

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สำหรับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและ
เพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และ
การเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของ
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศ
ของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟ
ต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผย
สารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในประกาศนี้

นิยาม

“ตลาดหลักทรัพย์” หมายความว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

“หน่วยของอีทีเอฟ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ

“ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์
ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดง
สิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ยื่นคำขอได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และหลักทรัพย์ดังกล่าวเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 การนำประกาศนี้มาใช้บังคับ

ข้อ 4 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ อัตราค่าธรรมเนียม

ประกาศ ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564

(ลงนาม) *ประสาร ไตรรัตน์วรกุล*
(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้ : โดยที่ตลาดหลักทรัพย์เห็นควรกำหนดค่าธรรมเนียมที่เป็นการส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

***บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม**

1. ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ ETF, ETF
ต่างประเทศ และ
DR

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอ	ยกเว้น
(2) ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ยกเว้น
(3) ค่าธรรมเนียมรายปี	10,000 บาท

2. ค่าธรรมเนียมในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราดังต่อไปนี้

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ DW ที่มี
สินทรัพย์อ้างอิง
ต่างประเทศ

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน	10,000 บาท

(* ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมเดิมและให้ใช้บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมใหม่นี้แทน โดยประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อส่งเสริมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ และใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่มีสินทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)