

แบบรายงานการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจและแบบคงที่

ผู้ยื่นแบบ

ค่าธรรมเนียมประจำปีปฏิทิน

วันที่ยื่นแบบรายงาน

อ้างอิง กย. 10/2559

และ กย. 11/2559

รายละเอียดการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจหลักทรัพย์

รายละเอียด	มูลค่าซื้อขาย	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
1 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากมูลค่าการซื้อขาย สำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ (ไม่รวมส่วนของ sub-broker และตราสารหนี้)	-	-	1 หลักทรัพย์ ข้อ 7 (1) (2)
2 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อขายภายใต้การจัดการ (NAV) (ใช้ NAV ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนแล้วเฉลี่ย)	AUM	-	
2.1 จำนวนจาก NAV การจัดการกองทุนรวม (ไม่รวมการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ. เดียวกัน)	-	-	หลักทรัพย์ ข้อ 10 (1)
2.2 จำนวนจาก NAV การจัดการกองทุนส่วนบุคคล	-	-	หลักทรัพย์ ข้อ 11 (1)
2.3 จำนวนจาก NAV กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	หลักทรัพย์ ข้อ 11 (1)
	2.1+2.2+2.3	2.1+2.2+2.3	
	-	-	2
3 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากมูลค่าขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ สำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ ค่าหรือจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน	มูลค่าขาย	-	3 หลักทรัพย์ ข้อ 12
4 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากรายได้			
4.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่รวมรายได้ส่วนตามข้อ 1 และข้อ 3)			
4.1.1 จำนวนจากรายได้จากการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ไม่รวมหน่วยลงทุน หนี้)	-	-	หลักทรัพย์ ข้อ 9 หลักทรัพย์ ข้อ 7 (3)
	-	-	
4.2 การค้าหลักทรัพย์ คำนวณจากกำไรสุทธิจากการค้าตราสารหนี้	-	-	หลักทรัพย์ ข้อ 8
4.3 การจัดการกองทุนรวม			
4.3.1 จำนวนจากรายได้ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่จ่ายให้บริษัทหลักทรัพย์อื่นที่เป็นตัวแทน หรือที่ยอมให้บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนหักไว้) (ไม่รวมรายได้ที่จ่ายให้ตัวแทนที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือที่ยอมให้ตัวแทนดังกล่าวหักไว้ได้)	-	-	หลักทรัพย์ ข้อ 10 (3)
4.3.2 จำนวนจากรายได้จากนายทะเบียนกองทุนรวมที่ตนเองเป็นผู้จัดตั้งและจัดการ	-	-	หลักทรัพย์ ข้อ 10 (2)
4.4 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล คำนวณจากรายได้ค่าธรรมเนียมการทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของตนเอง	-	-	หลักทรัพย์ ข้อ 11 (2)
		ผลรวม 4.1 - 4.4	
		-	4

รวมค่าธรรมเนียม (1+2+3+4)

รวมค่าธรรมเนียม (1+2+3+4) สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ที่ชำระแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่ ชำระเพิ่มเติม

ไม่ต้องชำระเพิ่มเติม

รายละเอียดการคำนวณค่าธรรมเนียมที่ขึ้นกับปริมาณธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

รายละเอียด	จำนวนสัญญาซื้อขาย	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
5.1 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้นรายตัวที่มีราคาไม่เกิน 100 บาท	-	-	ธุรกิจสัญญา ข้อ 5
5.2 ค่าธรรมเนียมส่วนที่คำนวณจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ (ไม่รวมสัญญา ที่มีสินค้าหรือตัวแปรเกี่ยวกับสินค้าเกษตร)	-	-	ธุรกิจสัญญา ข้อ 5
		5.1 + 5.2	
		-	5

รวมค่าธรรมเนียม (5.1+5.2)

รวมค่าธรรมเนียม (5.1+5.2) สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำกรณีธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชำระแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่ ชำระเพิ่มเติม

ไม่ต้องชำระเพิ่มเติม

รวมค่าธรรมเนียมที่ชำระเพิ่มเติมทั้ง 2 ส่วน (ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

พร้อมนี้ได้นำส่ง

(1) ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำกรณีธุรกิจหลักทรัพย์ สำหรับปี

(2) ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำกรณีธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สำหรับปี

(3) ค่าธรรมเนียมส่วนคงที่ กรณีธุรกิจหลักทรัพย์ ซึ่งต้องจ่ายต้นปีปฏิทิน สำหรับปี

(3.1) การค้ำหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

(3.2) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้

(3.3) การให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจหลักทรัพย์

(3.4) การเป็นนายหน้าระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์

(3.5) การจัดการเงินร่วมลงทุน

(3.6) การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์

(3.7) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ขอรับรองว่ารายงานนี้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อความเป็นจริง

..... เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม

()

ผู้จัดทำ :

เบอร์โทรศัพท์ :