

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

เรื่อง ค่าบริการข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ตามประเภทผู้ใช้บริการ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 20 (2) ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ลงวันที่ 21 กันยายน 2548 เพื่อเป็นการกำหนดอัตราค่าบริการข้อมูลมูลค่ายุติธรรม แก่ผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ สำหรับใช้เพื่อประโยชน์ภายในของผู้ใช้บริการรายนั้น สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจึงได้ออกประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าบริการไว้ดังนี้

ข้อ 1 ในระเบียบนี้

"สมาคม"	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
"กรรมการผู้จัดการ"	หมายความว่า	กรรมการผู้จัดการของสมาคม
"ข้อมูลมูลค่ายุติธรรม"	หมายความว่า	ข้อมูลที่ได้จากการกำหนดมูลค่าตราสารหนี้ ตามวิธีการที่สมาคมกำหนดเพื่อประโยชน์ในการใช้อ้างอิงเป็นมูลค่าปัจจุบันของตราสารหนี้
"iBond"	หมายความว่า	ข้อมูล ชุดคำสั่ง และผลจากการคำนวณข้อมูลสารสนเทศตราสารหนี้ของสมาคม

ข้อ 2 สมาคมกำหนดค่าบริการสำหรับผู้ใช้บริการแบบได้ข้อมูลในทันที (ภายในเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันทำการ) โดยแบ่งตามประเภทผู้ใช้บริการไว้ดังต่อไปนี้

2.1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สมาคมจะคำนวณค่าบริการเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.002 (0.2bp) ของมูลค่าสุทธิของตราสารหนี้ในกองทุนรวม และอัตราร้อยละ 0.0002 (0.02bp) ของมูลค่าสุทธิของตราสารหนี้ในกองทุนประเภทอื่นๆ โดยนับเฉพาะตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม วันสิ้นปี ที่ บลจ. บริหารจัดการ ทั้งนี้ บลจ. ต้องชำระค่าบริการขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และขั้นสูงไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ต่อปี

2.2 กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนประกันสังคม กองทุนอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย สมาคมจะคำนวณค่าบริการเป็นรายปีในอัตราร้อยละ 0.002 (0.2bp) ของมูลค่าตราสารหนี้ ณ วันสิ้นปี โดยนับเฉพาะ ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าบริการขั้นต่ำเท่ากับ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และขั้นสูงไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาท) ต่อปี

2.3 สมาชิกชมรมคัสโตเดียนเพื่อธุรกิจคัสโตเดียน ให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) ต่อปี

2.4 สมาชิกของสมาคม สมาคมจะคิดค่าบริการ 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาท) ต่อปี

2.5 ธุรกิจอื่น ๆ เพื่อการใช้ข้อมูลภายในธุรกิจนั้น ให้ผู้ใช้บริการชำระค่าบริการ 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) ต่อปี

ข้อ 3 สมาชิกของสมาคม สมาชิกอาจเลือกใช้บริการข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ประเภท 2 Hour Lag (ภายในเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันทำการ) โดยไม่เสียค่าบริการ

ข้อ 4 กรณีผู้ใช้บริการที่ไม่ใช่สมาชิกและไม่มีความต้องการข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) ในทันที ผู้ใช้บริการอาจเลือกใช้บริการ ดังนี้

ประเภทการให้บริการ	ค่าบริการ
2 Hour Lag (ภายในเวลาประมาณ 20.00น. ของวันทำการ)	50% ของค่าบริการตามปกติตามประเภทผู้ใช้บริการในข้อ 2
6 Hour Lag (ภายในเวลาประมาณ 24.00น. ของวันทำการ)	50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)ต่อปี สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้ใช้งานระบบ iBond 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อปี สำหรับผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิก iBond
24 Hour Lag (ภายในเวลาประมาณ 18.00น. ของวันทำการถัดไป)	บริการฟรีสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้งานระบบ iBond บริการฟรีผ่านเว็บไซต์ (website) ของสมาคม โดยเรียกดูข้อมูลมูลค่ายุติธรรมได้ครั้งละตราสาร และไม่สามารถดาวน์โหลดได้

ข้อ 5 ให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- 5.1 พิจารณาลดค่าบริการได้ แต่ห้ามไม่ให้ลดค่าบริการเกินกว่าร้อยละ 30 ของค่าบริการที่ได้กำหนดไว้
- 5.2 พิจารณากำหนดค่าบริการให้แก่ผู้ใช้บริการที่ไม่เข้าประเภทตามประกาศฉบับนี้
- 5.3 พิจารณายกเว้นค่าบริการให้แก่บางหน่วยงานที่มีได้มุ่งคำหากำไร เป็นรายปี
- 5.4 พิจารณาเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิในการใช้บริการข้อมูล iBond หรือข้อมูลมูลค่ายุติธรรม (Mark-to-Market) แก่ผู้ใช้บริการ
- 5.5 กำหนดวิธีและระยะเวลาในการจัดเก็บค่าบริการ

ข้อ 6 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

(ลงนาม) นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา

(นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา)

ประธานกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย