

Αριθμός 528

**ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-04**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ**  
**ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ**

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

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Συνοπτικός τίτλος | 1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές.   |
| Ερμηνεία          | 2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:  |
| N144(Ι)/2007      | «Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007·<br><br>«κύκλος εργασιών» σημαίνει τα έσοδα και τις προμήθειες που προκύπτουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή άλλων εργασιών, εκτός των εσόδων που προκύπτουν από τη διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό. |

Στις περιπτώσεις όπου η ΕΠΕΥ διενεργεί συναλλαγές στο όνομα της για λογαριασμό πελατών της, ή όπου η ΕΠΕΥ πραγματοποιεί διαδοχικές συμπίπτουσες συναλλαγές (back-to-back trading), ανεξάρτητα αν για σκοπούς χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΠΕΥ ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι συναλλαγές αυτές θεωρούνται ως διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, τα έσοδα που προκύπτουν από τις εν λόγω συναλλαγές συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του κύκλου εργασιών της ΕΠΕΥ.

Στα έσοδα και στις προμήθειες που αναφέρονται ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται τυχόν προμήθειες ή αμοιβές που πληρώνονται από την ΚΕΠΕΥ σε τρίτα πρόσωπα εφόσον αυτές συνδέονται με τα έσοδα και τις προμήθειες, ή αποτελούν μέρος αυτών, που προκύπτουν από την παροχή συγκεκριμένων επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, την άσκηση συγκεκριμένων επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή συγκεκριμένων εργασιών.

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Ποσά τα οποία στην παρούσα Οδηγία αναφέρονται σε ευρώ λογίζονται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2007 ως αναφορές σε λίρες, στην εκάστοτε ισχύουσα ισοτιμία.

- Σκοπός
3. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει τα πληρωτέα τέλη για την εξέταση αιτημάτων ή και την υποβολή γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με ΕΠΕΥ και ρυθμιζόμενες αγορές, καθώς και τις συνδρομές που καταβάλλονται στην Επιτροπή.
- Τέλη για την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή
4. (1) Κατά την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή, καταβάλλονται τέλη ως αυτά καθορίζονται στο Μέρος I της Οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση αυτές θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στην Επιτροπή.
- (2) Σε σχέση με ΕΠΕΥ τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται, ή που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν, στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος καταβάλλονται τα ίδια τέλη για την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων ως και στις περιπτώσεις των ΚΕΠΕΥ.
- Καταβαλλόμενες συνδρομές
5. (1) Οι ΚΕΠΕΥ, οι ΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος και οι ρυθμιζόμενες αγορές καταβάλουν ετήσιες συνδρομές στην Επιτροπή, ως αυτές καθορίζονται στο Μέρος II της Οδηγίας.
- (2) Η μη καταβολή των συνδρομών που καθορίζονται στο Μέρος II εντός της προθεσμίας της υποπαραγράφου (3), συνεπάγεται, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο, αναστολή της άδειας λειτουργίας της ΚΕΠΕΥ, ή του υποκαταστήματος της ΕΠΕΥ τρίτης χώρας, ή της ρυθμιζόμενης αγοράς, μέχρι την καταβολή τους.
- (3) Οι συνδρομές που προβλέπονται στις παραγράφους (1) και (2) του Μέρους II καταβάλλονται εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους.
- (4) Η συνδρομή που προβλέπεται στην παράγραφο (3) του Μέρους II καταβάλλεται εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε εξαμήνου.

(5) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) κατά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής που προβλέπεται στην ίδια υποπαράγραφο, οφείλουν να προσκομίζουν στην Επιτροπή βεβαίωση από τους διοικητικούς τους συμβούλους ως προς την ορθότητα του υπολογισμού της εν λόγω συνδρομής.

Η Επιτροπή, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, διατηρεί το δικαίωμα διορισμού ανεξάρτητων ελεγκτών για σκοπούς επιβεβαίωσης της ορθότητας του υπολογισμού της συνδρομής που καταβάλλεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1). Σε τέτοια περίπτωση τα έξοδα για το διορισμό θα καταβάλλονται από τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1).

Κατάργηση  
Οδηγίας ΕΠΕΥ  
6/2003

Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
31.10.2003

6. Η Οδηγία αναφορικά με τα δικαιώματα που καταβάλλονται στην Επιτροπή για την υποβολή γνωστοποιήσεων χρίζουσας αντιμετώπισεως ή επεξεργασίας, καταργείται και αντικαθίσταται από την παρούσα.

Έναρξη ισχύος

7. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, πλην της παραγράφου 14 του Μέρους I και της παραγράφου 3 του Μέρους II της παρούσας Οδηγίας, οι οποίες ισχύουν από τις 2 Ιανουαρίου 2008.

**ΜΕΡΟΣ Ι****Τέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς**

	<u>Σχετικό άρθρο του Νόμου</u>	<u>Καταβληθέν τέλος</u>
1.	Άρθρο 6(9) – Αίτηση για τη διεξαγωγή εργασιών πέραν των επενδυτικών υπηρεσιών ή και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ	Τριακόσια (300) ευρώ ανά αιτούμενη εργασία
2.	Άρθρο 21(1) – Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ	Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα του Μέρους Ι του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου, εκτός για τη λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) για την οποία η προσαύξηση ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και επίσης, κατά πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία του Μέρους ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου
3.	Άρθρο 23 – Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ	Χίλια (1.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα του Μέρους Ι του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου, εκτός για τη λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) για την οποία το τέλος ανέρχεται στις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και επίσης, πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία του Μέρους ΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του Νόμου
4.	Άρθρο 31(1) – Αίτηση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ΚΕΠΕΥ	Πεντακόσια (500) ευρώ
5.	Άρθρο 32 – Μεταβολή προσώπου που πραγματικά διευθύνει την ΚΕΠΕΥ	Πεντακόσια (500) ευρώ
6.	Άρθρο 33 – Αίτηση για απόκτηση, πώληση, αύξηση ή μείωση συμμετοχής σε ΚΕΠΕΥ	Πεντακόσια (500) ευρώ
7.	Άρθρο 40(6) – Αίτηση για εγγραφή στο δημόσιο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων	Πεντακόσια (500) ευρώ

8.	Άρθρο 67 – Αίτηση για την αξιολόγηση των μεθόδων υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με την Οδηγία για την Κεφαλαιακή Επάρκεια ΚΕΠΕΥ	Καταβάλλεται τέλος που περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την αξιολόγηση της αίτησης ανάλογα με το χρόνο που αναλώνεται από τους λειτουργούς της Επιτροπής. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση ανατεθεί από την Επιτροπή σε εμπειρογνώμονα, αντί να διενεργηθεί από τους λειτουργούς της Επιτροπής, το τέλος περιλαμβάνει το κόστος του εμπειρογνώμονα
9.	Μέρος VIII – Οποιαδήποτε άλλη αίτηση που αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια ΚΕΠΕΥ σύμφωνα με την Οδηγία για την Κεφαλαιακή Επάρκεια ΚΕΠΕΥ και την Οδηγία για τα Μεγάλα Χρηματοδοτικά Ανοίγματα	Πεντακόσια (500) ευρώ
10.	Άρθρο 75 – Αίτηση ΚΕΠΕΥ για ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία	Χίλια (1.000) ευρώ
11.	Άρθρο 76 – Αίτηση ΚΕΠΕΥ για ίδρυση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα	Χίλια (1.000) ευρώ
12.	Άρθρο 77 – Γνωστοποίηση για ίδρυση υποκαταστήματος στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους	Διακόσια πενήντα (250) ευρώ
13.	Άρθρο 79 – Αίτηση ΚΕΠΕΥ για ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή και άσκηση δραστηριοτήτων σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα	Πεντακόσια (500) ευρώ
14.	Άρθρο 80 – Γνωστοποίηση για ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή και άσκηση δραστηριοτήτων στη Δημοκρατία από ΕΠΕΥ άλλου κράτους μέλους	Εκατόν (100) ευρώ
15.	Άρθρο 83 – Γνωστοποίηση για σύναψη συμφωνίας με κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ή φορέα εκκαθάρισης και σύστημα διακανονισμού	Πεντακόσια (500) ευρώ
16.	Άρθρο 87(1) – Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς	Εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ
17.	Άρθρο 89 – Αίτηση για μεταβολή, τροποποίηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς	Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ

18.	Άρθρο 97(4) – Αίτηση για μεταβολή προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες και τη λειτουργία ρυθμιζόμενης αγοράς	Πεντακόσια (500) ευρώ
19.	Άρθρο 98(4) – Αίτηση για μεταβολή προσώπου που ασκεί ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της	Πεντακόσια (500) ευρώ
20.	Για κάθε πιστό αντίγραφο (true copy) που εκδίδεται από την Επιτροπή	Είκοσι (20) ευρώ