

جدول رسوم خدمات الهيئة

1 : التراخيص:

م	الخدمة	مقدار الرسم (باليدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 1 أنشطة الأوراق المالية			
	طلب ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
1 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط من أنشطة وكالة مقاصل:	1,000,000 د.ك. (مليون دينار كويتي)	عند التراخيص.
	- خدمة إيداع أوراق مالية.	3 % من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق	تدفع سنوياً عند انتهاء السنة المالية.
	- خدمة وسيط مركزي.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
2 - 1 - 1	- خدمة تسوية وتقصاص.	30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي)	عند التراخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
	- تأسيس وتمالك وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالة المقاصلة المشار إليها.	150,000 د.ك. (مائة وخمسون ألف دينار كويتي)	عند التراخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
	طلب ترخيص نشاط مدير محفظة استثمار.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند التراخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
3 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط مدير محفظة استثمار.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي)	عند التراخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.

الرقم	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
4 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط مدير نظام استثمار جماعي.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
5 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط مستشار استثمار	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
6 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط مراقب استثمار.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
7 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط أمين حفظ.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
8 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط صانع السوق.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
9 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.

مودع الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	م
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.	10 - 1 - 1
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)		
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب ترخيص نشاط وكالة تصنيف ائتماني.	11 - 1 - 1
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.	10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)		
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب ترخيص نشاط تقويم الأصول.	12 - 1 - 1
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)		
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب ترخيص نشاط وكيل اكتتاب.	13 - 1 - 1
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)		
2- أنظمة الاستثمار الجماعي			
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب ترخيص لتأسيس نظام استثمار جماعي.	1 - 2 - 1
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)		

موعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	#
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)		
عند الترخيص سنوياً.	<p>بناءً على القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت.</p> <ul style="list-style-type: none"> - الفئة الأولى: <p>15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي) إذا كانت القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت تقل عن 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي).</p> - الفئة الثانية: <p>ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) إذا كانت القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت تزيد على 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي)، وبحد أقصى 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي).</p> - الفئة الثالثة: <p>30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) إذا كان سعر العرض أو القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت غير محددة مسبقاً.</p> 	طلب ترخيص لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.	2 - 2 - 1

موعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	م
عند تقديم الطلب.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	طلب زيادة حصة تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت خلال فترة ترخيص التسويق.	3 - 2 - 1
عند صدور قرار المموافقة.	ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) من إجمالي قيمة الحصص المطروحة في دولة الكويت التي تزيد عن 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي)، وبعد أقصى 15,000 د.ك (خمسة عشر ألف دينار كويتي).		
عند تقديم الطلب	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب تأسيس وترخيص نظام استثمار جماعي تعاقدي وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحداته.	4 - 2 - 1
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.	3,000 د.ك. (ثلاثة آلاف دينار كويتي)		
3-1 الشركة ذات الغرض الخاص			
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب تأسيس وترخيص شركة ذات غرض خاص.	1 - 3 - 1
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)		

2: الإدراج والانسحاب:

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 2	طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية وغير الكويتية في البورصة.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند تقديم طلب الإدراج.
2 - 2	طلب إدراج أسهم الشركات المساهمة الكويتية المدرجة في بورصات غير كويتية.	2,000 د.ك. (ألفي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
3 - 2	طلب إدراج نظام استثمار جماعي كويتي وغير كويتي في البورصة.	2,000 د.ك. (ألفي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
4 - 2	طلب الانسحاب الاختياري لأسهم شركة مدرجة من البورصة.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.

3 : الاندماج والاستحواذ وعرض الشراء الجزئي والانقسام:

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
	طلب التقدم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.	10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)	عند تسليم مشروع عقد الاندماج إلى الهيئة.
1 - 3	تنفيذ الاندماج لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أيّة رسوم أخرى.	10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)، وعند التقدم بطلب تنفيذ عملية الاندماج إلى الهيئة.	

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
2 - 3	طلب التقدم لعمليات الاستحواذ.	10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي)	عند تسليم مستند عرض الاستحواذ إلى الهيئة.
		واحد من الألف من إجمالي قيمة العملية وبما لا يقل عن 2,000 (ألفين دينار كويتي) ولا يتجاوز 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي).	بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية.
3 - 3	طلب التقدم لعرض الشراء الجزئي.	10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)	عند تسليم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة.
		واحد من الألف من إجمالي قيمة عرض الشراء وبما لا يقل عن 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) ولا يتجاوز 250,000 د.ك (مائتان وخمسون ألف دينار كويتي).	بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عرض الشراء الجزئي وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية.

مودع الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	م
وتوزع رسوم تنفيذ عمليات عرض الشراء على النحو التالي :- 1) هيئة أسواق المال 60%. 2) وكالة المقصاص 30%. 3) بورصة الأوراق المالية 10%. وعند تنفيذ عرض الشراء لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.			
رسوم التقدم لتنفيذ عمليات الانقسام للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.	رسوم تسليم مشروع عقد الانقسام إلى الهيئة. رسوم التقدم بطلب تنفيذ عملية الانقسام إلى الهيئة.	10,000 د.ك (عشرة آلاف دينار كويتي)	4 - 3

4 : الموافقات والاعتمادات:

مودع الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	م
طلب اعتماد نشرة اكتتاب لإصدار أي ورقة مالية.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.	1 - 4
طلب اعتماد نشرة اكتتاب تكميلية أو عقد تكميلي لنظام استثمار جماعي.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب	2 - 4
طلب اعتماد نشرة الاكتتاب التكميلية للأوراق المالية.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.	3 - 4

موعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	م
عند تقديم الطلب.	50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	طلب اعتماد محضر اجتماع جمعيةة حملة وحدات الصندوق القائمة.	4 - 4
عند تقديم الطلب.	50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	طلب الموافقة على تعديل عضو في الهيئة الإدارية أو الفريق التنفيذي (تعيين - إضافة - إلغاء - استبدال).	5 - 4
يستحق عند صدور الموافقة.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	طلب الموافقة على الاستمرار في الاحتفاظ بأدوات الدين انخفض تصنيفها الائتماني عن (BBB) أو ما يعادلها.	6 - 4
يستحق عند صدور الموافقة.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق أدوات الدين نسبة 25% من صافي قيمة أصوله في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية.	7 - 4
يستحق عند صدور الموافقة.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق النقد في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية لدى جهة واحدة ما نسبته 25% من صافي قيمة الأصول.	8 - 4
عند تقديم الطلب.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	طلب الموافقة على انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي.	9 - 4

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
10 - 4	طلب الموافقة على إضافة / حذف نشاط للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
11 - 4	طلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار.	150 د.ك. (مائة وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
12 - 4	طلب الموافقة على تعديل العقد أو النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.	150 د.ك. (مائة وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
13 - 4	طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي وتعيين مصفي له.	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
14 - 4	طلب الموافقة على إصدار أدوات الدين.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب، مع إعفاء الشرائح اللاحقة للإصدار الأول في ذات البرنامج من الرسوم.
15 - 4	طلب الموافقة على زيادة رأس المال - ما عدا أسهم المنحة.	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
16 - 4	طلب الموافقة على تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة.	250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
17 - 4	طلب الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
18 - 4	طلب الموافقة على برنامج أسهم الموظفين.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
19 - 4	طلب الموافقة على تمديد فترة الاكتتاب.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.

5: الوظائف واجبة التسجيل وطلبات القيد:

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 5	طلب ترشيح الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
2 - 5	طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
3 - 5	طلب قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند القيد وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
4 - 5	طلب قيد مكتب التدقيق الشرعي الخارجي في السجل الخاص لدى الهيئة.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند القيد وعند التجديد كل ثلاثة سنوات.
5 - 5	طلب القيد في جدول المحكمين في السجل الخاص لدى الهيئة.	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب أو السحب من قبل طالب التسجيل ترد 450 د.ك (أربععمائة وخمسون دينار كويتي).
		50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	عند التجديد كل ثلاثة سنوات.

م	الخدمة	عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 225 د.ك. (مائتان وخمسة وعشرون دينار كويتي).	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
6 - 5	طلب القيد في جدول الخبراء في السجل الخاص لدى الهيئة.	250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي)	50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	عند التجديد كل ثلاثة سنوات.

6: الشكاوى والظلمات:

م	الخدمة	عند تقديم الشكوى.	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 6	تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)		عند تقديم الشكوى.
2 - 6	تقديم تظلم إلى لجنة الشكاوى والظلمات في الهيئة.	500 د.ك (خمسمائة دينار كويتي)		- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع.
3 - 6	تقديم تظلم عن قرارات البورصة.	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)		- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع.

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
4 - 6	تقديم تظلم عن قرارات لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم التظلم.
5 - 6	تقديم تظلم عن قرارات مجلس التأديب بشأن الجزاءات المنصوص عليها في المادة (146) من القانون رقم 7 لسنة 2010	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع.
6 - 6	تقديم اعتراض وفقاً لحكم المادة (3-12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ) من اللائحة التنفيذية	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	- عند تقديم الاعتراض. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول الاعتراض من حيث الموضوع.
7 - 6	تقديم تظلم عن القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام الفصل الثامن من القانون رقم 7 لسنة 2010 (أنظمة الاستثمار الجماعي)	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع.

7: الشهادات:

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 7	طلب إصدار شهادة بدل مفقود وحدات صندوق استثماري.	5 د.ك. (خمسة دنانير كويتي)	عن كل مشترك لكل شهادة وحدات.
2 - 7	طلب إصدار شهادة بدل مفقود رخصة شركة / نظام استثمار جماعي.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	عن كل طلب رخصة بدل مفقود.
3 - 7	طلب إصدار شهادة بدل مفقود لأعضاء الهيئة الإدارية أو الفريق التنفيذي لنظام الاستثمار الجماعي.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	عن كل طلب بدل مفقود.
4 - 7	طلب إصدار شهادة بدل مفقود لمصرف نظام استثمار جماعي.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	عن كل طلب بدل مفقود.
5 - 7	طلب إصدار شهادة بدل مفقود تسجيل الأشخاص المسجلون.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	عن كل طلب بدل مفقود.
6 - 7	طلب إصدار شهادة بيانات عن شخص مرخص له أو مسجل لدى الهيئة من واقع السجلات.	10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي)	عند تقديم الطلب.

8: الحصول على الوثائق:

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 8	طلب الحصول على نسخ من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة من غير الوثائق الخاصة بمجلس التأديب.	1 د.ك. (دينار واحد للصفحة الواحدة)	-
2 - 8	طلب الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة إلى مجلس التأديب.	10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي)	عند تقديم الطلب.