

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)
Αρ. 5141, 1.3.2019

Κ.Δ.Π. 62/2019

Αριθμός 62

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1993 ΕΩΣ 2017

Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 8.8.2014 (Κ.Δ.Π 379/2014).

ΚΔΠ 379/2014
ΚΔΠ 500/2014
ΚΔΠ 533/2014
ΚΔΠ 69/2015
ΚΔΠ 144/2015
ΚΔΠ 157/2015
ΚΔΠ 206/2015
ΚΔΠ 225/2015
ΚΔΠ 303/2015
ΚΔΠ 312/2015
ΚΔΠ 340/2015
ΚΔΠ 422/2015
ΚΔΠ 447/2015
ΚΔΠ 2/2016
ΚΔΠ 68/2016
ΚΔΠ 158/2016
ΚΔΠ 176/2016
ΚΔΠ 188/2016
ΚΔΠ 193/2016
ΚΔΠ 194/2016
ΚΔΠ 247/2016
ΚΔΠ 274/2016
ΚΔΠ 296/2016
ΚΔΠ 391/2016
ΚΔΠ 4/2017
ΚΔΠ 20/2017
ΚΔΠ 232/2017
ΚΔΠ 304/2017
ΚΔΠ 320/2017
ΚΔΠ 355/2017
ΚΔΠ 450/2017
ΚΔΠ 44/2018
ΚΔΠ 105/2018
ΚΔΠ 132/2018
ΚΔΠ 237/2018
ΚΔΠ 330/2018
ΚΔΠ 21/2019.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου με βάση την εξουσία που του παρέχουν τα άρθρα 10(2)(ε), 33 και 48 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως 2017 και του Κανονισμού 88 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών, αποφάσισε να τροποποιήσει το Παράρτημα 17 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ως ακολούθως:

1. Με την αντικατάσταση του Πίνακα VII αυτού, με τον ακόλουθο νέο Πίνακα:

«Πίνακας VII

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (Μερίδια)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ €
1. Δικαίωμα αίτησης (Σημείωση 1)	
1.1 Δικαίωμα αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων	€2.000
1.2 Δικαίωμα αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων	€1.000
1.3 Δικαίωμα αίτησης για εισαγωγή στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων πέραν της μίας κατηγορίας	
• Πρώτη κατηγορία	€1.000
• Επιπρόσθετη κατηγορία	€200

<p>2. Ετήσια Συνδρομή (Σημειώσεις 2,3,4)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ένα σχέδιο ➤ Σχέδιο τύπου Umbrella με διάφορες τάξεις/υποκεφάλαια ➤ Μόνο το Υποκεφάλαιο 	<p>€1.000 για κάθε σχέδιο</p> <p>€1.000 για κάθε σχέδιο συν €400 για κάθε τάξη/ υποκεφάλαιο</p> <p>€500 ανά υποκεφάλαιο</p>
<p>3. Ετήσια Τέλη για δημοσίευση τιμών στο Δείκτη Τιμών ΧΑΚ και στην ιστοσελίδα ΧΑΚ (Σημειώσεις 5,6)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Δημοσίευση τιμών για ένα σχέδιο ➤ Δημοσίευση τιμών για σχέδιο που έχει μέχρι 20 υποκεφάλαια ➤ Δημοσίευση τιμών για σχέδιο που έχει πέραν των 20 υποκεφαλαίων 	<p>€250 για κάθε σχέδιο</p> <p>€170 για κάθε υποκεφάλαιο</p> <p>€130 για κάθε υποκεφάλαιο</p>
<p>4. Δικαιώματα ανάληψης Μητρώου</p> <p>4.1 Ανάληψη Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων λόγω εισαγωγής τους στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (σε περίπτωση αρχικής εισαγωγής)</p> <p>4.2 Ανάληψη Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων λόγω εισαγωγής τους στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων (σε περίπτωση αρχικής εισαγωγής)</p> <p>4.2.1 Ανάληψη Μητρώου επιπρόσθετης κατηγορίας (Class)</p> <p>4.3 Δικαίωμα ανάληψης Μητρώου Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων τα οποία δεν είναι εισηγμένα στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων</p> <p>4.3.1 Ανάληψη Μητρώου επιπρόσθετης κατηγορίας (Class)</p>	<p>0,01%</p> <p>Η αξία των εισαγόμενων επενδυτικών σχεδίων στην οποία θα υπολογίζεται η χρέωση ισούται στην περίπτωση αρχικής εισαγωγής με το γινόμενο της τιμής έναρξης διαπραγμάτευσης κάθε επενδυτικού σχεδίου επί των αριθμό των επενδυτικών σχεδίων.</p> <p>Ελάχιστη χρέωση €1.000</p> <p>Μέγιστη χρέωση €10.000</p> <p>€1.000</p> <p>€500 ανά κατηγορία</p> <p>€1.000</p> <p>€500 ανά κατηγορία</p>
<p>5. Ετήσια χρέωση Μητρώου</p> <p>5.1 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που είναι εισηγμένο στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.</p> <p>5.2 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που είναι εισηγμένο στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.</p> <p>5.3 Ετήσια χρέωση για τήρηση Μητρώου Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που δεν είναι εισηγμένα στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων</p>	<p>€2.000 ετησίως</p> <p>€1.000 ετησίως πάγιο</p> <p>€1.000 ετησίως πάγιο</p>
<p>6. Χρεώσεις για Μέλη</p> <p>6.1 Ποσοστιαία μεταβλητή χρέωση για διαπραγμάτευση</p> <p>6.2 Δικαίωμα για προσυμφωνημένες συναλλαγές</p> <p>6.3 Δικαίωμα υπέρ Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου για εκκαθάριση συναλλαγών</p>	<p>0,0125% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p> <p>0,01% επί της αξίας της συναλλαγής.</p> <p>0,02% επί της ημερήσιας αξίας συναλλαγών</p>

<p>7. Χρεώσεις λόγω καταχώρησης εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης , δημιουργίας/εξαγοράς/μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων μετά την πρώτη εισαγωγή.</p> <p>7.1 Δικαίωμα για καταχώρηση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης μεριδίων Συλλογικών Επενδυτικών σχεδίων</p> <p>7.2 Δικαίωμα για έκδοση νέων μεριδίων στο υφιστάμενο μητρώο ανά μεριδιούχο*</p> <p>7.3 Δικαίωμα για εξαγορά /διαγραφή μεριδίων ανά μεριδιούχο*</p> <p>* Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις εταιρικής πράξης που αφορά υποχρεωτική έκδοση νέων μεριδίων / υποχρεωτική εξαγορά/ διαγραφή μεριδίων, δεν θα επιβάλλονται οι χρεώσεις αυτές.</p>	<p>0,015% στην αξία μεταβίβασης</p> <p>Ως αξία μεταβίβασης λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μεριδίων επί την τιμή κλεισίματος τους στο ΧΑΚ της προηγούμενης ημέρας της μεταβίβασής την τελευταία καθαρή εσωτερική αξία, οποιαδήποτε είναι η ψηλότερη.</p> <p>Σε περίπτωση μη διαπραγματεύσιμων μεριδίων, ως αξία θα λογίζεται το γινόμενο του αριθμού των μεταβιβαζόμενων μεριδίων επί την καθαρή εσωτερική αξία</p> <p>Ελάχιστη χρέωση €20</p> <p>€20 ανά μεριδιούχο</p> <p>€20 ανά μεριδιούχο</p>
<p>8. Τέλη ηλεκτρονικής σύνδεσης Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου με το σύστημα Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (CSD) για την παραχώρηση πληροφοριών</p>	
<p>8.1. Τέλος αρχικής εγκατάστασης άδειας (license fee) και ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης (maintenance fee)- (Σημειώσεις 7,8)</p>	<p>€500</p> <p>Για επιπρόσθετο υποκεφάλαιο €300</p>
<p>Σημειώσεις:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Το δικαίωμα αίτησης πληρώνεται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. 2. Η ετήσια συνδρομή υπολογίζεται στη βάση του οικονομικού έτους. 3. Η ετήσια συνδρομή κατά το πρώτο έτος εισαγωγής ενός σχεδίου/υποκεφαλαίου υπολογίζεται κατ' αναλογία των υπόλοιπων μηνών του οικονομικού έτους. 4. Εάν κατά τη διάρκεια τους έτους διαγραφεί ένα σχέδιο/υποκεφάλαιο, τότε η ετήσια συνδρομή αναφορικά με το έτος που έχει ήδη αρχίσει θα είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος και εάν έχει ήδη πληρωθεί δεν επιστρέφεται. 5. Η ετήσια χρέωση για τη δημοσίευση τιμών κατά το πρώτο έτος εισαγωγής είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος, έστω και εάν το σχέδιο/ υποκεφάλαιο έχει εισαχθεί κατά τη διάρκεια του έτους. 6. Εάν κατά τη διάρκεια του έτους διαγραφεί ένα σχέδιο/ υποκεφάλαιο, τότε η ετήσια χρέωση για τη δημοσίευση τιμών θα είναι οφειλόμενη για ολόκληρο το έτος και εάν έχει ήδη πληρωθεί δεν επιστρέφεται. 7. Στην περίπτωση εισαγωγής, το τέλος ηλεκτρονικής σύνδεσης με το σύστημα Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (CSD) για την παραχώρηση πληροφοριών - ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης, θα υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα εισαγωγής μέχρι το τέλος του κάθε ημερολογιακού έτους . 8. Στην περίπτωση διαγραφής, το τέλος ηλεκτρονικής σύνδεσης με το σύστημα Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (CSD) για την παραχώρηση πληροφοριών - ετήσιο συμβόλαιο συντήρησης, θα υπολογίζεται κατά αναλογία από την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι την ημέρα διαγραφής.». 	

Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ δεκαπέντε ημέρες μετά από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.