**-*)
		N = Non-voting				(E-S-N-**-**-*)
		R = Restricted voting				(E-S-R-**-**-*)
		V = Voting				(E-S-V-**-**-*)
			T = Restrictions			(E-S-**-T-**-*)
			U = Free			(E-S-**-U-**-*)
				F = Fully paid		(E-S-**-F-**-*)
				O = Nil paid		(E-S-**-O-**-*)
				P = Partly paid		(E-S-**-P-**-*)
					A = Registered depository receipt	(E-S-**-**-A)
					B = Bearer	(E-S-**-**-B)
					N = Bearer/Registered	(E-S-**-**-N)
					R = Registered	(E-S-**-**-R)
					Z = Bearer depository receipt	(E-S-**-**-Z)
	P= Preferred shares					(E-P-**-**-*)
	R = Preference shares					(E-R-**-**-*)
	C= Convertible shares					(E-C-**-**-*)
	F = Preferred convertible shares					(E-F-**-**-*)
	V= Preference convertibles shares					(E-V-**-**-*)

Classification of Financial Instruments (CFI Code) : ISO 10962

ตัวอักษรตัวแรก Categories	ตัวอักษรตัว ที่ 2 Groups	ตัวอักษรที่ 3 – 6				CFI Code
		1 st attribute	2 nd attribute	3 rd attribute	4 th attribute	
	U = Units, i.e. unit trusts/mutual funds/OPCVM/OICVM					(E-U-*-**-*)
	M = Others (Miscellaneous)					(E-M-*-**-*)

ตัวอย่าง CFI Code = D-B-F-G-A-A (Debt Instruments/Bonds /Fixed interest rate/ Guaranteed/ Amortization Plan/Registered depository receipt)

ตัวอักษรตัวแรก Categories	ตัวอักษรตัวที่ 2 Groups	ตัวอักษรที่ 3 – 6				CFI Code
		Type of interest	Guarantee	Redemption/Reimbursement	Form	
D = Debt Instruments						(D-*-**-*)
	B = Bonds	F = Fixed interest rate	G = Guaranteed	A = Amortization Plan	A = Registered depository receipt	(D-B-F-G-A-A)
	C = Convertible bonds					(D-C-*-**-*)
	W = Bonds with warrants attached					(D-W-*-**-*)
	T = Medium-term notes					(D-T-*-**-*)
	Y = Money market instruments					(D-Y-*-**-*)
	M = Others (Miscellaneous)					(D-M-*-**-*)
R = Entitlements (Rights)						(R-*-**-*)
	A = Allotment rights					(R-A-*-**-*)
	S = Subscription rights					(R-S-*-**-*)
	P = Purchase rights					(R-P-*-**-*)
	W = Warrants					(R-W-*-**-*)
	M = Others (Miscellaneous)					(R-M-*-**-*)
O = Options						(O-*-**-*)
	C = Call options					(O-C-*-**-*)
	P = Put options					(O-P-*-**-*)
	M = Others (Miscellaneous)					(O-M-*-**-*)
F = Futures						(F-*-**-*)
	F = Financial Futures					(F-F-*-**-*)
	C = Commodities Futures					(F-C-*-**-*)
M = Others (Miscellaneous)						(M-*-**-*)
	R = Referential Instruments, e.g. Currencies, Commodities, Interest Rates, Indices					(M-R-*-**-*)
	M = Other assets (Miscellaneous), e.g. Real Estate, Insurance Policies					(M-M-*-**-*)

ตัวอย่างประเภทอื่น ๆ

E-S-N-T-P-B = Equities/Shares/Non-voting/Restrictions/Partly paid/Bearer

E-S-X-X-X-X = Equities/Shares (no more details)

O-P-A-S-P-S = Options/Put/American/Stock/Physical/Standard

F-F-I-X-X-X = Futures/Financial/Index

F-X-X-X-X-X = Futures (no more details)

R-W-X-X-X-X = Rights/Warrant (no more details)

CFI Code จะสามารถเรียกดูจากเว็บไซต์

<http://www.iso.org/iso/search.htm?qt=iso+10962&searchSubmit=Search&sort=rel&type=simple&published=on>

<http://www.anna-web.com/index.php/home/cfiiso10962>