

Αριθμός 279

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2014 ΚΑΙ 2015
ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2013 ΚΑΙ 2015

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ131/56-2014-01

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	Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ131/56-2014-01
Παράγραφος 7	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, 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 ΟΔ131/56-2014-01.
Ερμηνεία	2. Για την εφαρμογή της παρούσας Οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: «ΔΟΕΕ κάτω από τα όρια» σημαίνει τον 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 Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, και ο οποίος είτε κατάγεται από τη Δημοκρατία είτε δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία.
131(Ι) του 2014 11(Ι) του 2015	«Νόμος ΟΕΕ» σημαίνει τον περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο.
56(Ι) του 2013 8(Ι) του 2015 97(Ι) του 2015	«Νόμος ΔΟΕΕ» σημαίνει τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο. «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία. Όροι που χρησιμοποιούνται στην Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον περί των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο και τον περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμο, κατά περίπτωση.
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 σε κράτη-μέλη πλην της Δημοκρατίας, και λειτουργούν είτε ως -

- (α) Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (EuSEF) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 346/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ή
- (β) Ευρωπαϊκές Εταιρίες Επιχειρηματικού Κεφαλαίου (EuVECA) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 345/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, ή
- (γ) Ευρωπαϊκά Μακροπρόθεσμα Επενδυτικά Κεφάλαια (ELTIF) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου,

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

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 άρθρου 4(2) του Νόμου ΔΟΕΕ και ο αυτοδιαχειριζόμενος ΟΕΕ δεν επιλέγει την υπαγωγή του στον πιο πάνω Νόμο.

(4) Τα πληρωτέα δικαιώματα του Παραρτήματος Ι (Μέρος Β) για την τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ΟΕΕ, οι οποίοι έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 12(1) και 115(2) του Νόμου ΟΕΕ, καλύπτουν και τις περιπτώσεις της αλλαγής διαχειριστή και θεματοφύλακα.

Ετήσιες εισφορές

5. (1) Οι ετήσιες εισφορές καταβάλλονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ (Μέρος Α, Β, Γ και Δ) της Οδηγίας.

(2) Οι ετήσιες εισφορές του Παραρτήματος ΙΙ (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.

Κατάργηση
Οδηγίας
ΟΔ131/56-2014-01

6. Η Οδηγία της Επιτροπής περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετήσιων Εισφορών των ΟΕΕ και των διαχειριστών τους με αναφορά Κ.Δ.Π.496/2014 καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

Έναρξη ισχύος

7. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευση της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

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.	Άρθρο 7(1) του Νόμου - Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ: α) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΕΕ: - Εφόσον πρόκειται για ΔΟΕΕ που διορίζεται ως εξωτερικός διαχειριστής από τον ΟΕΕ: - Εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ=ΔΟΕΕ που δεν αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα: -Εφόσον πρόκειται για αυτοδιαχειριζόμενο ΟΕΕ=ΔΟΕΕ που αποτελείται από περισσότερα επενδυτικά τμήματα: (β) για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ του άρθρου 6(3)(β) του Νόμου: (γ) Επιπρόσθετα των πιο πάνω: i) για παροχή υπηρεσιών του άρθρου 6(6)(α) του Νόμου: ii) για παροχή υπηρεσιών του άρθρου: - (6)(β)(i) του Νόμου (επενδυτικές συμβουλές): - (6)(β)(ii) του Νόμου (φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων): - (6)(β)(iii) του Νόμου (λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με χρηματοοικονομικά μέσα):	2.000 ευρώ 2.000 ευρώ 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. 2.000 ευρώ 1.500 ευρώ 1.000 ευρώ 500 ευρώ 1.000 ευρώ
2.	Άρθρα 7(1)(β) και 10(1) του Νόμου- Υποβολή κοινοποίησης μεταβολής των ειδικών συμμετοχών της μετοχικής σύνθεσης του ΔΟΕΕ:	1.000 ευρώ
3.	Άρθρα 7(2)(α) και 10(1) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης για επέκταση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ ως προς τις στρατηγικές επενδύσεων των υπό διαχείριση ΟΕΕ:	1.000 ευρώ

- | | | |
|-----|---|----------|
| 4. | Άρθρα 7 και 10(1) του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης για μεταβολή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανώτερου Διευθυντικού Στελέχους, διευθύνοντος προσώπου, 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 - 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 |
| 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 ή | 200ευρώ |
| | (β) διά μέσου υποκαταστήματος: | 400 ευρώ |
| 9. | 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 |
| 10. | Άρθρο 47 του Νόμου – Υποβολή κοινοποίησης από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας για τη διάθεση μεριδίων ΟΕΕ εκτός ΕΕ στη Δημοκρατία χωρίς διαβατήριο: | 300 ευρώ |
| 11. | 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**
- | | | |
|-----|---|------------|
| 12. | 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 |
| 13. | 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 |
| 14. | 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
15. 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
- (β) διά μέσου υποκαταστήματος: 500 ευρώ
16. 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

17. Άρθρο 67(1) του Νόμου- Υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διάθεσης μεριδίων ΟΕΕ από ΔΟΕΕ στο ευρύ επενδυτικό κοινό στη Δημοκρατία:
- (α) που δεν έχει περισσότερα επενδυτικά τμήματα. 1.800 ευρώ
- (β) 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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΟΕΕ

18. 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
19. 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

20. 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
21. Για κάθε μετάφραση άδειας λειτουργίας ΔΟΕΕ ή για κάθε πιστό αντίγραφο που εκδίδεται από την Επιτροπή: 20 ευρώ