

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 وكالت مقاصة؛	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
	- خدمة ايداع 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 وإدارة شركات غرضها مزاولة أي من أنشطة وكالت المقاصة 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	الخدمة	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)	

مؤد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	رقم
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.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	طلب ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية.	
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (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.	10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)	طلب ترخيص نشاط وكالة تصنيف اقتصادي.	11 - 1 - 1
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (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.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	طلب ترخيص نشاط تقويم الأصول.	12 - 1 - 1
عند تقديم الطلب.	1,000 د.ك. (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.	5,000 د.ك. (خمسة آلاف دينار كويتي)	طلب ترخيص نشاط وكيل اكتاب.	13 - 1 - 1
عند تقديم طلب التمديد.	100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	طلب تمديد الموافقة المبدئية لترخيص أنشطة أوراق مالية.	14-1-1
عند تقديم طلب الإلغاء.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية.	15-1-1
بعد موافقة الهيئة.	1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	إعادة مزاولة النشاط المقيد أو الموقوف.	16-1-1

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
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 الإجمالية المطروحة في دولة الكويت تقل عن 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار كويتي).	عند الترخيص سنوياً.
		** - 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،

مؤد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	و
	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.	** 100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	طلب زيادة حصّة تسويق وحدات نظام	
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).	استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت خلال فترة ترخيص التسويق.	3-2-1
عند تقديم الطلب	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب تأسيس وترخيص نظام استثمار جماعي	
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.	** 3,000 د.ك. (ثلاثة آلاف دينار كويتي)	تعاقد وترخيص الشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحداته.	4-2-1
3-1 الشركة ذات الغرض الخاص			
عند تقديم الطلب.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب تأسيس وترخيص شركة ذات غرض خاص.	
عند الترخيص وعند التجديد كل ثلاث سنوات.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)		1-3-1

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.
		10,000 د.ك. (عشرة آلاف دينار كويتي)	عند تسليم مستند عرض الشراء الجزئي إلى الهيئة.
3 - 3	طلب التقدم لعرض الشراء الجزئي.	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 الإعفاء من أحكام الاستحواذ الإلزامي في حال كان المتقدم بالطلب شخص اعتباري.

م	الخدمة	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،

م	الخدمة	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 القاصر.	** 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	200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	يستحق عند صدور الموافقة.

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
	صافي قيمة أصوله في الودائع أو ما يقابلها في المصارف الإسلامية.		
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. (مئة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
10 - 4	طلب الموافقة على إضافة / حذف نشاط للشركة ذات الغرض الخاص التي تصدر وحدات نظام استثمار جماعي تعاقدي.	** 100 د.ك. (مئة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
11 - 4	طلب الموافقة على تعديل النظام الأساسي لصندوق الاستثمار.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
12 - 4	طلب الموافقة على تعديل العقد أو النظام الأساسي لنظام الاستثمار الجماعي التعاقدي.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
13-4	انقضاء نظام استثمار جماعي؛		
1-13- 4	طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي وتعيين مصفي له.	** 500 د.ك. (خمسمائة دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
2-13- 4	طلب البت في انقضاء نظام الاستثمار الجماعي قبل انتهاء المدة المحددة في	**	عند تقديم الطلب.

مؤد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	ر
	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 إعطاء 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 هيكلة رأس المال.	17 - 4
عند تقديم الطلب.	** 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	طلب الموافقة على برنامج أسهم الموظفين.	18 - 4

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
19 - 4	طلب الموافقة على تمديد فترة الاكتاب.	** 200 د.ك. (مائتي دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
20 - 4	موافقة الهيئة على السيطرة الفعلية على الشخص المرخص له.	1,000 د.ك (ألف دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
		5,000 د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي)	عند الموافقة.
21 - 4	طلب الموافقة على تعيين مدير بديل لنظام استثمار جماعي.	** 1,000 د.ك (ألف 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.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون 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.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.
3 - 5	طلب ترشيح المناصب واجبة التسجيل لدى بورصة أوراق مالية وفق قواعد الكفاءة والنزاهة.	** 150 د.ك. (مئة وخمسون دينار كويتي)	عند تقديم الطلب.

مؤعد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	أ
عند تقديم الطلب.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب قيد مراقب الحسابات في السجل الخاص لدى الهيئة.	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)		
عند تقديم الطلب.	** 1,000 د.ك. (ألف دينار كويتي)	طلب قيد مكتب التدقيق الشعري الخارجي في السجل الخاص لدى الهيئة.	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)		
عند تقديم الطلب، وفي حالة عدم قبول الطلب أو السحب من قبل طالب التسجيل ترد 700 د.ك (سبعمئة دينار كويتي).	750 د.ك. (سبعمئة وخمسون دينار كويتي)	طلب القيد في جدول المحكّمين في السجل الخاص لدى الهيئة.	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 (ثلاثمئة وخمسون دينار كويتي).	** 400 د.ك. (أربعمئة دينار كويتي)	طلب القيد في جدول الخبراء في السجل الخاص لدى الهيئة.	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 المحلّين الماليين لدى الهيئة.	8 - 5
عند تقديم الطلب.	50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	طلب تكليف جهة خارجية لأداء المهام	9 - 5

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 والقيود 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 الشكاوى الجماعية للشركات 500 دينار كويتي تتعدد بتعدد الشركات عند تقديم الشكاوى.

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)		موعد الاستحقاق
		افراد	شركات	
2 - 7	تقديم تظلم إلى لجنة الشكاوى والتظلمات هي 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.

م	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. (خمسمائة دينار كويتي)		- عند تقديم الالتماس. - ويرد 90% من قيمة الرسم في حالة قبول الالتماس من حيث الموضوع.

8: الشهادات:

م	الخدمة	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	موعد الاستحقاق
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 المسجلين.	** 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	عن كل طلب بدل مفقود.

مؤد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)		الخدمة	رقم
	شركات	افراد		
عند تقديم الطلب.	** 50 د.ك. (خمسون دينار كويتي)	** 20 د.ك. (عشرون دينار كويتي)	طلب إصدار شهادة لمن يهمة 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:

مؤد الاستحقاق	مقدار الرسم (بالدينار الكويتي)	الخدمة	رقم
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 الاكتاب والعقود الخاصة بأنظمة الاستثمار الجماعي المعتمدة من الهيئة.	2 - 9

10: لتمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية:

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

11: سحب طلب الخدمة (استرداد الرسم المدفوع):

- 1-11 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.
- 2-11 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.
- 3-11 يتم البت بطلب السحب خلال يومي عمل من تقديمه، ويجوز من ميعاد البت بالطلب إذا رأت الهيئة ذلك، على أن يؤخذ بالاعتبار عدم بدء الهيئة ببحث موضوع الخدمة.
- 4-11 يتم استرداد الرسم المدفوع جزئياً في حال موافقة الهيئة على سحب الخدمة، وذلك بنسبة 25% من الرسم المدفوع لبعض الخدمات الواردة في جدول الرسوم.