

-ร่าง-

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กม. /๒๕๖๙

เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบการสำหรับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ค่าธรรมเนียมการประกอบการสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ (clearing fee) ที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการเอง หรือในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งบริษัทในเครือเดียวกันกับผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการ

ในการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายไตรมาสภายในเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเลิกประกอบการหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ชำระค่าธรรมเนียมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. อนุญาตให้เลิกประกอบการหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

คำว่า “บริษัทในเครือเดียวกัน” ตามวรรคสอง หมายความว่า บริษัทในเครือตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ข้อ ๒ ค่าธรรมเนียมการประกอบการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องชำระตามข้อ ๑ เมื่อคำนวณรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่าปีละ ๕ แสนบาท และไม่สูงกว่าปีละ ๑๐ ล้านบาท ทั้งนี้ หากคำนวณรวมกันแล้วต่ำกว่าจำนวนค่าธรรมเนียมขั้นต่ำดังกล่าว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วนภายในเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทิน

ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการไม่เต็มปีปฏิทิน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการที่คำนวณได้ตามข้อ ๑ ทั้งนี้ สำหรับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามข้อ ๒ ให้คำนวณตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่มีการประกอบการ (monthly pro - rate)

ในการคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมที่เป็นไปตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่มีการประกอบการ (monthly pro - rate) ตามวรรคหนึ่ง หากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการไม่เต็มเดือน ให้คำนวณอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวเต็มเดือน

ข้อ ๔ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการเป็นสำนักหักบัญชีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ประกอบการอยู่แล้วก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ชำระค่าธรรมเนียมการประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้

ข้อ ๕ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
ประกาศ ณ วันที่

เป็นต้นไป

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์