

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สป. 16/2553

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่ 22)

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 สำนักงานออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความในข้อ 17 และข้อ 18 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 15/2551 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 17 ในหมวดนี้

(1) “กองทุนรวม” หมายความว่า กองทุนรวมปิดและกองทุนรวมเปิด

(2) “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์” หมายความว่า กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

(3) “เงินทุนจดทะเบียน” หมายความว่า เงินทุนที่บริษัทจัดการได้รับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนและนำมาจดทะเบียนไว้กับสำนักงาน

(4) “เงินทุนโครงการ” หมายความว่า วงเงินที่สำนักงานอนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมซึ่งระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

(5) “บริษัทจัดการกองทุนรวม” หมายความว่า บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม

ข้อ 18 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนและการยื่นคำขอต่าง ๆ ของธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้

- (1) ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบปกติ ค่าขอละ 100,000 บาท
- (2) ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป ค่าขอละ 25,000 บาท
- (3) ค่าขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ค่าขอละ 100,000 บาท
- (4) ค่าขอแปรสภาพโครงการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ให้เป็นกองทุนรวม ค่าขอละ 1,000 บาท
- (5) การจดทะเบียนกองทุนรวม

(ก) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ข) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ค) กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท

การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้คำนวณจากจำนวนเงินลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนในกรณีที่เป็นกองทุนรวมปิด หรือกองทุนรวมเปิดซึ่งระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวมว่าจะเสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียว

(ข) จำนวนเงินลงทุนโครงการในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิดอื่นใดนอกจาก (ก)

(6) ค่าขอความเห็นชอบเพื่อเพิ่มเงินลงทุนจดทะเบียนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ค่าขอละ 100,000 บาท

(7) ค่าขอแก้ไขรายการทางทะเบียนเพื่อเพิ่มจำนวนเงินลงทุน

(ก) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุไม่เกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 1,000 บาท โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 75,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ข) กรณีที่เป็นกองทุนรวมที่มีอายุเกินหนึ่งปี และมีใช้กองทุนรวมตาม (ค) ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาทหรือเศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 2,000 บาท

โดยเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 150,000 บาท เว้นแต่กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำ

(ค) กรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทุกจำนวนเงิน 100 ล้านบาท หรือ
เศษของ 100 ล้านบาท ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตรา 10,000 บาท

การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ของหน่วยลงทุน
คูณกับจำนวนหน่วยลงทุนที่สามารถเสนอขายเพิ่มเติมได้ โดยให้คำนวณแต่ละคำขอจากจำนวนเงินลงทุน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(ก) จำนวนเงินลงทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนรวมปิด

(ข) จำนวนเงินลงทุนโครงการที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่เป็นกองทุนรวมเปิด

(ค) ส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินลงทุนโครงการและจำนวนเงินลงทุนจดทะเบียน
ในกรณีที่เป็นกรณีการเปลี่ยนจากกองทุนรวมปิดเป็นกองทุนรวมเปิดหรือเปลี่ยนจากกองทุนรวมเปิด
ที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเป็นกองทุนรวมเปิดที่เสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมได้

(8) ค่าขอรับใบแทนหลักฐานการรับจดทะเบียนหรือหลักฐานการเปลี่ยนแปลง
การจดทะเบียน ฉบับละ 500 บาท

(9) ค่าขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม ไม่ว่าจะในช่วงเวลา ก่อนหรือหลัง
การจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม ให้คิดค่าธรรมเนียมในอัตราเท่ากับผลคูณของจำนวนเงิน
5,000 บาท กับจำนวนรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ รายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้พิจารณาตามรายการที่
ปรากฏในระบบพิจารณาคำขอจัดตั้งกองทุนรวม เว้นแต่ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีได้
ยื่นคำขอจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมผ่านระบบดังกล่าว ให้พิจารณาตามรายการที่ปรากฏในประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยรายละเอียดโครงการจัดการ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

การชำระค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งไม่ใช้กับกรณีดังต่อไปนี้

(ก) ค่าขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมของกองทุนรวมที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งของสำนักงาน

(ข) ค่าขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์
ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนและสำนักงานกำหนด ซึ่งคำขอดังกล่าวได้รับการรับรองจากผู้ดูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมแล้ว

(10) ค่าขอผ่อนผันมิให้การอนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมสิ้นสุดลงตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สน. 22/2552 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนรวมและ
การเข้าทำสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในกรณีที่บริษัทจัดการ
กองทุนรวมยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไปไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ประกาศกำหนด ค่าขอละ 100,000 บาท

(11) คำขอตรวจเอกสารของแต่ละกองทุนรวม ค่าขอละ 50 บาท”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ (1) เพื่อปรับปรุงค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเป็นไปอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น (2) เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติให้จัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นการทั่วไป แทนค่าธรรมเนียมคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมแบบเป็นกลุ่มคำขอซึ่งถูกยกเลิกไป และ (3) เพื่อกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้