

Αριθμός 283

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

Οδηγία ΟΔ56-2013-02

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές των ΔΟΕΕ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση Εφαρμογής
Παράγραφος 4	Πληρωτέα δικαιώματα
Παράγραφος 5	Ετήσιες Εισφορές
Παράγραφος 6	Έναρξη ισχύος
Παράρτημα Ι	Πληρωτέα δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παράρτημα ΙΙ	Ετήσιες εισφορές ΔΟΕΕ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 73(1) και (2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΔΟΕΕ Οδηγία».
Ερμηνεία	2.	Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
56(Ι) του 2013		«Νόμος» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013. «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία. Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Έκταση εφαρμογής	3.	Η Οδηγία καθορίζει τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι ΔΟΕΕ που υπόκεινται στις διατάξεις του Νόμου.
Πληρωτέα δικαιώματα	4.	Τα πληρωτέα δικαιώματα καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας ή της κοινοποίησης ή υποβολής λοιπών εγγράφων/ δικαιολογητικών και αιτήσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας.
Ετήσιες εισφορές	5.	Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας.
Έναρξη ισχύος	6.	Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πληρωτέα Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

<u>A/A</u>	<u>Σχετικό άρθρο Νόμου</u>	<u>Πληρωτέο δικαίωμα</u>
ΔΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ		
1.	Άρθρο 7(1) του Νόμου - Αίτηση για χορήγηση/επέκταση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ:	
	(α) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΕΕ:	2.000 ευρώ
	(β) Επιπρόσθετα της ως άνω υπό (α) υπηρεσίας:	
	i) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του άρθρου 6(3)(β) του Νόμου:	1.000 ευρώ
	ii) για παροχή υπηρεσιών του άρθρου 6(6)(α) του Νόμου:	1.500 ευρώ
	iii) για παροχή υπηρεσιών του άρθρου:	
	- (6)(β)(i) του Νόμου (επενδυτικές συμβουλές):	1.000 ευρώ
	- (6)(β)(ii) του Νόμου (φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων):	500 ευρώ
	- (6)(β)(iii) του Νόμου (λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα):	1.500 ευρώ
2.	Άρθρο 20(2)(α) του Νόμου - Αίτηση για χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση μέρους ή του συνόλου της λειτουργίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε τρίτο.:	500 ευρώ
3.	Άρθρο 39(2) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ, σε άλλο κράτος μέλος, πλην της Δημοκρατίας:	100 ευρώ

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 4. | Άρθρο 41(2) και (3) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένου σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας: | |
| | (α) άμεσα: | 200 ευρώ |
| | (β) διά μέσου υποκαταστήματος: | 400 ευρώ |
| 5. | Άρθρο 44(6) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος, <u>με</u> διαβατήριο: | 100 ευρώ |
| 6. | Άρθρο 47 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία <u>χωρίς</u> διαβατήριο: | 200 ευρώ |
| 7. | Άρθρο 48 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους για τη διάθεση στη Δημοκρατία ΟΕΕ εκτός ΕΕ <u>χωρίς</u> διαβατήριο: | 200 ευρώ |
| ΔΟΕΕ ΕΚΤΟΣ ΕΕ | | |
| 8. | Άρθρο 49(1) του Νόμου- Αίτηση για χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ στην περίπτωση που η Δημοκρατία συνιστά το κράτος μέλος αναφοράς, προκειμένου: | |
| | (α) να διαχειριστεί ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους: | 2.000 ευρώ |
| | (β) να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται. | 1.000 ευρώ |
| 9. | Άρθρο 60(2) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, με κράτος μέλος αναφοράς τη Δημοκρατία, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος, πλην της Δημοκρατίας: | 200 Ευρώ |
| 10. | Άρθρο 62(3) και (5) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, με κράτος μέλος αναφοράς τη Δημοκρατία, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος: | 200 Ευρώ |
| 11. | Άρθρο 64(2) και (3) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για τη διαχείριση | |

ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος
πλην της Δημοκρατίας:

(α) άμεσα: **300** ευρώ

(β) διά μέσου υποκαταστήματος: **500** ευρώ

12. Άρθρο 66 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που διαχειρίζεται, χωρίς διαβατήριο: **1.500** ευρώ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΕΕ

13. Άρθρο 83 - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς στη Δημοκρατία του εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ:

(α) άλλου κράτους μέλους, πλην της Δημοκρατίας: **500** ευρώ

(β) τρίτης χώρας: **1.000** ευρώ

14. Άρθρο 83 - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα του εγγεγραμμένου γραφείου ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας: **200** ευρώ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

15. Υποβολή προς εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπών, πέραν των αναφερόμενων ανωτέρω εγγράφων/ δικαιολογητικών και αιτήσεων: **100** ευρώ
για την εξέταση του συνόλου των εγγράφων/δικαιολογητικών ανά υποβληθέντα φάκελο/αίτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ**Ετήσιες εισφορές ΔΟΕΕ**

(Α) Ετήσιες εισφορές καταβαλλόμενες από τους ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Νόμου.

Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Νόμου ανέρχονται στο ποσό των **2.000** ευρώ.

ΔΟΕΕ που δεν έχει δραστηριοποιηθεί εντός του έτους κατά το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οφείλει ετήσια εισφορά για το συγκεκριμένο έτος. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση νεοσυσταθέντος ΔΟΕΕ, οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ΔΟΕΕ της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 6(2) του Νόμου, άδειας λειτουργίας.

(Β) Ετήσιες εισφορές καταβαλλόμενες από τους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 49(1) του Νόμου για να:

Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από ΔΟΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 49(1) του Νόμου, για να:

(α) διαχειριστεί ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους: **2.000** ευρώ

(β) διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται: **1.000** ευρώ

ΔΟΕΕ που δεν έχει δραστηριοποιηθεί εντός του έτους κατά το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οφείλει ετήσια εισφορά για το συγκεκριμένο έτος. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση νεοσυσταθέντος ΔΟΕΕ, οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ΔΟΕΕ της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 49(1) του Νόμου, άδειας λειτουργίας.

(Γ) Ετήσιες εισφορές καταβαλλόμενες από τους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 64(2) και (3) του Νόμου για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας διά μέσου υποκαταστήματος.

Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 64(2) και (3) του Νόμου για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας διά μέσου υποκαταστήματος, ανέρχονται στο ποσό των **500** ευρώ.