

Αριθμός 540

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2012:  
ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04(A) ΤΟΥ 2012  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

(Τροποποιητική της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 144 των περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων του 2007 -2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

- Συνοπτικός τίτλος  
Κ.Δ.Π. 476/2012
1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ144-2007-04(A) του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές, η οποία τροποποιεί την Οδηγία ΟΔ144-2007-04 του 2012 για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές.
- Τροποποίηση της παραγράφου 2 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012
2. Η παράγραφος 2 της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 τροποποιείται με την αντικατάσταση της ερμηνείας του όρου «κύκλος εργασιών» με την ακόλουθη ερμηνεία:
- « «κύκλος εργασιών» σημαίνει τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή άλλων εργασιών, όπως παρουσιάζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις.»
- Τροποποίηση του Μέρους I της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012
3. Το Μέρος I της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
- (α) Με την αντικατάσταση των παραγράφων 2 και 3 με τις ακόλουθες νέες παραγράφους 2 και 3:
- «2. Άρθρο 21(1) – Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
- Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά:
- (α) χίλια (1.000) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες 1, 5 και 7 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου,
- (β) χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες 2 και 4 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου,
- (γ) δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες 3 και 6 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου,
- (δ) δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για την επενδυτική δραστηριότητα 8 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου, και
- (ε) πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία του Μέρους II του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.
3. Άρθρο 23 – Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ
- (α) Χίλια (1.000) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες 1, 5 και 7 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.
- (β) Χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες 2 και 4 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.
- (γ) Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για καθεμία από τις επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες 3 και 6 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.
- (δ) Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για την επενδυτική δραστηριότητα 8 του Μέρους I του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.

(ε) Πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία του Μέρους II του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου.»

(β) Με τη διαγραφή της παραγράφου 8 και την αναρίθμηση των παραγράφων 9 έως 20 σε 8 έως 19.

(γ) Με την αντικατάσταση της νέας αριθμημένης παραγράφου 14 με την ακόλουθη παράγραφο 14:

«14. Άρθρο 83 – σύναψη Χίλια (1.000) ευρώ»  
 συμφωνίας για την  
 εκκαθάριση ή/και το  
 διακανονισμό συναλλαγών  
 ως προς τους ΠΜΔ

(δ) Με την προσθήκη της ακόλουθης νέας παραγράφου 20 μετά τη νέα αριθμημένη παράγραφο 19:

«20. Άρθρο 111(2) – σύναψη Χίλια (1.000) ευρώ»  
 συμφωνίας για την  
 εκκαθάριση ή/και το  
 διακανονισμό συναλλαγών

Τροποποίηση  
 του Μέρους II  
 της Οδηγίας  
 ΟΔ144-2007-04  
 του 2012

4. Το Μέρος II της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 του 2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 με την ακόλουθη νέα παράγραφο 1:

«1. Η ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος καταβάλλει ετήσια συνδρομή, η οποία αποτελείται από το άθροισμα των υποσημείων (α) και (β) ως ακολούθως:

(α) Πάγιο ποσό, το ύψος του οποίου ορίζεται:

- (i) σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 10(4),
- (ii) σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ για την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 10(2),
- (iii) σε τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα (3.750) ευρώ για την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 10(1),
- (iv) σε τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα (4.250) ευρώ για την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 10(3), πλέον

(β) Σωρευτική προσαύξηση σύμφωνα με το γινόμενο, του κύκλου εργασιών της ΚΕΠΕΥ ή του υποκαταστήματος της ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στην Δημοκρατία, εφόσον αυτός υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, ως αυτή καθορίζεται πιο κάτω:

- (i) κύκλος εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός (500.001) και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5%,
- (ii) κύκλος εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός (1.000.001) και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125%,
- (iii) κύκλος εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός (5.000.001) και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%,
- (iv) κύκλος εργασιών μεγαλύτερος των δέκα εκατομμυρίων ενός (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,065%.

Ο υπολογισμός της προσαύξησης γίνεται βάσει των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους.

Ως μέγιστη καταβολή συνδρομής ορίζεται το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για τις ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστημάτων, οι οποίες εμπίπτουν στα άρθρα 10(2) και 10(4) και το ποσό των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ για τις ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστημάτων, οι οποίες εμπίπτουν στα άρθρα 10(1) και 10(3).

Το υποκατάστημα ΕΠΕΥ τρίτης χώρας καταβάλλει ετήσια συνδρομή βασισμένη στον κύκλο εργασιών του υποκαταστήματος.»

(β) Με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο 1 της ακόλουθης νέας παραγράφου 1Α:

«1Α. Για τη λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) καταβάλλεται ετήσια συνδρομή ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.»

(γ) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο 3 της φράσης «εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 10% των εσόδων της» με τη φράση «εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 11% των εσόδων της».

Έναρξη ισχύος

5. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.