

ประกาศคณะกรรมการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
เรื่อง อัตราค่าบริการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้
(ฉบับประมวล)

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) ในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเท่านั้น 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 โดยให้ปรับระยะเวลาขึ้นทะเบียนที่เหลืออยู่เนื่องจากที่ยื่นขอไว้ครั้งแรก

(2.1.2) กรณีขออนุญาตขึ้นทะเบียนข้อมูลเป็นรายรุ่น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้นั้น คุณด้วยอายุของตราสารหนี้ โดยอายุของตราสารหนี้ นับตั้งแต่วันที่ออกตราสารหนี้จนถึง (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 กรณีเศษของปีมากกว่า 90 วัน แต่ไม่เกิน 180 วัน ให้ชำระร้อยละ 50 ของค่าขึ้นทะเบียนรายปี และในกรณีเศษของปีมากกว่า 180 วัน ให้ชำระเท่ากับค่าขึ้นทะเบียนรายปี อัตราค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท และในกรณีที่เป็นการตราสารหนี้ที่เสนอขายในกรณีทั่วไปให้ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

เท่านั้น ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 50,000 บาท โดยให้ชำระเป็นการล่วงหน้า
ทั้งจำนวน

¹(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

¹ ข้อ 3 (4) ถูกยกเลิกและแก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศคณะกรรมการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558