

قرار رقم (9) لسنة 2016

بشأن

إصدار جدول الرسوم

بعد الإطلاع على :

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
- وعلى القرار رقم (19) لسنة 2013 بشأن إصدار جدول الرسوم الصادر بتاريخ 2013/5/1 وتعديلاته،
- وبناءً على قرار مجلس المفوضين في اجتماعه رقم (5) لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 2016/2/8 بشأن إصدار جدول الرسوم؛
- وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر ما يلي

مادة أولى: إصدار جدول الرسوم الخاص بهيئة أسواق المال وفق التالي :-

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1	طلب إدراج الأوراق المالية للشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية	السوق الرئيسي: عشرة آلاف دينار السوق الموازي: ثلاثة آلاف دينار	عند تقديم طلب الإدراج
2	طلب نقل إدراج أسهم شركة من السوق الموازي إلى السوق الرئيسي في بورصة الأوراق المالية.	خمسة آلاف دينار	عند تقديم طلب نقل الإدراج
3	طلب نقل إدراج أسهم شركة من السوق الرئيسي إلى السوق الموازي في بورصة الأوراق المالية.	خمسة آلاف دينار	عند تقديم طلب نقل الإدراج
4	طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة مدرجة من بورصة الأوراق المالية.	خمسة آلاف دينار	عند تقديم طلب الانسحاب
5	إدراج أسهم الشركات الكويتية في بورصات خارج دولة الكويت.	ألفين دينار	عند تقديم طلب الإدراج في بورصة خارج دولة الكويت
6	طلب إدراج نظام استثمار جماعي في البورصة.	عشرة آلاف دينار	عند تقديم طلب الإدراج



م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
7	طلب ادراج نظام استثمار جماعي أجنبي في البورصة.	عشرة آلاف دينار	عند تقديم طلب الادراج
8	طلب ترخيص نشاط من أنشطة وكالة مقاصد:	ألف دينار	عند تقديم الطلب
	- خدمة إيداع أوراق مالية.	ثلاثون ألف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
	- خدمة وسيط مركزي	مائة وخمسون ألف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
	- خدمة تسوية وتقاص	مائة وخمسون ألف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
9	طلب ترخيص نشاط مدير محفظة الاستثمار	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة عشر ألف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
10	طلب ترخيص نشاط مدير نظام استثمار جماعي	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
11	طلب ترخيص نشاط مستشار استثمار	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
12	طلب ترخيص نشاط وكيل اكتاب	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
13	طلب ترخيص نشاط أمين حفظ	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
14	طلب ترخيص نشاط صانع السوق	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة عشر ألف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
15	طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		ثلاثون ألف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات



م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
16	طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
17	طلب ترخيص نشاط مراقب استثمار	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
18	طلب ترخيص نشاط وكالة تصنيف ائتماني	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		عشرة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
19	طلب ترخيص نشاط تقويم الأصول	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
20	طلب تأسيس وترخيص شركة غرض خاص	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		ألف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
21	طلب ترخيص لتأسيس نظام استثمار جماعي	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات
22	طلب ترخيص لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		ثلاثون ألف دينار	عند الترخيص وعند التجديد سنوياً
23	طلب قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات



م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
24	طلب قيد مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في السجل الخاص لدى الهيئة.	ألف دينار	عند تقديم الطلب
		خمسة آلاف دينار	عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات
25	طلب ترشيح المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.	مائة دينار	عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات
26	طلب اعتماد نشرة اكتتاب لإصدار أي ورقة مالية.	ألف دينار	عند تقديم الطلب
27	تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال.	مائة دينار	عند تقديم الشكوى
28	تقديم تظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات.	خمس مائة دينار	- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع
29	تقديم تظلم عن قرارات البورصة.	خمس مائة دينار	- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع
30	تقديم تظلم عن قرارات لجنة نظر المخالفات في البورصة.	مائة دينار	عند تقديم التظلم
31	الحصول على نسخ من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة.	دينار للصفحة الواحدة	
32	الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة إلى مجلس التأديب.	عشرة دنانير	عند تقديم الطلب
33	شهادة بدل مفقود وحدات صندوق استثماري.	خمسة دنانير	عن كل مشترك لكل شهادة وحدات
34	شهادة بدل مفقود رخصة شركة/ نظام استثمار جماعي.	عشرون دينار	عن كل طلب رخصة بدل مفقود
35	شهادة بدل مفقود لأعضاء الهيئة الإدارية لنظام الاستثمار الجماعي.	عشرون دينار	عن كل طلب بدل مفقود



م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
36	شهادة بدل مفقود لمصفى نظام استثمار جماعي.	عشرون دينار	عن كل طلب بدل مفقود
37	شهادة بدل مفقود تسجيل الأشخاص المسجلون.	عشرون دينار	عن كل طلب بدل مفقود
38	رسم التقديم لعمليات الاستحواذ.	عشرة آلاف دينار	عند تسليم مستند عرض الاستحواذ إلى الهيئة
		واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية وبما لا يزيد عن مائتان وخمسون ألف دينار	بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية
39	رسوم التقديم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.	عشرة آلاف دينار	عند تسليم مشروع عقد الاندماج إلى الهيئة
		عشرة آلاف دينار	بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بحل الشركة

* وسوف توزع رسوم عمليات الاستحواذ على النحو التالي:-

(1) هيئة أسواق المال 60%

(2) بورصة الأوراق المالية 30%

(3) وكالة المقاصة 10%

عند تنفيذ الاستحواذ أو الاندماج لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.

مادة ثانية: على جميع الجهات المختصة في الهيئة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتلغى جميع القرارات التي تتعارض معه.

د. نايف فلاح مبارك الحجرف

(Handwritten signature in blue ink)



صدر بتاريخ: 2016/2/11