

Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-34

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης

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 I		Πληρωτέα δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Παράρτημα II		Ετήσιες εισφορές ΟΣΕΚΑ, Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και Εταιριών Διαχείρισης

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 156 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1.	Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετήσιων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία».
Ερμηνεία	2.	Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 78(I) του 2012 «Νόμος» σημαίνει τόν περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012. «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία. Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Έκταση εφαρμογής	3.	Η Οδηγία καθορίζει τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι ΟΣΕΚΑ, οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων και οι Εταιρίες Διαχείρισης που υπόκεινται στις διατάξεις του Νόμου.
Πληρωτέα δικαιώματα	4.	Τα πληρωτέα δικαιώματα καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 156(1) του Νόμου, εντός των προβλεπόμενων στο εδάφιο αυτό προθεσμιών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα I της Οδηγίας. Τα πληρωτέα δικαιώματα που αναφέρονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την υποβολή της αίτησης προς χορήγηση άδειας.
Ετήσιες εισφορές	5.	Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις περιπτώσεις που ρητά αναφέρονται στο άρθρο 156(2) του Νόμου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα II της Οδηγίας.
Έναρξη ισχύος	6.	Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΠληρωτέα Δικαιώματα Επιτροπής ΚεφαλαιαγοράςΣχετικό άρθρο ΝόμουΚαταβληθέν πληρωτέο
δικαίωμαΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

- | | | |
|------|--|--|
| 1.α. | Άρθρο 8(2) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα. | 1.800 ευρώ |
| 1.β. | Άρθρο 7(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 ^ο
επενδυτικό τμήμα και μετά |
| 2.α. | Άρθρο 30(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει διορίσει εταιρία διαχείρισης και η οποία δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα. | 1.800 ευρώ |
| 2.β. | Άρθρο 7(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που έχει διορίσει εταιρία διαχείρισης και 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 ^ο
επενδυτικό τμήμα και μετά |
| 3.α | Άρθρο 34(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχει διορίσει εταιρία διαχείρισης και η οποία δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα. | 2.500 ευρώ |

- 3.β. Άρθρο 7(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου που δεν έχει διορίσει εταιρία διαχείρισης και αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα. 2.500 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 16ο επενδυτικό τμήμα και μετά
4. Άρθρο 26(3) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας τροποποίησης του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. 250 ευρώ
5. Άρθρο 37(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων της Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου. 250 ευρώ
6. Άρθρο 154(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς σε άλλο κράτος μέλος του εγγεγραμμένου γραφείου κυπριακής Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (ανεξάρτητα εάν η Εταιρεία αποτελείται ή όχι από περισσότερα επενδυτικά τμήματα). 250 ευρώ
7. Άρθρο 155(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς σε άλλο κράτος μέλος Αμοιβαίου Κεφαλαίου που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου (ανεξάρτητα εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα). 250 ευρώ
- ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
8. Άρθρο 111(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρίας Διαχείρισης:
- (α) Για την παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ. 2.000 ευρώ
- ή
- (β) Για την παροχή υπηρεσιών συλλογικής διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ. 2.000 ευρώ

(γ) Επιπρόσθετα των ως άνω υπό (α) ή (β):		
	i) Για την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 109 (4)(α) του Νόμου.	450 ευρώ
	ii) Για την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 109 (4) (α) και (β) του Νόμου.	450 ευρώ
9.	Άρθρο 116(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας τροποποίησης του σκοπού και των δραστηριοτήτων της Εταιρίας Διαχείρισης ή μείωσης του κεφαλαίου της.	250 ευρώ
10.	Άρθρο 125(1) – Αίτηση Εταιρίας Διαχείρισης για την ίδρυση υποκαταστήματος στο έδαφος άλλου κράτους μέλους.	1.000 ευρώ
11.	Άρθρο 126(1) - Αίτηση Εταιρίας Διαχείρισης για την άσκηση για πρώτη φορά δραστηριότητας για την οποία έχει λάβει άδεια, στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.	250 ευρώ
12.	Άρθρο 136(1.β) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας, προκειμένου η Εταιρία Διαχείρισης να δραστηριοποιηθεί στο έδαφος τρίτης χώρας, δια μέσου υποκαταστήματος.	500 ευρώ
13.	Άρθρο 154(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς σε άλλο κράτος μέλος του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρίας Διαχείρισης.	250 ευρώ
ΟΣΕΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/65/ΕΚ		
14.	Άρθρο 69(1) – Κοινοποίηση της έναρξης διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος – μέλος και δεν αποτελείται από επενδυτικά τμήματα.	800 ευρώ

15. Άρθρο 69(1) – Κοινοποίηση της έναρξης διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων ΟΣΕΚΑ που κατάγεται από άλλο κράτος – μέλος και αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα. 800 ευρώ για το πρώτο επενδυτικό τμήμα και 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
16. Άρθρο 154(1) - Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς στη Δημοκρατία του εγγεγραμμένου γραφείου Εταιρίας Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου άλλου κράτους μέλους (ανεξάρτητα εάν η Εταιρεία αποτελείται ή όχι από περισσότερα επενδυτικά τμήματα). 500 ευρώ
17. Άρθρο 155(2) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας μεταφοράς στη Δημοκρατία Αμοιβαίου Κεφαλαίου άλλου κράτους μέλους (ανεξάρτητα εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποτελείται ή όχι από επενδυτικά τμήματα). 500 ευρώ
- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΆΛΛΑ ΚΡΑΤΗ – ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2009/65 Ή ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
- 18.α. Άρθρο 105(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 του Νόμου και που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα και δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα. 1.800 ευρώ
- 18.β. Άρθρο 105(1) – Αίτηση για τη χορήγηση άδειας διάθεσης στη Δημοκρατία μεριδίων οργανισμού συλλογικών επενδύσεων που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 69 του Νόμου και που κατάγεται από άλλο κράτος μέλος ή από τρίτη χώρα και αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα. 1.800 ευρώ για το πρώτο επενδυτικό τμήμα και 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