

ระเบียบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง อัตราค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

เพื่อเป็นการรองรับตราสารหนี้ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้สามารถรับบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรมได้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในระเบียบนี้

“คณะกรรมการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“สมาคม”	หมายความว่า	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
“ตราสารหนี้ระยะสั้น”	หมายความว่า	หุ้นกู้ระยะสั้น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราสารหนี้ อื่นที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกำหนด
“ค่าบริการ”	หมายความว่า	ค่าบริการกำหนดมูลค่ายุติธรรม

ข้อ 2 สมาคมกำหนดอัตราค่าบริการ ไว้ดังนี้

2.1 กรณีตราสารหนี้ระยะสั้น ให้ชำระค่าบริการเป็นรายรุ่นในอัตราร้อยละ 0.005 ต่อปี ของจำนวนวงเงินตราสารหนี้ที่ขอรับบริการนั้น คูณด้วยอายุของตราสารหนี้ โดยอายุของตราสารหนี้นับตั้งแต่วันออกตราสารหนี้จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันครบกำหนดไถ่ถอน ในการคำนวณให้ใช้หลักเกณฑ์ 1 ปี มี 365 วัน ทั้งนี้ในการคำนวณค่าบริการแต่ละรุ่นให้มีจำนวนขั้นต่ำเท่ากับ 500 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 5,000 บาท

2.2 กรณีตราสารหนี้อื่น นอกจาก (2.1) ให้ชำระค่าบริการเป็นรายรุ่น โดยคำนวณเป็นรายปี ในอัตราร้อยละ 0.005 ของจำนวนวงเงินตราสารหนี้ที่ขอรับบริการนั้น โดยการคำนวณค่าบริการในแต่ละปีให้มีจำนวนขั้นต่ำเท่ากับ 1,000 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ค่าบริการรวมตลอดอายุของตราสารหนี้ให้ชำระค่าบริการขั้นต่ำเท่ากับ 1,000 บาท และขั้นสูงไม่เกินร้อยละ 0.01 ของจำนวนวงเงินตราสารหนี้ที่ขอรับบริการนั้น

การคำนวณค่าบริการตาม (2.2) ให้คิดจำนวนปีตามอายุของตราสารหนี้ นั้น นับจากวันที่ยื่นคำขอรับบริการจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน เศษของปีให้คำนวณค่าบริการเป็นร้อยละของค่าบริการตาม (2.2) ดังนี้ กรณีเศษของปีไม่เกิน 90 วัน ให้ชำระร้อยละ 25 ของค่าบริการรายปี กรณีเศษของปีมากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้ชำระร้อยละ 50 ของค่าบริการรายปี และในกรณีเศษของปีมากกว่า 180 วัน ให้ชำระเท่ากับค่าบริการรายปี สำหรับตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี ช่วงอายุที่เกิน 7 ปี ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าบริการ

- ข้อ 3 การชำระค่าบริการให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอรับบริการ และให้ชำระครั้งเดียวเต็มจำนวนตามอัตราที่กำหนด
- ข้อ 4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังว่า การชำระค่าบริการไม่เป็นไปตามประเภทและอัตราที่ผู้ยื่นคำขอได้ชำระไว้ สมาคมมีอำนาจกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไข เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอชำระให้ถูกต้องได้ และสมาคมสงวนสิทธิในการชำระคืนค่าบริการ
- ข้อ 5 ให้ยกเลิกระเบียบสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เรื่อง อัตราค่าบริการกำหนดมูลค่าอายุค่าธรรมเนียม ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550
- ข้อ 6 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553



(นายนิวัฒน์ กาญจนภูมิินทร์)

กรรมการผู้จัดการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย