

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สป. 27/2553

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ

(ฉบับที่ 23)

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 ให้ยกเลิกความใน (ก) ของ (6) ในข้อ 4 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 6/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ก) หุ้นกู้ระยะสั้น ที่ไม่มีลักษณะดังต่อไปนี้

1. หุ้นกู้อนุพันธ์
2. หุ้นกู้ตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ หรือ
3. หุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน 2. ของ (ข) ใน (1) ของข้อ 6/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สป. 6/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“2. ในกรณีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในลักษณะเป็นโครงการ ให้คิดในอัตราปีละ 100,000 บาท สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีปฏิทินที่ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีดังกล่าว โดยไม่จำกัดจำนวนรุ่นของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย แต่สูงสุดโครงการละไม่เกิน 200,000 บาท”

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ (1) ในข้อ 6/1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 6/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ค) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ตัวเงินระยะสั้น หรือพันธบัตรต่างประเทศ ที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตรานี้ เว้นแต่เป็นการเสนอขายตัวเงินระยะสั้นที่ออกและเสนอขายโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ให้อยู่ภายใต้บังคับ (2) (ค)

1. กรณีเป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ให้คิดในอัตราปีละ 50,000 บาท สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นสกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้มีการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

2. กรณีอื่นนอกจาก 1. ให้คิดในอัตรา 50,000 บาท สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง”

ข้อ 4 มิให้นำความในข้อ 6/1(1) (ข) และ (ค) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 6/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552 มาใช้บังคับกับการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้นในกรณีทั่วไป หรือการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตัวเงินระยะสั้นต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 40/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการ

ข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2552 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 แต่ให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียมในอัตราดังนี้

(1) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น หรือตั๋วเงินระยะสั้น ในกรณีทั่วไป ให้คิดในอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้

(ก) รุนละ 10,000 บาท หรือ

(ข) ปีละ 100,000 บาท สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีปฏิทินที่ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีดังกล่าว โดยไม่จำกัดจำนวนรุ่นของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

(2) กรณีเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น หรือตั๋วเงินระยะสั้น ต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ให้คิดในอัตราใดอัตราหนึ่งดังนี้

(ก) รุนละ 10,000 บาท หรือ

(ข) ปีละ 50,000 บาท สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ที่ได้กระทำภายในหนึ่งปีปฏิทินที่ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายปีดังกล่าว โดยไม่จำกัดจำนวนรุ่นของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย เว้นแต่เป็นการเสนอขายตั๋วเงินระยะสั้นที่ออกและเสนอขายโดยสถาบันสินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ ให้อยู่ภายใต้บังคับข้อ 6/1(2) (ค) แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 28/2547 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สบ. 6/2552 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 19) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

ข้อ 5 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

(นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย นอกจากนี้ ได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นการลดภาระต่อผู้เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นในลักษณะเป็นโครงการ ตลอดจนผู้เสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้นที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กย. 40/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ไว้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 10/2552 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้