

## Αριθμός 279

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ 2015  
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2015

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ131/56-2014-01

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  
ΤΩΝ ΟΕΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση Εφαρμογής
Παράγραφος 4	Πληρωτέα δικαιώματα
Παράγραφος 5	Ετήσιες Εισφορές
Παράγραφος 6	Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ131/56-2014-01
Παράγραφος 7	Έναρξη ισχύος
Παράρτημα Ι	Πληρωτέα δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παράρτημα ΙΙ	Ετήσιες εισφορές

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει των άρθρων 107(3), 108(1) και 117(3) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, καθώς και του άρθρου 73(1) και 73(2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τα Πληρωτέα Δικαιώματα και τις Ετήσιες Εισφορές των ΟΕΕ και των Διαχειριστών τους ΟΔ131/56-2014-01.
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια» σημαίνει τον διαχειριστή ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4(2) του Νόμου ΔΟΕΕ ή στο άρθρο 3(2) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και ο οποίος είτε κατάγεται από τη Δημοκρατία είτε δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία.
131(Ι) του 2014 11(Ι) του 2015	«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο.
56(Ι) του 2013 8(Ι) του 2015 97(Ι) του 2015	«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο.  «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία. Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο και τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο, κατά περίπτωση.
Έκταση εφαρμογής	3. (1) Η Οδηγία καθορίζει τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι ΟΕΕ και οι διαχειριστές τους.

(2) ΟΕΕ που έχουν συσταθεί σε κράτη-μέλη πλην της Δημοκρατίας, και λειτουργούν είτε ως -

- (α) Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ή
- (β) Ευρωπαϊκές Εταιρίες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ή
- (γ) Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIF) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,

δεν υπόκεινται σε πληρωτέα δικαιώματα ή σε ετήσιες εισφορές για τη διάθεση των μεριδίων τους στη Δημοκρατία.

Πληρωτέα  
δικαιώματα

4. (1) 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 (Μέρος Α και Β) της Οδηγίας.

(2) Τα πληρωτέα δικαιώματα του Παραρτήματος Ι (Μέρος Α) για τις περιπτώσεις των άρθρων 44(6), 49(1), 60(2), 62(3), 62(5), 64(2) και 64(3) του Νόμου ΔΟΕΕ τίθενται σε ισχύ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, βάσει του άρθρου 88(2) του εν λόγω Νόμου.

(3) Τα πληρωτέα δικαιώματα του Παραρτήματος Ι (Μέρος Β) για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αυτοδιαχειριζόμενης Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου ΔΟΕΕ και ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ δεν επιλέγει την υπαγωγή του στον πιο πάνω Νόμο.

(4) Τα πληρωτέα δικαιώματα του Παραρτήματος Ι (Μέρος Β) για την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ΟΕΕ, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 12(1) και 115(2) του Νόμου ΟΕΕ, καλύπτουν και τις περιπτώσεις της αλλαγής διαχειριστή και θεματοφύλακα.

Ετήσιες εισφορές

5. (1) Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ (Μέρος Α, Β, Γ και Δ) της Οδηγίας.

(2) Οι ετήσιες εισφορές του Παραρτήματος ΙΙ (Μέρος Α) για την περίπτωση του άρθρου 49(1) του Νόμου ΟΕΕ τίθενται σε ισχύ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, βάσει του άρθρου 88(2) του Νόμου ΔΟΕΕ.

Κατάργηση  
Οδηγίας  
ΟΔ131/56-2014-01

6. Η Οδηγία της Επιτροπής περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετήσιων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους με αναφορά Κ.Δ.Π.496/2014 καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

Έναρξη ισχύος

7. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  
Πληρωτέα Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΟΕΕ  
(ως Νόμος νοείται ο Νόμος ΔΟΕΕ)

A/A	Σχετικό άρθρο Νόμου ΔΟΕΕ	Πληρωτέο δικαίωμα
<b>ΔΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ</b>		
1.	Άρθρο 7(1) του Νόμου - Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ:	
	α) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΕΕ:	
	- Εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ που διορίζεται ως εξωτερικός διαχειριστής από τον ΟΕΕ:	2.000 ευρώ
	- Εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ=ΔΟΕΕ που δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα:	2.000 ευρώ
	-Εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ=ΔΟΕΕ που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα:	2.000 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.
	(β) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του άρθρου 6(3)(β) του Νόμου:	2.000 ευρώ
	(γ) Επιπρόσθετα των πιο πάνω:	
	i) για παροχή υπηρεσιών του άρθρου 6(6)(α) του Νόμου:	1.500 ευρώ
	ii) 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):	1.000 ευρώ
2.	Άρθρα 7(1)(β) και 10(1) του Νόμου- Υποβολή κοινοποίησης μεταβολής των ειδικών συμμετοχών της μετοχικής σύνθεσης του ΔΟΕΕ:	1.000 ευρώ
3.	Άρθρα 7(2)(α) και 10(1) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης για επέκταση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ ως προς τις στρατηγικές επενδύσεων των υπό διαχείριση ΟΕΕ:	1.000 ευρώ

- |                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| 4.                   | Άρθρα 7 και 10(1) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης για μεταβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτερου Διευθυντικού Στελέχους, διευθύνοντος προσώπου, Εσωτερικού Ελεγκτή, Λειτουργού Συμμόρφωσης, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαχειριστή χαρτοφυλακίου ΟΕΕ / ΟΣΕΚΑ / χαρτοφυλακίου επενδύσεων βάσει του άρθρου 6(6)(α) του Νόμου: | 500 ευρώ   |
| 5.                   | 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   |
| 6.                   | Άρθρο 38 του Νόμου - Κοινοποίηση πρόθεσης διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ στη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας  | 100 ευρώ   |
| 7.                   | 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   |
| 8.                   | Άρθρο 41(2) και 41(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 ή   | 200ευρώ    |
|                      | (β) διά μέσου υποκαταστήματος:  | 400 ευρώ   |
| 9.                   | Άρθρο 44(6) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ, τον οποίο διαχειρίζεται, σε άλλο κράτος μέλος, με διαβατήριο:   | 200 ευρώ   |
| 10.                  | Άρθρο 47 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία χωρίς διαβατήριο:  | 300 ευρώ   |
| 11.                  | Άρθρο 48 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους για τη διάθεση στη Δημοκρατία ΟΕΕ εκτός ΕΕ χωρίς διαβατήριο:  | 500 ευρώ   |
| <b>ΔΟΕΕ ΕΚΤΟΣ ΕΕ</b> |   |            |
| 12.                  | 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 |
| 13.                  | Άρθρο 60(2) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, με κράτος μέλος αναφοράς τη Δημοκρατία, με διαβατήριο, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕ σε άλλο κράτος μέλος, πλην της Δημοκρατίας:   | 300 ευρώ   |
| 14.                  | Άρθρο 62(3) και 60(5) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, με κράτος μέλος αναφοράς τη Δημοκρατία, με  |            |

- διαβατήριο, για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος: 300 ευρώ
15. Άρθρο 64(2) και 64(3) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ, με κράτος μέλος αναφοράς τη Δημοκρατία, για τη διαχείριση ΟΕΕ της ΕΕ εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος πλην της Δημοκρατίας:
- (α) άμεσα, 300 ευρώ
- (β) διά μέσου υποκαταστήματος: 500 ευρώ
16. Άρθρο 66 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που διαχειρίζεται, χωρίς διαβατήριο: 1.500 ευρώ

## ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

17. Άρθρο 67(1) του Νόμου- Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία:
- (α) που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα. 1.800 ευρώ
- (β) 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

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΕΕ

18. 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
19. 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

20. 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
21. Για κάθε μετάφραση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ ή για κάθε πιστό αντίγραφο που εκδίδεται από την Επιτροπή: 20 ευρώ

ΜΕΡΟΣ Β. ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΟΕΕ  
(ως Νόμος νοείται ο Νόμος ΟΕΕ)

A/A	Σχετικό άρθρο Νόμου ΟΕΕ	Πληρωτέο δικαίωμα
ΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ		
1.	Άρθρο 12 του Νόμου –Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ (πλην της περίπτωσης αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ του σημείου 2 πιο κάτω):  (α) που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα.  (β) που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.	1.800 ευρώ   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.	Άρθρο 53 του Νόμου –Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας αυτοδιαχειριζόμενης Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου (παράγραφος 4(3) της Οδηγίας):  (α) που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα  (β) που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.	1.800 ευρώ   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.	Άρθρο 48(4), 57(1)(α), 67(1) του Νόμου- Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων ή της συμφωνίας συνεταιρισμού του ΟΕΕ:	500 ευρώ
4.	Άρθρα 53 και 12(8) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης αυτοδιαχειριζόμενης Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου για μεταβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτερου Διευθυντικού Στελέχους, διευθύνοντος προσώπου, Εσωτερικού Ελεγκτή, Λειτουργού Συμμόρφωσης, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαχειριστή επενδύσεων:	500 ευρώ
5.	Άρθρα 12(8) και 58(1) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης εξωτερικά διαχειριζόμενης Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου για μεταβολή μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου / διευθύνοντος προσώπου:	500 ευρώ
6.	Άρθρο 84(1) του Νόμου- Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας συγχώνευσης ΟΕΕ:	300 ευρώ
7.	Άρθρο 107(3) του Νόμου –Υποβολή αίτησης για χορήγηση αντιγράφου καταχώρησης στο αρχείο του άρθρου 107 (αρχείο ΟΕΕ στους οποίους η Επιτροπή έχει παράσχει άδεια λειτουργίας):	20 ευρώ

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 8.  | Άρθρο 112(3) του Νόμου -Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας μεταφοράς ΟΕΕ καταστατικής μορφής από τη Δημοκρατία προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:   | 200 ευρώ  |
| 9.  | Άρθρο 113(3) του Νόμου –Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας ΟΕΕ της Δημοκρατίας,συμβατικής μορφής, σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:  | 200 ευρώ  |
| 10. | Άρθρο 115(2) του Νόμου – Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό προσώπων:   |   |
|     | (α) που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα  | 1.300 ευρώ  |
|     | (β) που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.  | 1.300 ευρώ<br>το οποίο προσαυξάνεται κατά 300 ευρώ ανά επενδυτικό τμήμα για τα επόμενα 15 επενδυτικά τμήματα πέραν του πρώτου και κατά 250ευρώ από το 16 <sup>ο</sup> επενδυτικό τμήμα και μετά |
| 11. | Άρθρο 115(3) του Νόμου- Υποβολή κοινοποίησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό προσώπων:  | 500 Ευρώ  |
| 12. | Άρθρα 115(3) και 116(3)(α) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης αυτοδιαχειριζόμενου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό προσώπων για μεταβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτερου Διευθυντικού Στελέχους, διευθύνοντος προσώπου, Εσωτερικού Ελεγκτή, Λειτουργού Συμμόρφωσης, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαχειριστή επενδύσεων: | 500 ευρώ  |
| 13. | Άρθρο115(3) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης εξωτερικά διαχειριζόμενου οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων με περιορισμένο αριθμό προσώπων για μεταβολή μέλους του Διοικητικού του Συμβουλίου:  | 500 ευρώ  |
| 14. | Άρθρο 120(1)(α) του Νόμου: Υποβολή στοιχείων και εγγράφων από Διεθνές Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο για την εξέταση συμμόρφωσής του με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Νόμο για τους ΟΕΕΠΑΠ:   | 500 ευρώ  |

**ΟΕΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ή ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ**

- |     |   |            |
|-----|---|------------|
| 15. | Άρθρο 97(1) του Νόμου - Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΕΕ που κατάγονται από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013: |            |
|     | (α) ΟΕΕ που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα   | 1.800 ευρώ |

	(β) ΟΕΕ που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα.	1.800 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται ανά αίτηση 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
16.	Άρθρο 112(3) του Νόμου -Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας μεταφοράς ΟΕΕ καταστατικής μορφής προς τη Δημοκρατία:	
	(α) Από ΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, πλην της Δημοκρατίας:	500 ευρώ
	(β) Από ΟΕΕ τρίτης χώρας:	1.000 ευρώ
17.	Άρθρο 113(3) του Νόμου -Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας συνέχισης λειτουργίας ΟΕΕ συμβατικής μορφής προς τη Δημοκρατία:	
	(α) Από ΟΕΕ άλλου κράτους μέλους, πλην της Δημοκρατίας:	500 ευρώ
	(β) Από ΟΕΕ τρίτης χώρας:	1.000 ευρώ
<b>ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ</b>		
18.	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
19.	Για κάθε μετάφραση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ ή για κάθε πιστό αντίγραφο που εκδίδεται από την Επιτροπή:	20 ευρώ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

### Μέρος Α. Ετήσιες εισφορές ΔΟΕΕ

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

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

- (i) 4.500 ευρώ στην περίπτωση που η μόνη δραστηριότητα του ΔΟΕΕ είναι η συλλογική διαχείριση ΟΣΕ και ΟΣΕΚΑ, και
- (ii) 9.000 ευρώ στην περίπτωση που οι δραστηριότητες του περιλαμβάνουν και τις δραστηριότητες του άρθρου 6(6)(α) ή και του άρθρου 6(6)(β) του Νόμου.

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 ΔΟΕΕ, άδειας λειτουργίας.

2. Ετήσιες εισφορές καταβαλλόμενες από τους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με το άρθρο 49(1) του Νόμου ΔΟΕΕ.

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

3. Ετήσιες εισφορές καταβαλλόμενες από τους ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ που διαθέτουν μερίδια ΟΕΕ στη Δημοκρατία σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου ΔΟΕΕ.

Οι ετήσιες εισφορές που καταβάλλονται από ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ για να διαθέτουν σε επαγγελματίες επενδυτές στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζονται, χωρίς διαβατήριο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου ΔΟΕΕ: 1.500 ευρώ

#### Μέρος Β. Ετήσιες εισφορές ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια

Οι καταβαλλόμενες από τους ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια, ετήσιες εισφορές ανέρχονται:

- |      |   |                                       |
|------|---|---------------------------------------|
| (i)  | Δημοκρατίας.                                  | Στο ποσό των 1.300 ευρώ, για ΔΟΕΕ της |
| (ii) | κρατών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία. | Στο ποσό των 600 ευρώ, για ΔΟΕΕ άλλων |

ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια που κατάγεται από τη Δημοκρατία και δεν έχει δραστηριοποιηθεί εντός του έτους κατά το οποίο έλαβε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη συλλογική διαχείριση ΟΕΕ, οφείλει ετήσια εισφορά για το συγκεκριμένο έτος. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια που κατάγεται από τη Δημοκρατία και έλαβε πρόσφατα άδεια για τη συλλογική διαχείριση ΟΕΕ, οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδειας για συλλογική διαχείριση ΟΕΕ.

Η ετήσια εισφορά ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια που κατάγεται από άλλο κράτος, πλην της Δημοκρατίας, υπολογίζεται, αναφορικά με το πρώτος έτος έναρξης άσκησης δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία, αναλογικά, με βάση την ημερομηνία έναρξης δραστηριοποίησης στη Δημοκρατία.

#### Μέρος Γ. Ετήσιες εισφορές ΟΕΕ (πλην των αναφερόμενων υπό Δ. κατωτέρω)

I. Οι καταβαλλόμενες από τους ΟΕΕ που λειτουργούν σύμφωνα με το Μέρος II του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ετήσιες εισφορές ανέρχονται:

- (i) στο ποσό των 1.800 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΕΕ δεν έχει επενδυτικά τμήματα και
- (ii) στο ποσό των 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.

II. Οι καταβαλλόμενες από τους αυτοδιαχειριζόμενους ΟΕΕ που λειτουργούν ως ΔΟΕΕ σύμφωνα με τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ετήσιες εισφορές ανέρχονται:

- (i) στο ποσό των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΕΕ δεν έχει επενδυτικά τμήματα και

(ii) στο ποσό των 2.000 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.

ΟΕΕ 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 ΟΕΕ, η ετήσια εισφορά υπολογίζεται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ΟΕΕ ή τον εξωτερικό διαχειριστή του, της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση το άρθρο 13 του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, άδειας λειτουργίας του ΟΕΕ.

#### Μέρος Δ. Ετήσιες εισφορές ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων

Οι καταβαλλόμενες από τους ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων που λειτουργούν σύμφωνα με το Μέρος VI του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ετήσιες εισφορές ανέρχονται:

(i) στο ποσό των 1.300 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων δεν έχει επενδυτικά τμήματα και

(ii) στο ποσό των 1.300 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 300 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.

ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων 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 ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων, η ετήσια εισφορά υπολογίζεται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων ή τον διαχειριστή του, της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση το άρθρο 115(2) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, άδειας λειτουργίας του ΟΕΕ.