

ملحق رقم (4)
جدول رسوم خدمات الهيئة

1 - التراخيص:			
م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1-1 أنشطة الأوراق المالية			
1-1-1	طلب ترخيص نشاط بورصة أوراق مالية.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
		1,000,000 د.ك. (مليون دينار كويتي)	عند الترخيص.
		3 % من مجمل عمولات التداول المختلفة في السوق	تدفع سنويا عند انتهاء السنة المالية.
2-1-1	طلب ترخيص نشاط من أنشطة وكالة مقاصة: - خدمة إيداع أوراق مالية. - خدمة وسيط مركزي. - خدمة تسوية وتفاصيل.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
		150,000 د.ك. (مائة وخمسون ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
		150,000 د.ك. (مائة وخمسون ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث 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 الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
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 ثلاث 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 ثلاث 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 ثلاث 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 ثلاث 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 ثلاث 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 ثلاث سنوات.
10-1-1	طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
11-1-1	طلب ترخيص نشاط وكالة تصنيف ائتماني.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
12-1-1	طلب ترخيص نشاط تقويم الأصول.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.

13-1-1	طلب ترخيص نشاط وكيل اكتتاب.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
2-1 أنظمة الاستثمار الجماعي			
1-2-1	طلب ترخيص لتأسيس 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 ثلاث سنوات.
2-2-1	طلب ترخيص لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		بناءً على القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت. - الفئة الأولى: 15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي) إذا كانت القيمة الاجمالية المطروحة في دولة الكويت تقل عن 50,000,000 د.ك. (خمسين مليون دينار كويتي). - الفئة الثانية: ثلاثة من العشرة آلاف (0.0003) إذا كانت القيمة الاجمالية المطروحة في دولة الكويت تزيد على 50,000,000 د.ك. (خمسين مليون دينار كويتي)، ويحد أقصى 30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي). - الفئة الثالثة: 30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي) إذا كان سعر العرض أو القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت غير محددة مسبقاً.	عند الترخيص سنوياً.

3-2-1	طلب زيادة حصة تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت خلال فترة ترخيص التسويق.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		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)، ويحد أقصى 15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي).	عند صدور قرار الموافقة.
4-2-1	طلب تأسيس وترخيص نظام استثمار جماعي تعاقدية وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحداته.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب
		3,000 د.ك. (ثلاثة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
3-1 الشركة ذات الغرض الخاص			
1-3-1	طلب تأسيس وترخيص شركة ذات غرض خاص.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.

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
1-3	طلب التقدم لتنفيذ عمليات الاندماج للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.	10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)	عند تسليم مشروع عقد الاندماج إلى الهيئة.
		10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)، وعند تنفيذ الاندماج لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.	عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الاندماج إلى الهيئة.
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). وتوزع رسوم تنفيذ عمليات الاستحواذ على النحو التالي: 1) هيئة أسواق المال 60 % 2) بورصة الأوراق المالية 30 % 3) وكالة المقاصة 10 % وعند تنفيذ الاستحواذ لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.	بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عملية الاستحواذ وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية.

<p>عند تسليم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة.</p>	<p>10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)</p>	<p>طلب التقدم لعرض الشراء الجزئي.</p>	<p>3-3</p>
<p>بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عرض الشراء الجزئي وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية.</p>	<p>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). وتوزع رسوم تنفيذ عمليات عرض الشراء على النحو التالي :- (1) هيئة أسواق المال 60 % (2) وكالة المقاصة 30 % (3) بورصة الأوراق المالية 10 % وعند تنفيذ عرض الشراء لا يحق لأي جهة أخرى استيفاء أية رسوم أخرى.</p>		
<p>عند تسليم مشروع عقد الانقسام إلى الهيئة.</p>	<p>10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)</p>	<p>رسوم التقدم لتنفيذ عمليات الانقسام للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.</p>	<p>4-3</p>
<p>عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الانقسام إلى الهيئة.</p>			

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

4-4	طلب اعتماد محضر اجتماع جمعية حملة وحدات الصندوق القائم.	50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
5-4	طلب الموافقة على تعديل عضو في الهيئة الإدارية أو الفريق التنفيذي (تعيين - إضافة - إلغاء - استبدال).	50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
6-4	طلب الموافقة على الاستمرار في الاحتفاظ بأدوات دين انخفض تصنيفها الائتماني عن (BBB) أو ما يعادلها.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	يستحق عند صدور الموافقة.
7-4	طلب الموافقة على تجاوز استثمارات أصول صندوق أدوات الدين نسبة 25 % من صافي قيمة أصوله في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	يستحق عند صدور الموافقة.
8-4	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.	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	يستحق عند صدور الموافقة.
9-4	طلب الموافقة على انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
10-4	طلب الموافقة على إضافة / حذف نشاط للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدية.	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 التعاقدية.	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.	• طلب زيادة رأس المال - ما عدا أسهم المنحة والزيادة عن طريق تحويل دين إلى أسهم: 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي) • طلب زيادة رأس المال عن طريق تحويل دين إلى أسهم: 2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
16-4	طلب الموافقة على تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة.	250 د.ك. (مئتان وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
17-4	طلب الموافقة على إعادة هيكلة رأس المال.	• عند تقديم طلب إعادة هيكلة رأس المال - لا يتضمن تحويل دين إلى أسهم: 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي) • عند تقديم طلب إعادة هيكلة رأس المال - يتضمن تحويل دين إلى أسهم: 2,000 د.ك. (ألفين 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 ثلاث 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 ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى بورصة أوراق مالية وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
4-5	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 ثلاث سنوات.
5-5	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 ثلاث سنوات.
6-5	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. (أربعمائة وخمسون دينار كويتي).
		50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	عند التجديد كل ثلاث سنوات.
7-5	طلب القيد في جدول الخبراء في السجل الخاص لدى الهيئة.	250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 225 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي).
		50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	عند التجديد كل ثلاث سنوات.
8-5	طلب التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئة.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي).

6 - التقنيات المالية:

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1-6	طلب إضافة خدمة مستشار استثمار آلي ضمن رخصة مستشار استثمار قائمة والقيود في السجل الخاص للتقنيات المالية.	1000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.

7 - الشكاوى والتظلمات:

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1-7	تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم الشكوى.
2-7	تقديم تظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة.	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع.
3-7	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.
4-7	تقديم تظلم عن قرارات لجنة النظر في المخالفات ببورصة الكويت.	100 د.ك. (مائة دينار كويتي)	عند تقديم التظلم.
5-7	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.
6-7	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.
7-7	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.

8 - الشهادات :			
م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1-8	طلب إصدار شهادة بدل مفقود وحدات صندوق استثماري.	5 د.ك. (خمسة دنانير كويتي)	عن كل مشترك لكل شهادة وحدات.
2-8	طلب إصدار شهادة بدل مفقود رخصة شركة/ نظام استثمار جماعي.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	عن كل طلب رخصة بدل مفقود.
3-8	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.
4-8	طلب إصدار شهادة بدل مفقود لمصنف نظام استثمار جماعي.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	عن كل طلب بدل مفقود.
5-8	طلب إصدار شهادة بدل مفقود تسجيل الأشخاص المسجلون.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	عن كل طلب بدل مفقود.
6-8	طلب إصدار شهادة بيانات عن شخص مرخص له أو مسجل لدى الهيئة من واقع السجلات.	10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي)	عند تقديم الطلب.
7-8	تعديل بيانات ترخيص.	10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي)	عند تقديم الطلب.

9 - الحصول على الوثائق :			
م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1-9	طلب الحصول على نسخ من الوثائق والسجلات والمحاضر المودعة لدى الهيئة من غير الوثائق الخاصة بمجلس التأديب.	1 د.ك. (دينار واحد للصفحة الواحدة)	-
2-9	طلب الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحالة إلى مجلس التأديب.	10 د.ك. (عشرة دنانير كويتي)	عند تقديم الطلب.

10 - التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية :			
م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1-10	عمليات التمويل الجماعي	100 د.ك. عن كل طرح (مائة دينار كويتي)	-