

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2562**

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผย
สารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ข้อ 11 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์
ต่างประเทศ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------|--|-----------------------------|
| ข้อ 1 | ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 | ผลบังคับใช้ |
| ข้อ 2 | ในประกาศนี้ “ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | นิยาม |
| ข้อ 3 | ในการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ให้ชำระเป็นการล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป โดยให้นับ
รอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมของปีหนึ่งจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนของปีถัดไปเป็นปีค่าธรรมเนียม ใน
กรณีที่หลักทรัพย์ใดเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนไม่เต็มปีค่าธรรมเนียม ให้คำนวณค่าธรรมเนียมรายปีตาม
ระยะเวลาที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน | รอบระยะเวลา
ค่าธรรมเนียม |

หมวด 1

อัตราค่าธรรมเนียมการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

หน่วยของอีทีเอฟและตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ 4	หมวดที่ 1 นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563	ผลบังคับใช้
ข้อ 5	<p>ในหมวดนี้</p> <p>“ประเทศกลุ่ม CLMV” หมายความว่า ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม</p> <p>“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none">(1) ดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีองค์ประกอบของดัชนีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ(2) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่มีปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีองค์ประกอบของดัชนีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ <p>“หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ ซึ่งมีปัจจัยอ้างอิงเป็นดัชนีกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีองค์ประกอบของดัชนีเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศ ยกเว้นประเทศกลุ่ม CLMV</p> <p>“ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ</p>	นิยาม
ข้อ 6	มิให้นำค่าธรรมเนียมตามหมวดนี้มาใช้บังคับกับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟที่เกี่ยวข้องกับ CLMV และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ CLMV ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมในการรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศกลุ่ม CLMV เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	ข้อยกเว้นการใช้ บังคับอัตรา ค่าธรรมเนียม

ข้อ 7 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และ
 ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับหน่วยลงทุนของ
 กองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ ที่เริ่มทำการ
 ซื่อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้เป็นไปตามอัตรา
 ดังต่อไปนี้

อัตรา
 ค่าธรรมเนียม

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	ยกเว้น
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ยกเว้น
3. ค่าธรรมเนียมรายปี	10,000 บาท สำหรับปีค่าธรรมเนียม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) และปีค่าธรรมเนียม 2563 (เฉพาะวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563) หมายเหตุ: ตลาดหลักทรัพย์จะไม่คืนค่าธรรมเนียมรายปีที่ได้ชำระแล้ว
4. ค่าธรรมเนียมการเพิ่มทุน	ยกเว้น

หมวด 2

อัตราค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ส่วนที่ 1

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้นสามัญ
 หรือดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ

ข้อ 8 ส่วนที่ 1 นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ผลบังคับใช้

ข้อ 9 ในส่วนนี้

นิยาม

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง
 เป็นหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนหรือดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยลงทุนของ
 กองทุนรวมอีทีเอฟ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
 ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 10 ค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในรอบระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

อัตรา
ค่าธรรมเนียม

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	<p>สำหรับรอบระยะเวลา 1 ปีใด ๆ ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอมีอัตรา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นที่ (series) 1 ถึง 50 มีอัตราเท่ากับ 30,000 บาทต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หนึ่งรุ่น (series) ▪ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นที่ (series) 51 ถึง 250 มีอัตราเท่ากับ 15,000 บาทต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หนึ่งรุ่น (series) ▪ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์รุ่นที่ (series) 251 ขึ้นไป มีอัตราเท่ากับ 10,000 บาทต่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หนึ่งรุ่น (series) <p>ทั้งนี้ การพิจารณาข้างต้น จะพิจารณาจากจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ของผู้ยื่นคำขอแต่ละรายที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายในแต่ละรอบระยะเวลา 1 ปีนั้น</p> <p>หมายเหตุ: รอบระยะเวลา 1 ปีข้างต้น หมายถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปีที่ 1 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 - ปีที่ 2 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	<p>- ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หนึ่งรุ่น (series) โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 บาท และค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 100,000 บาท</p> <p>กรณีไม่ได้กำหนดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 30,000 บาท</p>
3. ค่าธรรมเนียมรายปี	<p>- ร้อยละ 0.025 ของมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หนึ่งรุ่น (series) โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30,000 บาท และค่าธรรมเนียมขั้นสูงไม่เกินกว่า 100,000 บาท</p> <p>กรณีไม่ได้กำหนดมูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 30,000 บาท</p>

ส่วนที่ 2

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 11 ส่วนที่ 2 นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 **ผลบังคับใช้**

ข้อ 12 ในส่วนนี้

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ **นิยาม**

ข้อ 13 ค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่เริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้ **อัตรา ค่าธรรมเนียม**

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	10,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ยกเว้น
3. ค่าธรรมเนียมรายปี	ยกเว้น สำหรับปีค่าธรรมเนียม 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) และปีค่าธรรมเนียม 2563 (เฉพาะวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562

(ลงนาม) ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

(นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นและการลดค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงสมควรออกประกาศนี้