

## Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-34

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης

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 I		Πληρωτέα δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παράρτημα II		Ετήσιες εισφορές ΟΣΕΚΑ, Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και Εταιριών Διαχείρισης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 156 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία».
Ερμηνεία	2.	Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  78(I) του 2012  «Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012.  «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.  Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 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 ΟΣΕΚΑ, οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων και οι Εταιρίες Διαχείρισης που υπόκεινται στις διατάξεις του Νόμου.
Πληρωτέα δικαιώματα	4.	Τα πληρωτέα δικαιώματα καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 156(1) του Νόμου, εντός των προβλεπόμενων στο εδάφιο αυτό προθεσμιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα I της Οδηγίας. Τα πληρωτέα δικαιώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την υποβολή της αίτησης προς χορήγηση άδειας.
Ετήσιες εισφορές	5.	Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 156(2) του Νόμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα II της Οδηγίας.
Έναρξη ισχύος	6.	Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠληρωτέα Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

<u>Σχετικό άρθρο Νόμου</u>	<u>Καταβληθέν πληρωτέο δικαίωμα</u>
ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ	
1.α. Άρθρο 8(2) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα.	1.800 ευρώ
1.β. Άρθρο 7(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.	1.800 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 400 ευρώ ανά επενδυτικό τμήμα για τα επόμενα 15 επενδυτικά τμήματα πέραν του πρώτου και κατά 250 ευρώ από το 16 <sup>ο</sup> επενδυτικό τμήμα και μετά
2.α. Άρθρο 30(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει διορίσει εταιρία διαχείρισης και η οποία δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.	1.800 ευρώ
2.β. Άρθρο 7(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει διορίσει εταιρία διαχείρισης και αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.	1.800 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 400 ευρώ ανά επενδυτικό τμήμα για τα επόμενα 15 επενδυτικά τμήματα πέραν του πρώτου και κατά 250 ευρώ από το 16 <sup>ο</sup> επενδυτικό τμήμα και μετά
3.α. Άρθρο 34(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχει διορίσει εταιρία διαχείρισης και η οποία δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.	2.500 ευρώ

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 3.β.   | Άρθρο 7(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχει διορίσει εταιρία διαχείρισης και αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.   | 2.500 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 400 ευρώ ανά επενδυτικό τμήμα για τα επόμενα 15 επενδυτικά τμήματα πέραν του πρώτου και κατά 250 ευρώ από το 16ο επενδυτικό τμήμα και μετά |
| 4.   | Άρθρο 26(3) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας τροποποίησης του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.  | 250 ευρώ  |
| 5.   | Άρθρο 37(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου.  | 250 ευρώ  |
| 6.   | Άρθρο 154(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς σε άλλο κράτος μέλος του εγγεγραμμένου γραφείου κυπριακής Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ανεξάρτητα εάν η Εταιρεία αποτελείται ή όχι από περισσότερα επενδυτικά τμήματα).               | 250 ευρώ  |
| 7.   | Άρθρο 155(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς σε άλλο κράτος μέλος Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (ανεξάρτητα εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα). | 250 ευρώ  |
| <b>ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> |   |   |
| 8.   | Άρθρο 111(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης:  |   |
|  | (α) Για την παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ.  | 2.000 ευρώ  |
|  | ή   |   |
|  | (β) Για την παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ.  | 2.000 ευρώ  |

	(γ) Επιπρόσθετα των ως άνω υπό (α) ή (β):	
	i) Για την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 109 (4)(α) του Νόμου.	450 ευρώ
	ii) Για την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 109 (4) (α) και (β) του Νόμου.	450 ευρώ
9.	Άρθρο 116(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας τροποποίησης του σκοπού και των δραστηριοτήτων της Εταιρίας Διαχείρισης ή μείωσης του κεφαλαίου της.	250 ευρώ
10.	Άρθρο 125(1) – Αίτηση Εταιρίας Διαχείρισης για την ίδρυση υποκαταστήματος στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.	1.000 ευρώ
11.	Άρθρο 126(1) - Αίτηση Εταιρίας Διαχείρισης για την άσκηση για πρώτη φορά δραστηριότητας για την οποία έχει λάβει άδεια, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.	250 ευρώ
12.	Άρθρο 136(1.β) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας, προκειμένου η Εταιρία Διαχείρισης να δραστηριοποιηθεί στο έδαφος τρίτης χώρας, δια μέσου υποκαταστήματος.	500 ευρώ
13.	Άρθρο 154(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς σε άλλο κράτος μέλος του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρίας Διαχείρισης.	250 ευρώ
	ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/65/ΕΚ	
14.	Άρθρο 69(1) – Κοινοποίηση της έναρξης διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος – μέλος και δεν αποτελείται από επενδυτικά τμήματα.	800 ευρώ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| 15  | Άρθρο 69(1) – Κοινοποίηση της έναρξης διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος – μέλος και αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.   | 800 ευρώ<br>για το<br>πρώτο επενδυτικό τμήμα και<br>400 ευρώ ανά επενδυτικό<br>τμήμα<br>για τα επόμενα 15 επενδυτικά<br>τμήματα πέραν του πρώτου<br>και κατά 250 ευρώ από το 16 <sup>ο</sup><br>επενδυτικό τμήμα και μετά |
| 16.   | Άρθρο 154(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς στη Δημοκρατία του εγγεγραμμένου γραφείου Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου άλλου κράτους μέλους (ανεξάρτητα εάν η Εταιρεία αποτελείται ή όχι από περισσότερα επενδυτικά τμήματα).   | 500 ευρώ  |
| 17.   | Άρθρο 155(2) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς στη Δημοκρατία Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλου κράτους μέλους (ανεξάρτητα εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται ή όχι από επενδυτικά τμήματα).   | 500 ευρώ  |
| <p>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ<br/>ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ –<br/>ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ<br/>2009/65 Ή ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ</p> |  |   |
| 18.α.   | Άρθρο 105(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 του Νόμου και που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα και δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα. | 1.800 ευρώ  |
| 18.β.   | Άρθρο 105(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 του Νόμου και που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα και αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.     | 1.800 ευρώ για το πρώτο<br>επενδυτικό τμήμα και 400<br>ευρώ ανά επενδυτικό τμήμα<br>για τα επόμενα 15 επενδυτικά<br>τμήματα πέραν του πρώτου<br>και κατά 250 ευρώ από το 16 <sup>ο</sup><br>επενδυτικό τμήμα και μετά     |

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΣΕΚΑ Ή ΑΛΛΟΥ ΟΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 115 (2) (α) (ii) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
19. Άρθρο 115 (2) (α) (ii) - Αίτηση για χορήγηση άδειας για την ανάληψη καθηκόντων διαχείρισης επενδύσεων ΟΣΕΚΑ ή άλλου ΟΣΕ:
- (i) από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο. 800 ευρώ
- (ii) από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ. 500 ευρώ
- (iii) από επιχείρηση που έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση κεφαλαίων και υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, σύμφωνα με αλλοδαπή νομοθεσία που παρέχει εχέγγυα προστασίας ισοδύναμα με αυτά που θέτει η Οδηγία 2004/39/ΕΚ. 1.000 ευρώ
- ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ Η ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
20. Άρθρο 128(1) – Κοινοποίηση της άσκησης δραστηριότητας στη Δημοκρατία από Εταιρία Διαχείρισης η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ:
- (α) δια μέσου υποκαταστήματος, 250 ευρώ
- (β) στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 100 ευρώ
21. Άρθρο 154(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς στη Δημοκρατία του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρίας Διαχείρισης άλλου κράτους μέλος. 500 ευρώ

22. Άρθρο 136 (1.α) – Αίτηση για χορήγηση άδειας σε Εταιρία Διαχείρισης τρίτης χώρας, ή σε Εταιρία Διαχείρισης κράτους μέλους που δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας που προβλέπει η Οδηγία 2009/65/ΕΚ, για την παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Δημοκρατία δια μέσου υποκαταστήματος, 2000 ευρώ
23. Υποβολή προς εξέταση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λοιπών, πέραν των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας, εγγράφων/ δικαιολογητικών και αιτήσεων, 250 ευρώ για την εξέταση του συνόλου των εγγράφων/δικαιολογητικών ανά υποβληθέντα φάκελο/αίτηση

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ****Ετήσιες εισφορές ΟΣΕΚΑ, Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων  
και Εταιριών Διαχείρισης**

**(Α) Ετήσιες εισφορές καταβαλλόμενες από τους ΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Νόμου.**

Οι καταβαλλόμενες ετήσιες εισφορές από τους ΟΣΕΚΑ που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Νόμου ανέρχονται:

- (i) στο ποσό των **1.800** ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ δεν έχει επενδυτικά τμήματα και
- (ii) σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα, στο ποσό των **1.800** ευρώ για το πρώτο επενδυτικό τμήμα, το οποίο προσαυξάνεται κατά **400** ευρώ ανά επενδυτικό τμήμα για τα επόμενα 15 επενδυτικά τμήματα πέραν του πρώτου και κατά **250** ευρώ από το 16<sup>ο</sup> επενδυτικό τμήμα και μετά.

ΟΣΕΚΑ που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί εντός του έτους κατά το οποίο έλαβαν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οφείλουν ετήσια εισφορά για το συγκεκριμένο έτος. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση νεοσυσταθέντος ΟΣΕΚΑ, η ετήσια εισφορά υπολογίζεται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς την Εταιρία Διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ ή την Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου, της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση το άρθρο 9 του Νόμου, άδειας λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ.

**(Β) Ετήσιες εισφορές καταβαλλόμενες από τις Εταιρείες Διαχείρισης που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Νόμου.**

Οι καταβαλλόμενες ετήσιες εισφορές από τις Εταιρείες Διαχείρισης που λειτουργούν κατά τις διατάξεις του Νόμου ανέρχονται στο ποσό των:

- (i) **4.500** ευρώ στην περίπτωση που η μόνη δραστηριότητα της Εταιρείας Διαχείρισης είναι η συλλογική διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ και
- (ii) **9.000** ευρώ στην περίπτωση που οι δραστηριότητες της Εταιρείας Διαχείρισης περιλαμβάνουν και τις δραστηριότητες του άρθρου 109(4)(β) του Νόμου.

Εταιρία Διαχείρισης 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 νεοσυσταθείσας Εταιρίας Διαχείρισης, οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς την Εταιρία Διαχείρισης της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 111 του Νόμου, άδειας λειτουργίας.



**(Γ) Ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από τους ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών – μελών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ.**

Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από τους ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών – μελών που εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και διαθέτουν μερίδιά τους στη Δημοκρατία, βάσει των διατάξεων του Υποκεφαλαίου 2 του Κεφαλαίου 4 του Μέρους II του Νόμου, ανέρχονται:

- (i) στο ποσό των **1.000** ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ δεν έχει επενδυτικά τμήματα και
- (ii) στο ποσό των **2.000** ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.

ΟΣΕΚΑ άλλων κρατών μελών που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί στη Δημοκρατία εντός του έτους κατά το οποίο διαβιβάστηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η επιστολή κοινοποίησης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής τους, οφείλουν ετήσια εισφορά για το συγκεκριμένο έτος.

Οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή, τηρουμένων των προθεσμιών του Κανονισμού με αριθ. 584/2010 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ενημέρωσε τις αρμόδιες εποπτικές αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, ότι όλα τα έγγραφα και πληροφορίες της κοινοποίησης του είναι βάσει του εν λόγω Κανονισμού.

**(Δ) Ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων άλλων κρατών μελών που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65 ή τρίτων χωρών και διαθέτουν μερίδιά τους στη Δημοκρατία.**

Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων άλλων κρατών μελών που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/65 ή τρίτων χωρών και διαθέτουν μερίδιά τους στη Δημοκρατία, βάσει των διατάξεων του Μέρους III του Νόμου, ανέρχονται:

- (i) στο ποσό των **1.550** ευρώ, σε περίπτωση που ο Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων δεν έχει επενδυτικά τμήματα και
- (ii) στο ποσό των **2.500** ευρώ, σε περίπτωση που ο Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.

Σε περίπτωση μη δραστηριοποίησης Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων εντός του έτους κατά το οποίο έλαβε άδεια για διάθεση μεριδίων του στη Δημοκρατία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οφείλεται για το συγκεκριμένο έτος ετήσια εισφορά.

Οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση το άρθρο 105 του Νόμου, άδειας για διάθεση μεριδίων στη Δημοκρατία.

(Ε) Ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από Εταιρίες Διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ και ασκούν τη δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει άδεια στο έδαφος της Δημοκρατίας.

- (i) Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από Εταιρίες Διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ και ασκούν τη δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει άδεια στο έδαφος της Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV του Νόμου, ανέρχονται στο ποσό των **200** ευρώ.
- (ii) Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από Εταιρίες Διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ και ασκούν τη δραστηριότητα για την οποία έχουν λάβει άδεια στο έδαφος της Δημοκρατίας, δια μέσω υποκαταστήματος, βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου 2 του Μέρους IV του Νόμου, ανέρχονται στο ποσό των **1.000** ευρώ.

Εταιρίες Διαχείρισης που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί εντός του έτους κατά το οποίο μπορούσαν, σύμφωνα με το άρθρο 128(2) του Νόμου, να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους στη Δημοκρατία, οφείλουν ετήσια εισφορά για το συγκεκριμένο έτος.

Οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κατά την οποία οι Εταιρίες Διαχείρισης μπορούσαν να αρχίσουν τη δραστηριότητα τους στη Δημοκρατία.

(ΣΤ) Ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από Εταιρίες Διαχείρισης τρίτης χώρας ή Εταιρίες Διαχείρισης κράτους μέλους που δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας που προβλέπει η Οδηγία 2009/65/ΕΚ, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Δημοκρατία.

Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από Εταιρίες Διαχείρισης τρίτης χώρας ή Εταιρίες Διαχείρισης κράτους μέλους που δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις και τους όρους λειτουργίας που προβλέπει η Οδηγία 2009/65/ΕΚ, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Δημοκρατία δια μέσου υποκαταστήματος, βάσει του άρθρου 136 του Νόμου, ανέρχεται στο ποσό των :

- (i) **4.500** ευρώ στην περίπτωση που η μόνη δραστηριότητα της Εταιρείας Διαχείρισης είναι η συλλογική διαχείριση ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ και
- (ii) **9.000** ευρώ στην περίπτωση που οι δραστηριότητες της Εταιρείας Διαχείρισης περιλαμβάνουν και τις δραστηριότητες του άρθρου 109(4)(β) του Νόμου.

Εταιρίες Διαχείρισης που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί εντός του έτους κατά το οποίο έλαβαν άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Δημοκρατία, οφείλουν ετήσια εισφορά για το συγκεκριμένο έτος.

Οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς την Εταιρία Διαχείρισης της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Νόμου, άδειας για παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών.