

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 عمليات التداول المختلفة في السوق	تدفع سنويا عند انتهاء السنة المالية.
2-1-1	طلب ترخيص نشاط من أنشطة وكالة مقاصت:	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
	- خدمة إيداع أوراق مالية.	30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
	- خدمة وسيط مركزي.	150,000 د.ك. (مئة وخمسون ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
	- خدمة تسوية وتقاص.	150,000 د.ك. (مئة وخمسون ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
	- تأسيس وتملك وادارة شركات غرضها مزاولت أي من أنشطة وكالة المقاصت المشار إليها.	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. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
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.

م	الخدمات	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
			في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
5-1-1	طلب ترخيص نشاط مستشار استثمار.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
6-1-1	طلب ترخيص نشاط مراقب استثمار.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
7-1-1	طلب ترخيص نشاط أمين حفظ.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
8-1-1	طلب ترخيص نشاط صانع السوق.	15,000 د.ك. (خمسة عشر ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
9-1-1	طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.	30,000 د.ك. (ثلاثون ألف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
10-1-1		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
	طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
11 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط وكالة تصنيف ائتماني.	10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
12 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط تقويم الأصول.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
		1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
13 - 1 - 1	طلب ترخيص نشاط وكيل اكتاب.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.
14-1-1	طلب تمديد الموافقة المبدئية لترخيص أنشطة أوراق مالية.	100 د.ك (مئة دينار كويتي)	عند تقديم طلب التمديد.
15-1-1	طلب إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية.	1,000 د.ك (ألف دينار كويتي)	عند تقديم طلب الإلغاء.
16-1-1	إعادة مزاولة النشاط المقيد أو الموقوف.	1,000 د.ك (ألف دينار كويتي)	بعد موافقة الهيئة.

موعدا الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	و
2-1 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 ثلاث سنوات.	** 5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)		
عند تقديم الطلب.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب ترخيص لتسويق نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.	2-2-1
عند الترخيص سنوياً.	** بناءً على القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت. - الفئة الأولى: 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). - الفئة الثانية: 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)، ويحد أقصى 30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي). - الفئة الثالثة:		

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
		30,000 د.ك (ثلاثون ألف دينار كويتي) إذا كان سعر العرض أو القيمة الإجمالية المطروحة في دولة الكويت غير محددة مسبقاً.	
		**	عند تقديم الطلب.
3-2-1	طلب زيادة حصّة تسويق وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت خلال فترة ترخيص التسويق.	100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	عند صدور قرار الموافقة.
		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 تقديم الطلب
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 التقديم
		**	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.
		3,000 د.ك. (ثلاثة آلاف دينار كويتي)	
3-1 الشركة ذات الغرض الخاص			
		**	عند تقديم الطلب.
1-3-1	طلب تأسيس وترخيص شركة ذات غرض خاص.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند التقديم
		**	عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث 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. (ألفين دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
3 - 2	طلب إدراج نظام استثمار جماعي كويتي وغير كويتي في البورصة.	2,000 د.ك. (ألفين 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 والانسحاب:

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.

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
		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.
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). 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.	بعد تجميع الأسهم من قبل مدير عرض الشراء الجزئي وعند التقدم بطلب الموافقة على تنفيذ العملية.
4 - 3	رسوم التقدم لتنفيذ عمليات الانقسام للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.	10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)	عند تسليم مشروع عقد الانقسام إلى الهيئة. عند التقدم بطلب تنفيذ عملية الانقسام إلى الهيئة.
5-3	طلب التقدم للإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي.	4,000 د.ك. (أربعة آلاف دينار كويتي)	تدفع عند تسليم طلب الاعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي في حال كان المتقدم بالطلب شخص اعتباري.

رقم	الخدمات	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
		2,000 د.ك. (ألفين دينار كويتي)	تدفع عند تسليم طلب الاعضاء من أحكام الاستحواذ الالزامي في حال كان المتقدم بالطلب شخص طبيعي.

4 : الموافقات والاعتمادات:

رقم	الخدمات	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 4	طلب اعتماد نشرة اكتاب لإصدار أي ورقة مالية.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
2 - 4	طلب اعتماد نشرة اكتاب تكميلية أو عقد تكميلي لنظام استثمار جماعي.	** 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب
3 - 4	طلب اعتماد نشرة الاكتاب التكميلية للأوراق المالية.	** 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
4 - 4	طلب اعتماد محضر اجتماع جمعية حملة وحدات نظام الاستثمار الجماعي القائم.	** 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
5 - 4	طلب الموافقة على تعديل عضوفي 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 أدوات الدين نسبة 25% من	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	يستحق عند صدور الموافقة.

مؤد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	و
		صافي قيمة أصوله في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية.	
يستحق عند صدور الموافقة.	200 د.ك. (ماثي 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. (مئة دينار كويتي)	طلب الموافقة على انخفاض رأس مال الصندوق عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام الأساسي.	9 - 4
عند تقديم الطلب.	** 100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	طلب الموافقة على إضافة / حذف نشاط للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي.	10 - 4
عند تقديم الطلب.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	طلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار.	11 - 4
عند تقديم الطلب.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	طلب الموافقة على تعديل العقد أو النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدية.	12 - 4
		انقضاء نظام استثمار جماعي:	13-4
عند تقديم الطلب.	** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي وتعيين مصفي له.	1-13- 4
عند تقديم الطلب.	**	طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي قبل انتهاء المدة المحددة في	2-13- 4

مؤد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	و
	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	العقد أو النظام الأساسي بناءً على طلب مدير نظام الاستثمار الجماعي أو أحد حملات الوحدات.	
عند تقديم الطلب، مع إعفاء الشرائح اللاحقة للإصدار الأول في ذات البرنامج من الرسوم.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب الموافقة على إصدار أدوات الدين.	14 - 4
عند تقديم الطلب.	** • 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)	طلب الموافقة على زيادة رأس المال.	15 - 4
عند تقديم الطلب.	** 250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي)	طلب الموافقة على تخفيض رأس المال لزيادته عن الحاجة.	16 - 4
عند تقديم الطلب.	** • 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)	طلب الموافقة على إعادة هيكل رأس المال.	17 - 4
عند تقديم الطلب.	** 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	طلب الموافقة على برنامج أسهم الموظفين.	18 - 4

مؤعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	رقم
عند تقديم الطلب.	** 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	طلب الموافقة على تمديد فترة الاكتاب.	19 - 4
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك (ألف دينار كويتي)	موافقة الهيئة على السيطرة الفعلية على الشخص المرخص له.	20 - 4
عند الموافقة.	5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي)		
عند تقديم الطلب.	** 1,000 د.ك (ألف دينار كويتي)	طلب الموافقة على تعيين مدير بديل لنظام استثمار جماعي.	21 - 4

5: الوظائف واجبة التسجيل وطلبات القيد:

مؤعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	رقم
عند تقديم الطلب وعند التجديد كل ثلاث سنوات.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	طلب ترشيح الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.	1 - 5
عند تقديم الطلب.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.	2 - 5
عند تقديم الطلب.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى بورصة أوراق مالية وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.	3 - 5

مؤعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	رقم
عند تقديم الطلب.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب قيد مراقب الحسابات	4 - 5
عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	في السجل الخاص لدى الهيئته.	
عند تقديم الطلب.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب قيد مكتب التدقيق	5 - 5
عند القيد وعند التجديد كل ثلاث سنوات. في حال رفض طلب التجديد أو اعتباره كأن لم يكن يرد الرسم بعد خصم (1,000 د.ك) ألف دينار كويتي.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	الشرعي الخارجي في السجل الخاص لدى الهيئته.	
عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب أو السحب من قبل طالب التسجيل ترد 700 د.ك (سبع مائة دينار كويتي).	750 د.ك. (سبع مائة وخمسون دينار كويتي)	طلب القيد في جدول المحكمين في السجل الخاص لدى الهيئته.	6 - 5
عند التجديد كل ثلاث سنوات.	75 د.ك. (خمسة وسبعون دينار كويتي)		
عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 350 د.ك (ثلاث مائة وخمسون دينار كويتي).	** 400 د.ك. (أربع مائة دينار كويتي)	طلب القيد في جدول الخبراء في السجل الخاص لدى الهيئته.	7 - 5
عند التجديد كل ثلاث سنوات.	75 د.ك. (خمسة وسبعون دينار كويتي)		
عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب ترد 50 د.ك (خمسون دينار كويتي).	** 100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	طلب التسجيل في سجل المحللين الماليين لدى الهيئته.	8 - 5
عند تقديم الطلب.	50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	طلب تكليف جهة خارجية لأداء المهام	

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
	الخاصة بالوظائف واجبة التسجيل.	500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	عند الموافقة على الطلب.
10 - 5	طلب إضافة مدقق شرعي أو مستشار قانوني أو محاسب لدى مكتب التدقيق الشرعي الخارجي.	** 100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.

6: التقنيات المالية؛

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 6	طلب إضافة خدمة مستشار استثمار آلي ضمن رخصة مستشار استثمار قائمة والتويد في السجل الخاص للتقنيات المالية.	1,000 د.ك (ألف دينار كويتي).	عند تقديم الطلب.

7: الشكاوى والتظلمات؛

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)		موعد الاستحقاق
		افراد	شركات	
1 - 7	تقديم شكوى إلى هيئة أسواق المال.	** 300 د.ك. (ثلاثمائة دينار كويتي)	** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	في حال تقديم شكوى جماعية للأفراد مكونة من شخصين إلى خمسة أشخاص يتم احتساب رسم بمقدار 500 دينار كويتي، ويتم إضافة 100 دينار كويتي لكل شخص إضافي يتجاوز الخمسة أشخاص. في حال الشكوى الجماعية للشركات 500 دينار كويتي تتعدد بتعدد الشركات عند تقديم الشكوى.

م	الخدمات	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)		موعد الاستحقاق
		افراد	شركات	
2 - 7	تقديم تظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات في الهيئة.	** 700 د.ك (سبعمائة دينار كويتي).	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع.
3 - 7	تقديم تظلم عن قرارات البورصة.	** 700 د.ك. (سبعمائة دينار كويتي)	** 1,000 د.ك. (ألف 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.	** 250 د.ك. (مائتان وخمسون دينار كويتي)	** 500 د.ك. (خمسمائة 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	** 700 د.ك. (سبعمائة دينار كويتي)	** 1,000 د.ك. (ألف 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)	** 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	** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	- عند تقديم التظلم. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول التظلم من حيث الموضوع.

مؤ	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)		موعد الاستحقاق
		افراد	شركات	
	رقم 7 لسنة 2010 (أنظمة الاستثمار الجماعي)			
8-7	تقديم التماس إعادة النظر بشأن قرار مجلس التأديب.	500 د.ك. (خمس مائة دينار كويتي)		- عند تقديم الالتماس. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول الالتماس من حيث الموضوع.

8: الشهادات:

مؤ	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)		موعد الاستحقاق
		افراد	شركات	
1 - 8	طلب نشر إعلان في الجريدة الرسمية عن فقدان بطاقة وحدات صندوق استثماري.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	**	عند تقديم الطلب وعن كل طلب إعلان.
2 - 8	طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل رخصة شركة/ نظام استثمار جماعي.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)		عن كل طلب رخصة بدل مفقود أو رخصة طبق الأصل.
3 - 8	طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل 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 أو شهادة طبق الأصل لمصنف نظام استثمار جماعي.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)		عن كل طلب بدل مفقود.
5 - 8	طلب إصدار شهادة بدل مفقود أو شهادة طبق الأصل تسجيل الأشخاص المسجلون.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	**	عن كل طلب بدل مفقود.

مؤعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)		الخدمة	م
	شركات	افراد		
عند تقديم الطلب.	** 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	** 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	طلب إصدار شهادة لمن يهمله الأمر بالموقف القانوني.	6 - 8
عند تقديم الطلب.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)		طلب إصدار شهادة بيانات عن شخص مرخص له أو مسجل لدى الهيئة من واقع السجلات.	7-8
عند تقديم الطلب.	20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)		تعديل بيانات ترخيص.	8-8

9: الحصول على الوثائق؛

مؤعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	م
عند تقديم الطلب.	** 100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	طلب الحصول على نسخة من الأوراق الخاصة بالمخالفات المحاللة إلى مجلس التأديب.	1 - 9
عند تقديم الطلب.	** 100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	طلب الحصول على نسخة مصادقة من الأنظمة الأساسية ونشرات الاكتتاب والعقود الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي المعتمدة من الهيئة.	2 - 9

10: لتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية؛

مؤعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	م
-	100 د.ك. عن كل طرح (مئة دينار كويتي)	عمليات التمويل الجماعي	1 - 10

11: صناديق التسجيل البيئي؛

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
1 - 11	طلب تسجيل صندوق بيئي محلياً.	** 350 د.ك. (ثلاثمائة وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
2 - 11	طلب الموافقة على ترويج وتسجيل صندوق بيئي (للسناديق الخليجية).	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
3-11	طلب اذن ترويج وتسجيل صندوق بيئي (للسناديق الخليجية).	** 6,000 د.ك. (ستة آلاف دينار كويتي)	عند صدور الأذن وعند التجديد كل سنة.
4-11	طلب زيادة حصة تسويق وحدات صندوق بيئي خلال مدة التسجيل البيئي (للسناديق الخليجية).	** 100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.

12: سحب طلب الخدمة (استرداد الرسم المدفوع)؛

- 1-12 دون الإخلال بأحكام سحب طلبات الخدمة ورد الرسوم المنصوص عليها في الجدول أعلاه، يمكن سحب طلب الخدمة المقدم والاسترداد الجزئي للرسم المدفوع وفقاً للأحكام المذكور أدناه، وذلك لبعض الخدمات المقرونة بعلامة (***) في الجدول أعلاه، ولا يسري السحب واسترداد الرسم على باقي الخدمات.
- 2-12 لمقدم طلب الخدمة أو من يمثله قانوناً سحب طلب الخدمة، بناء على طلب يقدم إلى الهيئة متضمناً أسباب السحب، ويحد أقصى خلال يوم العمل التالي ليوم تقديم طلب الخدمة.
- 3-12 يتم البت بطلب السحب خلال يومي عمل من تقديمه، ويجوز مدّ ميعاد البت بالطلب إذا رأت الهيئة ذلك، على أن يؤخذ بالاعتبار عدم بدء الهيئة ببحث موضوع الخدمة.
- 4-12 يتم استرداد الرسم المدفوع جزئياً في حال موافقة الهيئة على سحب الخدمة، وذلك بنسبة 25% من الرسم المدفوع لبعض الخدمات الواردة في جدول الرسوم.