

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 118 วรรคท้าย แห่งข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548 คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยความเห็นชอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ข้อ 2 ในประกาศนี้

"ตราสารหนี้ระยะสั้น"	หมายความว่า	ตราสารหนี้ระยะสั้นตามประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง การขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้
"ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป"	หมายความว่า	ผู้ลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และกองทุนส่วนบุคคลซึ่งเจ้าของทรัพย์สินเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน
"ผู้ลงทุนสถาบัน"	หมายความว่า	ผู้ลงทุนที่เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจฟองซิเอร์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันภัย ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันการเงินระหว่างประเทศ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนดังกล่าวข้างต้น และนิติบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ
"ค่าขึ้นทะเบียน"	หมายความว่า	ค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้

ข้อ 3 ให้เปลี่ยนแปลงประเภทและอัตราค่าบริการตามข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ข้อ 118 เป็น ดังต่อไปนี้

(1) ค่ายื่นคำขอ

(1.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่ายื่นคำขอ

(1.2) ตราสารหนี้อื่น นอกจาก (1.1)

(ก) ให้ชำระค่ายื่นคำขอเป็นจำนวนเงินรายการละ 20,000 บาท ถ้าผู้ออกตราสารหนี้รายเดียวกันยื่นคำขอนำตราสารหนี้เข้าขึ้นทะเบียนหลายรายการภายในรอบปีปฏิทินเดียวกันให้ชำระค่ายื่นคำขอรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

(ข) ในกรณีที่เป็ตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่ายื่นคำขอเป็นจำนวนเงินรายการละ 10,000 บาท ถ้าผู้ออกตราสารหนี้รายเดียวกันยื่นคำขอนำตราสารหนี้เข้าขึ้นทะเบียนหลายรายการ ภายในรอบปีปฏิทินเดียวกันให้ชำระค่ายื่นคำขอรวมสูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท

(2) ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า

(2.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า ตามอัตราดังนี้

(2.1.1) กรณีขออนุญาตขึ้นทะเบียนข้อมูลเป็นรายปี โดยการขออนุญาตในหมวดนี้สามารถขึ้นทะเบียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนตราสารหนี้รุ่นแรก โดยมีอัตราค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าซึ่งชำระครั้งเดียว ณ วันยื่นขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้รุ่นแรก ดังนี้

(ก) กรณีตราสารหนี้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีมูลค่าคงค้างตลอดระยะเวลาที่ขอขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า จำนวน 30,000 บาท

(ข) กรณีตราสารหนี้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีมูลค่าคงค้างตลอดระยะเวลาที่ขอขึ้นทะเบียน เกินกว่า 1,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า จำนวน 50,000 บาท

(ค) กรณีตราสารหนี้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีมูลค่าคงค้างตลอดระยะเวลาที่ขอขึ้นทะเบียน เกินกว่า 5,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าจำนวน 100,000 บาท

(ง) กรณีตราสารหนี้ที่ขอขึ้นทะเบียนมีมูลค่าคงค้างตลอดระยะเวลาที่ขอขึ้นทะเบียน เกินกว่า 10,000 ล้านบาท ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า จำนวน 150,000 บาท

ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้ยื่นขออนุญาตขึ้นทะเบียนข้อมูลเป็นรายปีเข้ามาใหม่ ในขณะที่การขออนุญาตเดิมยังมีผลใช้บังคับ ยกเว้นกรณีมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้ที่ยื่นขึ้นทะเบียนสูงกว่ามูลค่าคงค้างที่ขออนุญาตไว้ อนุญาตให้ขยายมูลค่าคงค้างและยื่นคำขึ้นทะเบียนแรกเข้าเพิ่มเติมในชั้นที่มีมูลค่าคงค้างสูงกว่าได้ โดยให้นับระยะเวลาขึ้นทะเบียนที่เหลืออยู่ต่อเนื่องจากที่ยื่นขอไว้ครั้งแรก

(2.1.2) กรณีขออนุญาตขึ้นทะเบียนข้อมูลเป็นรายรุ่น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้นั้น ควบด้วยอายุของตราสารหนี้ โดยอายุของตราสารหนี้ นับตั้งแต่วันออกตราสารหนี้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอน ในการคำนวณ

ให้ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าแต่ละรุ่นให้มีจำนวนขั้นต่ำเท่ากับ 500 บาท และชั้นสูงไม่เกิน 10,000 บาท

(2.2) ตราสารหนี้อื่น นอกจาก (2.1)

(ก) ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ชั้นนี้ ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าแต่ละรายการให้มีจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 35,000 บาท และชั้นสูงไม่เกิน 350,000 บาท

(ข) ในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไป ให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ชั้นนี้ ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าแต่ละรายการให้มีจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 17,500 บาท และชั้นสูงไม่เกิน 175,000 บาท

(3) ค่าขึ้นทะเบียนรายปี

(3.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี

(3.2) ตราสารหนี้อื่น นอกจาก (3.1)

(ก) ตราสารหนี้อายุไม่เกิน 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีแต่ละรายการเป็นจำนวนเงินปีละ 10,000 บาท และอีกร้อยละ 0.001 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ชั้นนี้ และในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท และอีกร้อยละ 0.0005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ชั้นนี้

(ข) ตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี แต่ละรายการ ดังนี้

- ช่วงอายุ 5 ปีแรกในอัตราตามข้อ (ก)

- ช่วงอายุปีที่ 6 และ 7 ให้ชำระเป็นจำนวนเงินปีละ 10,000 บาท และอีกร้อยละ 0.0005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ชั้นนี้ และในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น ช่วงอายุปีที่ 6 และ 7 ให้ชำระเป็นจำนวนเงินปีละ 5,000 บาท และอีกร้อยละ 0.00025 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ชั้นนี้

- ช่วงอายุที่เกิน 7 ปี ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปี

การคำนวณค่าขึ้นทะเบียนรายปีตาม (3.2) (ก) และ (ข) ให้คิดจำนวนปีตามอายุของตราสารหนี้ชั้นนี้ นับจากวันที่รับตราสารหนี้ชั้นนี้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียนสมบูรณ์ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน

เศษของปีให้คำนวณค่าขึ้นทะเบียนรายปีเป็นร้อยละของค่าขึ้นทะเบียนรายปีตาม (3.2) (ก) และ (ข)

ดังนี้ กรณีเศษของปีไม่เกิน 90 วัน ให้ชำระร้อยละ 25 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี กรณีเศษของปี

มากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้ชำระร้อยละ 50 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี และในกรณีเศษของ

ปีมากกว่า 180 วัน ให้ชำระเท่ากับค่าขึ้นทะเบียนรายปี อัตราค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ

100,000 บาท และในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

เท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท โดยให้ชำระเป็นการล่วงหน้า
ทั้งจำนวน

(4) วิธีการคำนวณค่าขึ้นทะเบียน

(4.1) การชำระค่ายื่นคำขอ ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า และค่าขึ้นทะเบียนรายปี ให้ชำระภายในสามวันทำการนับ
แต่วันที่ยื่นคำขอให้รับตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน และกำหนดให้ตราสารหนี้อื่นที่มีใช้ตราสารหนี้
ระยะสั้นชำระค่าขึ้นทะเบียนรวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 0.02 ของจำนวนเงินที่ออกของตราสารหนี้

(4.2) กรณีตราสารหนี้ที่มีข้อตกลงให้ชำระค่าตราสารหนี้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ให้คำนวณวงเงินที่ออก
ของตราสารหนี้เป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ (อัตราซื้อตัวเงิน)

สำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดังกล่าว ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศในวันก่อนวันที่ขอขึ้นทะเบียน

(4.3) ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า การชำระค่าขึ้นทะเบียนไม่เป็นไปตามประเภท และอัตราที่ผู้
ยื่นคำขอได้ชำระไว้ สมาคมมีอำนาจกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไข เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชำระให้ถูกต้องได้

ข้อ 4 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(ลงนาม) นายบัณฑิต นิจถาวร

(นายบัณฑิต นิจถาวร)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย