

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สป. 15/2551

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่ 15)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19(3) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 และข้อ 18 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 17 ในหมวดนี้

“กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด

“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

“เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

“เงินทุนโครงการ” หมายความว่า วงเงินที่สำนักงานอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ซึ่งระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 18 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

- (1) ค่าขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม ค่าขอละ 50,000 บาท
- (2) ค่าขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ค่าขอละ 75,000 บาท
- (3) ค่าขออนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มคำขอ ค่าขอละ 150,000 บาท

(4) คำขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ให้เป็นกองทุนรวม ค่าขอละ 1,000 บาท

(5) การจดทะเบียนกองทุนรวมในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี ทุกจำนวน  
เงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วต้อง  
ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท หรือในกรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี ทุกจำนวน  
เงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วต้อง  
ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้น  
ระยะยาวไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณจากจำนวนเงินลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็นกองทุนรวมปิด

(ข) จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิดซึ่งระบุไว้ในโครงการ  
จัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ค) จำนวนเงินลงทุนโครงการในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิดกรณีอื่นใดนอกจาก  
กรณีตาม (ข)

(6) คำขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจำนวนเงินลงทุนในกรณีที่เป็นกองทุนรวม  
ที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา  
1,000 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท หรือในกรณีที่เป็น  
กองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียม  
ในอัตรา 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่  
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณแต่ละคำขอจากจำนวนเงินลงทุนอย่างใด  
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนรวมปิด ซึ่งคำนวณโดย  
ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน

(ข) จำนวนเงินลงทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิด

(ค) ส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินลงทุนโครงการและจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน ในกรณีที่  
เป็นการเปลี่ยนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิด หรือเปลี่ยนจากกองทุนรวมเปิดที่เสนอขาย  
หน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเป็นกองทุนรวมเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้

(7) คำขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลง  
การจดทะเบียน ฉบับละ 500 บาท

(8) ตรวจสอบเอกสารของแต่ละกองทุนรวม ค่าขอละ 50 บาท”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 20 ของหมวด 6 อื่น ๆ แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 20 คำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการให้ความเห็นชอบผู้รับฝากทรัพย์สินของกองทุนส่วนบุคคล คำขอละ 70,000 บาท”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์