

ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 28 กันยายน 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ข้อ 13 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และข้อ 12 ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ผลบังคับใช้

ข้อ 2 ในประกาศนี้

นิยาม

“หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ” หมายความว่า หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศของกองทุนรวมอีทีเอฟ

“หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ” (Exchange Traded Fund) หมายความว่า หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับและเพิกถอนหน่วยของอีทีเอฟ และการเปิดเผยสารสนเทศของอีทีเอฟต่างประเทศ

“ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หมายความว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

“ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” หมายความว่า ตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรับ การเปิดเผยสารสนเทศ และการเพิกถอน
ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ

ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟ อัตราค่าธรรมเนียม
ต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน ให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

(ลงนาม) ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เหตุผลในการประกาศใช้: โดยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นควรปรับปรุง โครงสร้างและอัตราค่าธรรมเนียมในการรับ
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ หน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ และตราสารแสดงสิทธิใน
หลักทรัพย์ต่างประเทศ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงสมควรออกประกาศฉบับนี้

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

1. กรณีหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟและหน่วยของอีทีเอฟต่างประเทศ

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี	ไม่เกิน 50,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ ETF และ
Foreign ETF

2. กรณีใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย จดทะเบียน	ไม่เกิน 68,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ DW

3. กรณีตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพยต่างประเทศ

ประเภท	อัตราค่าธรรมเนียม
(1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอและค่าธรรมเนียมแรกเข้า	ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมรายปี	ไม่เกิน 50,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม
สำหรับ DR

หมายเหตุ: สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมที่มีการเรียกเก็บจริง ตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยจะแจ้งให้ผู้ออกหลักทรัพยทราบล่วงหน้า