

Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

ΟΔΗΓΙΑ 124/56-01
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	Αναδρομική ισχύς.
Παράγραφος 7	Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ131/56-2014-01.
Παράγραφος 8	Έναρξη ισχύος.
Παράρτημα Ι	Πληρωτέα δικαιώματα.
Παράρτημα ΙΙ	Ετήσιες εισφορές.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει των άρθρων 113, 117(3) και 118(1) 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.
Ερμηνεία.	2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: <p>«ανώτερο διοικητικό στέλεχος» σε σχέση με ΔΟΕΕ, σημαίνει πρόσωπο που διεξάγει την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΔΟΕΕ κατά το άρθρο 8(2)(γ) του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και, κατά περίπτωση, εκτελεστικό μέλος του διευθυντικού οργάνου·</p> <p>«ανώτερο διοικητικό στέλεχος» σε σχέση με ΟΕΕ, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2(1) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·</p> <p>«διευθυντικό όργανο» σημαίνει το όργανο που έχει την ανώτατη εξουσία λήψης αποφάσεων στον ΔΟΕΕ ή τον ΟΕΕ, το οποίο αποτελείται από την εποπτική και διαχειριστική λειτουργία, ή μόνο από τη διαχειριστική λειτουργία εάν οι δύο αυτές λειτουργίες είναι διαχωρισμένες·</p> <p>«ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια» σημαίνει τον διαχειριστή ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4(2) του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου ή στο αντίστοιχο άρθρο 3(2) της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8^{ης} Ιουνίου 2011 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, και ο οποίος είτε κατάγεται από τη Δημοκρατία ή δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία·</p> <p>«λειτουργός κανονιστικής συμμόρφωσης» ή «ΛΚΣ» σημαίνει, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18 του περί Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου και των άρθρων 24(2)(δ)(ν), 56(2)(δ), 66(2)(δ) και 125(4) του περί Οργανισμών Εναλλακτικών</p>
56(Ι) του 2013 8(Ι) του 2015 97(Ι) του 2015.	
128(Ι) του 2018.	
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L174, 1.7.2011, σ. 1.	

Επενδύσεων Νόμου, κάθε πρόσωπο που διορίζεται για να παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια της λειτουργίας συμμόρφωσης που αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα, ή σε οποιοδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία της Επιτροπής η οποία προβαίνει σε αντίστοιχες αναφορές·

«Λειτουργός Συμμόρφωσης» σημαίνει τον λειτουργό κανονιστικής συμμόρφωσης και τον λειτουργό συμμόρφωσης για ξέπλυμα·

«λειτουργός συμμόρφωσης για ξέπλυμα» ή «λειτουργός συμμόρφωσης AML» ή «ΛΣΞ» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως λειτουργός συμμόρφωσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου και έχει την έννοια και τα καθήκοντα που αποδίδονται στο λειτουργό συμμόρφωσης στην οδηγία που εκδίδεται δυνάμει του προαναφερόμενου νόμου·

188(I) του 2007
58(I) του 2010
80(I) του 2012
192(I) του 2012
101(I) του 2013
184(I) του 2014
18(I) του 2016
ΔΙΟΡΘ. Ε.Ε.
Παρ.Ι(Ι), Αρ. 4564
13(I) του 2018.

«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·

«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο·

«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο ΟΕΕ και στο Νόμο ΔΟΕΕ.

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 και λειτουργούν είτε ως -

(α) Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17^{ης} Απριλίου 2013 σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ή

(β) Ευρωπαϊκές Εταιρίες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17^{ης} Απριλίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου, ή

(γ) Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIF) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 29^{ης} Απριλίου 2015 σχετικά με τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια,

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

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L115, 25.4.2013
σ.18·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L115, 25.4.2013
σ.1·

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L123, 19.5.2015
σ. 98.

Πληρωτέα
δικαιώματα.

4. (1) Τα πληρωτέα δικαιώματα καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για χορήγηση άδειας ή της αίτησης για καταχώρηση στο Μητρώο ΚΟΕΕ εφόσον πρόκειται για ΚΟΕΕ, ή της κοινοποίησης ή υποβολής λοιπών εγγράφων/δικαιολογητικών και αιτήσεων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα Μέρη Α και Β του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας.

(2) Τα πληρωτέα δικαιώματα στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι που αφορούν 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 κατά την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 88(2) του εν λόγω Νόμου.

(3) Τα πληρωτέα δικαιώματα του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι για την χορήγηση άδειας λειτουργίας εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ που λειτουργεί με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την

οποία τα περιουσιακά στοιχεία του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ δεν υπερβαίνουν τα όρια του άρθρου 4(2) του Νόμου ΔΟΕΕ και ο εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ δεν επιλέγει την υπαγωγή του στον πιο πάνω Νόμο.

(4) Τα πληρωτέα δικαιώματα του Μέρους Β του Παραρτήματος Ι αναφορικά με την τροποποίηση του κανονισμού, των καταστατικών εγγράφων και της συμφωνίας συνεταιρισμού του ΟΕΕ, κατά περίπτωση, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 13(1) ή 126(1) του Νόμου ΟΕΕ, καλύπτουν και τις περιπτώσεις της αλλαγής διαχειριστή και θεματοφύλακα.

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οι ανωτέρω αλλαγές επιφέρουν και ανάλογες τροποποιήσεις στο πληροφοριακό μνημόνιο του ΟΕΕ, η χρέωση που θα εφαρμόζεται θα είναι αυτή της τροποποίησης του κανονισμού, καταστατικών εγγράφων και της συμφωνίας συνεταιρισμού ΟΕΕ, κατά περίπτωση.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| Ετήσιες εισφορές. | 5. (1) Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα Μέρη Α, Β, Γ και Δ του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας.

(2) Οι ετήσιες εισφορές του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙ για την περίπτωση του άρθρου 49(1) του Νόμου ΔΟΕΕ τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο 88(2) του Νόμου ΔΟΕΕ. |
| Αναδρομική ισχύς. | 6. Πρόσωπα που έχουν υποβάλει αίτηση για καταχώρηση ΚΟΕΕ στο σχετικό Μητρώο του άρθρου 138 του Νόμου ΟΕΕ, πριν από την έναρξη της ισχύος της παρούσας Οδηγίας, η εξέταση της οποίας δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, υποχρεούνται να καταβάλουν εντός δεκαπέντε (15) ημερών τα καθοριζόμενα πληρωτέα δικαιώματα.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλει να ενημερώσει σχετικά το κάθε επηρεαζόμενο πρόσωπο της παρούσης παραγράφου. |
| Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ131/56-2014-01. | 7. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Οδηγίας, καταργείται η Οδηγία Κ.Δ.Π. 279/2017. |
| Έναρξη ισχύος. | 8. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πληρωτέα Δικαιώματα

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΟΕΕ

(ως Νόμος νοείται ο Νόμος ΔΟΕΕ)

A/A	Σχετικό άρθρο Νόμου ΔΟΕΕ	Πληρωτέο δικαίωμα
ΔΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ		
1.	Άρθρο 7(1) του Νόμου - Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ	
	(α) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΕΕ:	
	(i) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ που διορίζεται ως εξωτερικός διαχειριστής για τον ΟΕΕ:	2.000 ευρώ
	(ii) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ ο οποίος είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, ο οποίος λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα:	2.000 ευρώ
	(iii) εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ ο οποίος είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα του ενός 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 ^ο επενδυτικό τμήμα και μετά.
	(β) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ κατά το άρθρο 6(3)(β) του Νόμου:	2.000 ευρώ
	(γ) επιπρόσθετα των πιο πάνω:	
	(i) για παροχή υπηρεσιών του άρθρου 6(6)(α) του Νόμου (διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων):	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 γνωστοποίησης μεταβολής των ειδικών συμμετοχών της μετοχικής σύνθεσης του ΔΟΕΕ:	1.000 ευρώ
3.	Άρθρα 7(2)(α) και 10(1) του Νόμου – Υποβολή γνωστοποίησης για τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ ως προς τις στρατηγικές επενδύσεων των υπό διαχείριση ΟΕΕ:	1.000 ευρώ
4.	Άρθρα 7 και 10(1) του Νόμου – Υποβολή γνωστοποίησης για μεταβολή μέλους του διευθυντικού οργάνου, ανώτερου διοικητικού στελέχους, 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 - Υποβολή κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση μέρους ή του	500 ευρώ

	συνόλου της λειτουργίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε τρίτο:	
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:	200 ευρώ
	ή	
	(β) διά μέσου υποκαταστήματος:	400 ευρώ
9.	Άρθρο 43 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διαχείριση ΟΕΕ εκτός ΕΕ, μερίδια του οποίου δεν διατίθενται σε κράτος μέλος:	700 ευρώ
10.	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
11.	Άρθρο 47 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία χωρίς διαβατήριο:	850 ευρώ
12.	Άρθρο 48 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους για τη διάθεση στη Δημοκρατία ΟΕΕ εκτός ΕΕ χωρίς διαβατήριο:	1100 ευρώ
ΔΟΕΕ ΕΚΤΟΣ ΕΕ		
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
	ή	
	(β) διά μέσου υποκαταστήματος:	500 ευρώ
17.	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

18. Άρθρο 67(1) του Νόμου - Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία:
- (α) ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα: 1.800 ευρώ
- (β) ΟΕΕ που αποτελείται από περισσότερα του ενός 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^ο επενδυτικό τμήμα και μετά

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΕΕ

19. 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
20. 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

21. 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
22. 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 5 του Νόμου – Υποβολή αίτησης για:	
	(α) Μετατροπή ΟΕΕ σε ΟΕΕΠΑΠ (άρθρο 5(2)):	1.000 ευρώ
	(β) Μετατροπή του ΟΕΕΠΑΠ σε ΟΕΕ (άρθρο 5(3)):	1.300 ευρώ
	(γ) Μετατροπή ΚΟΕΕ σε ΟΕΕ (άρθρο 5(3)):	1.800 ευρώ
	(δ) Μετατροπή εξωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ σε εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ (άρθρο 5(4)):	1.500 ευρώ
	(ε) Μετατροπή εξωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ σε εσωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ (άρθρο 5(4)):	1.000 ευρώ
	(στ) Μετατροπή εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ σε εξωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕ (άρθρο 5(5)):	1.500 ευρώ
	(ζ) Μετατροπή εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ σε εξωτερικά διαχειριζόμενο ΟΕΕΠΑΠ (άρθρο 5(5)):	1.000 ευρώ
2.	Άρθρο 12(1) του Νόμου – Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ (πλην της περίπτωσης εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ του σημείου 4 πιο κάτω):	
	(α) ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα:	1.800 ευρώ
	(β) ΟΕΕ τύπου ομπρέλα:	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 ^ο επενδυτικό τμήμα και μετά
3.	Άρθρο 12(8)(α) του Νόμου – Γνωστοποίηση ουσιαστικής μεταβολής στοιχείου που αποτέλεσε προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΟΕΕ:	
	(α) Ουσιαστική μεταβολή του πληροφοριακού μνημονίου του ΟΕΕ:	500 ευρώ
	(β) Ουσιαστική μεταβολή του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές:	300 ευρώ
	(γ) Μεταβολή στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τον ΟΕΕ ή στα μέλη του διευθυντικού του οργάνου, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, του Εσωτερικού Ελεγκτή, Λειτουργού Συμμόρφωσης, Διαχειριστή Κινδύνων και Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων του ΟΕΕ:	500 ευρώ
	(δ) Μεταβολή των ειδικών συμμετοχών της μετοχικής σύνθεσης του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ:	1.000 ευρώ
4.	Άρθρο 13 και άρθρα 56 και 66 του Νόμου – Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕ, που λειτουργεί με τη μορφή Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου ή με την μορφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού (παράγραφος 4(3) της Οδηγίας):	

(α) ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα:	1.800 ευρώ
(β) ΟΕΕ τύπου ομπρέλα:	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 ^ο επενδυτικό τμήμα και μετά
5. Άρθρο 51(4)(α), 60(1)(α), 70(1)(α) του Νόμου - Υποβολή αίτησης για την έγκριση τροποποίησης του κανονισμού ή των καταστατικών εγγράφων ή της συμφωνίας συνεταιρισμού του ΟΕΕ:	500 ευρώ
6. Άρθρο 86(1) του Νόμου - Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας συγχώνευσης ΟΕΕ:	300 ευρώ
7. Άρθρο 117(3) του Νόμου – Υποβολή αίτησης για χορήγηση αντιγράφου καταχώρησης στο αρχείο του άρθρου 117 (αρχείο ΟΕΕ στους οποίους η Επιτροπή έχει παράσχει άδεια λειτουργίας):	20 ευρώ
8. Άρθρο 122(2) του Νόμου - Υποβολή αίτησης για την μεταφορά ΟΕΕ της Δημοκρατίας, καταστατικής μορφής, προς άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:	200 ευρώ
9. Άρθρο 123(2) του Νόμου – Υποβολή αίτησης για την συνέχιση λειτουργίας ΟΕΕ της Δημοκρατίας, συμβατικής μορφής, σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα:	200 ευρώ
10. Άρθρο 126(1) του Νόμου – Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ:	
(α) ΟΕΕΠΑΠ με ένα επενδυτικό τμήμα:	1.300 ευρώ
(β) ΟΕΕΠΑΠ τύπου ομπρέλα:	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 ^ο επενδυτικό τμήμα και μετά
11. Άρθρα 60(1) και 70(1) του Νόμου - Υποβολή αίτησης για την έγκριση τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων ή της συμφωνίας συνεταιρισμού ΟΕΕΠΑΠ:	500 Ευρώ
12. Άρθρο 12(8)(γ) – Γνωστοποίηση ουσιαστικής μεταβολής στοιχείου που αποτέλεσε προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ΟΕΕΠΑΠ:	
(α) Ουσιαστική μεταβολή του πληροφοριακού μνημονίου του ΟΕΕΠΑΠ:	500 ευρώ
(β) Ουσιαστική μεταβολή του εγγράφου βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές:	300 ευρώ
(γ) Μεταβολή στα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τον ΟΕΕΠΑΠ ή στα μέλη του διευθυντικού του οργάνου, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, του Εσωτερικού Ελεγκτή, Λειτουργού Συμμόρφωσης, Διαχειριστή Κινδύνων και Διαχειριστή Χαρτοφυλακίων του ΟΕΕΠΑΠ:	500 ευρώ
(δ) Μεταβολή των ειδικών συμμετοχών της μετοχικής σύνθεσης του εσωτερικά διαχειριζόμενου ΟΕΕΠΑΠ:	1.000 ευρώ

ΟΕΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ Ή ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

13. Άρθρο 99(1) του Νόμου - Υποβολή αίτησης για τη διάθεση 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:
- (α) ΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα: 1.800 ευρώ
- (β) ΟΕΕ τύπου ομπρέλα: 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^ο επενδυτικό τμήμα και μετά
14. Άρθρο 122(1) του Νόμου – Υποβολή αίτησης για την μεταφορά 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
15. Άρθρο 123(1) του Νόμου –Υποβολή αίτησης για τη συνέχιση 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
- ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΕΕ**
16. Άρθρο 138 του Νόμου – Εγγραφή στο Μητρώο ΚΟΕΕ
- (α) ΚΟΕΕ με ένα επενδυτικό τμήμα: 400 ευρώ
- (β) ΚΟΕΕ τύπου ομπρέλα: 100 ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα
- ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ/ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ**
17. 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
18. Για κάθε μετάφραση άδειας λειτουργίας ΟΕΕ ή για κάθε πιστό αντίγραφο που εκδίδεται από την Επιτροπή: 20 ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ετήσιες εισφορές

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 ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ,

(ii) 5.500 ευρώ στην περίπτωση που η μόνη δραστηριότητα του ΔΟΕΕ είναι η συλλογική διαχείριση ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΚΟΕΕ, και ΟΣΕΚΑ, και

(iii) 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 ημερολογιακού 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 8 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:

(i) διαχειριστεί ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ανέρχονται στο ποσό των 2.000 ευρώ

(ii) διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ

ΔΟΕΕ που δεν έχει δραστηριοποιηθεί εντός του ημερολογιακού 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 ανέρχονται στο ποσό των 1.500 ευρώ.

4. Ετήσιες εισφορές καταβαλλόμενες από τους ΔΟΕΕ που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενοι ΟΕΕ σύμφωνα με το Νόμο ΔΟΕΕ.

Οι καταβαλλόμενες ετήσιες εισφορές από τους ΔΟΕΕ, που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενοι ΟΕΕ σύμφωνα με το Νόμο ΔΟΕΕ, ανέρχονται:

(i) στο ποσό των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΔΟΕΕ, που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα, και

(ii) στο ποσό των 2.000 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΔΟΕΕ, που είναι εσωτερικά διαχειριζόμενος ΟΕΕ, που λειτουργεί με περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα, 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^ο επενδυτικό τμήμα και μετά.

Μέρος Β. Ετήσιες εισφορές ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια

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

(i) Στο ποσό των 1.300 ευρώ, για ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, της Δημοκρατίας,

(ii) Στο ποσό των 600 ευρώ, για ΔΟΕΕ κάτω των ορίων, άλλων κρατών, που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία.

ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια που κατάγεται από τη Δημοκρατία και δεν έχει δραστηριοποιηθεί εντός του ημερολογιακού 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)

1. 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 λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα, και

(ii) στο ποσό των 1.800 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΕΕ λειτουργεί ως τύπου ομπρέλα, και 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^ο επενδυτικό τμήμα και μετά.

ΟΕΕ που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί εντός του ημερολογιακού 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 ΟΕΕΠΑΠ

1. Οι καταβαλλόμενες από τους ΟΕΕΠΑΠ που λειτουργούν σύμφωνα με το Μέρος VII του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, ετήσιες εισφορές ανέρχονται:

(i) στο ποσό των 1.300 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΕΕΠΑΠ λειτουργεί με ένα επενδυτικό τμήμα, και

(ii) στο ποσό των 1.300 ευρώ, σε περίπτωση που ο ΟΕΕΠΑΠ λειτουργεί ως τύπου ομπρέλα, και 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^ο επενδυτικό τμήμα και μετά.

ΟΕΕΠΑΠ που δεν έχουν δραστηριοποιηθεί εντός του ημερολογιακού 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 ΟΕΕΠΑΠ, η ετήσια εισφορά υπολογίζεται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ΟΕΕΠΑΠ ή τον διαχειριστή του, της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση το άρθρο 126(1) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, άδειας λειτουργίας του ΟΕΕΠΑΠ.