

## Αριθμός 496

Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ  
Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

## ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ131/56-2014-01

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές των Οργανισμών  
Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και των Διαχειριστών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ)

## 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 Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
| Παράρτημα ΙΙ | Ετήσιες εισφορές                            |

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει των άρθρων 107(3), 108(1) και 117(3) του περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2014, καθώς και του άρθρου 73 (1) και (2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου του 2013, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

|                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνοπτικός τίτλος   | 1.     | Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η «Περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους Οδηγία».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ερμηνεία            | 2.     | Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:<br>«ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια» σημαίνει το διαχειριστή ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ, ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ΟΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων δεν υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στο άρθρο 4(2) του Νόμου ΔΟΕΕ ή στο άρθρο 3(2) της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και ο οποίος είτε κατάγεται από τη Δημοκρατία είτε δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία.<br><br>«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014.<br><br>«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013.<br><br>«Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία.<br><br>Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδονται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2014 και τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο του 2013, κατά περίπτωση. |
| 131(Ι) του 2014     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 56(Ι) του 2013      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Έκταση εφαρμογής    | 3.     | Η Οδηγία καθορίζει τα πληρωτέα δικαιώματα και τις ετήσιες εισφορές που καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι ΟΕΕ και οι διαχειριστές τους.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 (Μέρος Α και Β) της Οδηγίας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | (2)    | Τα πληρωτέα δικαιώματα του Παραρτήματος Ι (Μέρος Α) για 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 σε μεταγενέστερη ημερομηνία, βάσει του άρθρου 88(2) του εν λόγω Νόμου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | (3)    | Τα πληρωτέα δικαιώματα του Παραρτήματος Ι (Μέρος Β) για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αυτοδιαχειριζόμενης Εταιρείας Επενδύσεων Σταθερού ή Μεταβλητού Κεφαλαίου, εφαρμόζονται στην περίπτωση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία του αυτοδιαχειριζόμενου ΟΕΕ δεν υπερβαίνουν τα όρια του εδαφίου 4(2) του Νόμου ΔΟΕΕ και ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ δεν επιλέγει την υπαγωγή του στον πιο πάνω Νόμο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                  |        |                                                                                                                                                                                         |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ετήσιες εισφορές | 5. (1) | Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα II (Μέρος Α, Β, Γ και Δ) της Οδηγίας.       |
|                  | (2)    | Οι ετήσιες εισφορές του Παραρτήματος II (Μέρος Α) για την περίπτωση του άρθρου 49(1) του Νόμου ΟΕΕ τίθενται σε ισχύ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, βάσει του άρθρου 88(2) του Νόμου ΔΟΕΕ. |
| Έναρξη ισχύος    | 6.     | Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Από την έναρξη ισχύος της Οδηγίας καταργείται η Οδηγία ΟΔ56-2013-02 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.          |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πληρωτέα Δικαιώματα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΜΕΡΟΣ Α. ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΔΟΕΕ

(ως Νόμος νοείται ο Νόμος ΔΟΕΕ)

| A/A | Σχετικό άρθρο Νόμου ΔΟΕΕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Πληρωτέο δικαίωμα                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ΔΟΕΕ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.  | <p>Άρθρο 7(1) του Νόμου - Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ:</p> <p>α) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΕΕ:</p> <p>- Εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ που διορίζεται ως εξωτερικός διαχειριστής από τον ΟΕΕ:</p> <p>- Εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ=ΔΟΕΕ που δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα:</p> <p>-Εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ=ΔΟΕΕ που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα:</p> | <p>2.000 ευρώ</p> <p>2.000 ευρώ</p> <p>2.000 ευρώ</p> <p>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<sup>ο</sup> επενδυτικό τμήμα και μετά.</p> |
|     | (β) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του άρθρου 6(3)(β) του Νόμου:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.000 ευρώ                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | (γ) Επιπρόσθετα των πιο πάνω:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | i) για παροχή υπηρεσιών του άρθρου 6(6)(α) του Νόμου:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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.  | Άρθρο 20 (2) (α) του Νόμου - Αίτηση για χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση μέρους ή του συνόλου της λειτουργίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων από τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας σε τρίτο:                                                                                                                                                                                                                 | 500 ευρώ                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3.  | Άρθρο 38 του Νόμου – Κοινοποίηση πρόθεσης διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ της ΕΕστη Δημοκρατία από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 ευρώ                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.  | 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                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.  | Άρθρο 41 (2) και (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 ή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 ευρώ                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | (β) διά μέσου υποκαταστήματος:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 ευρώ                                                                                                                                                                                                                                        |

- |    |                                                                                                                                                                            |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 6. | 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 |
| 7. | Άρθρο 47 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία χωρίς διαβατήριο:                                   | 300 ευρώ |
| 8. | Άρθρο 48 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ άλλου κράτους μέλους για τη διάθεση στη Δημοκρατία ΟΕΕ εκτός ΕΕ χωρίς διαβατήριο:                                       | 500 ευρώ |

## ΔΟΕΕ ΕΚΤΟΣ ΕΕ

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 9.  | Άρθρο 49(1) του Νόμου- Αίτηση για χορήγηση άδειας σε ΔΟΕΕ εκτός ΕΕ στην περίπτωση που η Δημοκρατία συνιστά το κράτος μέλος αναφοράς, προκειμένου:<br>(α) να διαχειριστεί ΟΕΕ της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους:<br>(β) να διαθέτει στη Δημοκρατία μερίδια ΟΕΕ που διαχειρίζεται: | 2.000 ευρώ<br>1.000 ευρώ |
| 10. | 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                 |
| 11. | Άρθρο 62(3) και (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                 |
| 12. | Άρθρο 64(2) και (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:<br>(α) άμεσα,<br>(β) διά μέσου υποκαταστήματος:                                 | 300 ευρώ<br>500 ευρώ     |
| 13. | 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

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. | Άρθρο 67(1) του Νόμου- Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία:<br>i. που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα.<br>ii. που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα. | 1.800 ευρώ<br>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 <sup>ο</sup> επενδυτικό τμήμα και μετά |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|