

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020

ΟΔΗΓΙΑ 81-1
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΤΩΝ ΜΙΔΟΕΕ

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 Ι	Πληρωτέα δικαιώματα.
Παράρτημα ΙΙ	Ετήσιες εισφορές.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 30(1) του περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2020, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος.	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τα Πληρωτέα Δικαιώματα και τις Ετήσιες Εισφορές των ΜιΔΟΕΕ.
Ερμηνεία.	2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «Νόμος» σημαίνει τον περί των Μικρών 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 στον περί των Μικρών Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2020.
Έκταση εφαρμογής.	3. (1) Η Οδηγία καθορίζει τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι ΜιΔΟΕΕ.
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 της Οδηγίας.
Ετήσιες εισφορές.	5. (1) Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας.
Έναρξη ισχύος.	6. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πληρωτέα Δικαιώματα ΜιΔΟΕΕ

A/A	Σχετικό άρθρο του Νόμου	Πληρωτέο δικαίωμα
1.	Άρθρο 6(7) του Νόμου - Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΜιΔΟΕΕ για την παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 5 του Νόμου:	1.800 ευρώ
2.	Άρθρα 6(3)(α) και 10(1) του Νόμου - Υποβολή γνωστοποίησης για μεταβολή μέλους του διευθυντικού οργάνου, ανώτερου διοικητικού στελέχους, Εσωτερικού Ελεγκτή, Λειτουργού Συμμόρφωσης, Διαχειριστή Κινδύνων, Διαχειριστή χαρτοφυλακίου:	500 ευρώ
3.	Άρθρα 6(3)(β) και 10(1) του Νόμου - Υποβολή γνωστοποίησης μεταβολής των ειδικών συμμετοχών της μετοχικής σύνθεσης του ΜιΔΟΕΕ:	1.000 ευρώ
4.	Άρθρα 6(3)(ε) και 10(1) του Νόμου – Υποβολή γνωστοποίησης για τροποποίηση άδειας λειτουργίας ΜιΔΟΕΕ ως προς τις στρατηγικές επενδύσεων των υπό διαχείριση ΟΕΕ:	1.000 ευρώ
5.	Άρθρο 23(2)(α) του Νόμου - Υποβολή κοινοποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση μέρους ή του συνόλου της λειτουργίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων από τον ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε τρίτο:	500 ευρώ
6.	Άρθρο 20(1)(γ) του Νόμου – Γνωστοποίηση της πρόθεσης ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που διαχειρίζεται στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία:	100 ευρώ
7.	Άρθρο 20(2) του Νόμου – Γνωστοποίηση της πρόθεσης ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε επαγγελματίες επενδυτές και / ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία:	100 ευρώ
8.	Άρθρο 20(3) του Νόμου – Γνωστοποίηση της πρόθεσης ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που διαχειρίζεται σε επαγγελματίες επενδυτές και / ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές τρίτης χώρας:	100 ευρώ
9.	Άρθρο 20(4) του Νόμου - Αίτηση ΜιΔΟΕΕ κράτους μέλους ή τρίτης χώρας για λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ που διαχειρίζεται, οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ή σε τρίτη χώρα, σε επαγγελματίες και/ ή επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές στη Δημοκρατία:	1100 ευρώ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ		
10.	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
11.	Για κάθε μετάφραση άδειας λειτουργίας ΜιΔΟΕΕ ή για κάθε πιστό αντίγραφο που εκδίδεται από την Επιτροπή:	20 ευρώ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Ετήσιες εισφορές ΜιΔΟΕΕ

1. Οι καταβαλλόμενες από τους ΜιΔΟΕΕ, ετήσιες εισφορές ανέρχονται:

(i) Στο ποσό των 1.300 ευρώ, για ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας,

(ii) Στο ποσό των 600 ευρώ, για ΜιΔΟΕΕ άλλων κρατών, που διαθέτουν τα μερίδια των ΟΕΕ που διαχειρίζονται σε επενδυτές στη Δημοκρατία.

ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που 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 ΜιΔΟΕΕ της Δημοκρατίας που έλαβε πρόσφατα άδεια για τη συλλογική διαχείριση ΟΕΕ, οι κατά τα ανωτέρω ετήσιες εισφορές υπολογίζονται αναλογικά, με βάση την ημερομηνία κοινοποίησης προς τον ΜιΔΟΕΕ της χορηγηθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδειας λειτουργίας.

Η ετήσια εισφορά ΜιΔΟΕΕ που κατάγεται από άλλο κράτος, πλην της Δημοκρατίας, υπολογίζεται, αναφορικά με το πρώτος έτος έναρξης διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία, αναλογικά με βάση την ημερομηνία έναρξης διάθεσης των μεριδίων ΟΕΕ στη Δημοκρατία..