

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ73-2009-01 του 2011
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Παράγραφος 4	Τέλη για υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων
Παράγραφος 5	Καταβαλλόμενες συνδρομές
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Παράγραφος 6	Γλώσσα υποβολής αιτήσεων
ΜΕΡΟΣ V	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 7	Κατάργηση Οδηγίας ΟΔ73-2009-01
Παράγραφος 8	Έναρξη ισχύος
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	
Πρώτο	Τέλη Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Δεύτερο	Συνδρομές Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 56 του περί της Δομής, των Αρμοδιοτήτων, των Εξουσιών, της Οργάνωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2009, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας του 2011.
Ερμηνεία	2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «αιτητής εγγραφής» σημαίνει τον ΟΑΠΙ που υποβάλλει αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Κανονισμού· «αιτητής πιστοποίησης» σημαίνει τον ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που υποβάλλει αίτηση πιστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού·
73(Ι)/2009	«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4(1) του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009·
2001/527/ΕΚ 2009/77/ΕΚ	«ΕΡΑΑΚΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών, που συστάθηκε με την απόφαση 2001/527/ΕΚ και η οποία στη συνέχεια καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από την απόφαση 2009/77/ΕΚ·
Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 302, 17.11.2009, σ.1.	«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ^{ης} Σεπτεμβρίου 2009 για τους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας·
	«Κυπριακός Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας» ή «ΚΟΑΠΙ» σημαίνει τον ΟΑΠΙ, ο οποίος έχει συσταθεί στη Δημοκρατία και εγγραφεί κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό·

144(I)/2007
106(I)2009

«κράτος μέλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει·

«κύκλος εργασιών» σημαίνει όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τις συναφείς υπηρεσίες του ΚΟΑΠΙ ή ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που πιστοποιήθηκε στη Δημοκρατία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού·

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο του 2009, ως εκάστοτε ισχύει·

«Οργανισμός Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας» ή «ΟΑΠΙ» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 3 του Κανονισμού·

«τρίτη χώρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει·

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

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

Σκοπός και
πεδίο
εφαρμογής

3. (1) Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει θέματα που σχετίζονται με την εγγραφή, πιστοποίηση και εποπτεία των προσώπων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο 2.
- (2) Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται σε:
- (α) αιτητές εγγραφής,
 - (β) ΚΟΑΠΙ,
 - (γ) αιτητές πιστοποίησης,
 - (δ) ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που πιστοποιήθηκαν στη Δημοκρατία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού.

ΜΕΡΟΣ II ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Τέλη για
υποβολή
αιτήσεων και
γνωστοποιήσεων
v
Πρώτο
Παράρτημα

4. (1) Τα πρόσωπα της παραγράφου 3(2) καταβάλλουν, στην Επιτροπή, τέλη ως αυτά καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτημα.

Πρώτο
Παράρτημα

- (2) Τα τέλη των παραγράφων 1, 5 και 6 του Πρώτου Παραρτήματος, καταβάλλονται, στην Επιτροπή, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή παραλαμβάνει τα αντίγραφα των αιτήσεων εγγραφής ή πιστοποίησης από την ΕΡΑΑΚΑ, ως ορίζει το άρθρο 15 του Κανονισμού.

Πρώτο
Παράρτημα

- (3) Τα τέλη των παραγράφων 2, 3, 4 και 7 του Πρώτου Παραρτήματος, καταβάλλονται, στην Επιτροπή με την υποβολή των σχετικών αιτήσεων ή γνωστοποιήσεων.

Πρώτο
Παράρτημα

- (4) Σε περίπτωση μη καταβολής των τελών του Πρώτου Παραρτήματος, οι αιτήσεις ή γνωστοποιήσεις θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στην Επιτροπή.

Καταβαλλόμεν
ες συνδρομές
Δεύτερο
Παράρτημα

5. (1) Τα πρόσωπα της παραγράφου 3(2)(β) και (δ) καταβάλλουν ετήσιες συνδρομές στην Επιτροπή, ως αυτές καθορίζονται στο Δεύτερο Παράρτημα.

- (2) Η πρώτη καταβαλλόμενη ετήσια συνδρομή υπολογίζεται κατ' αναλογία της περιόδου του έτους που έχουν εγγραφεί ή πιστοποιηθεί τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1). Ειδικότερα, κατά τον υπολογισμό της συνδρομής, λαμβάνεται υπόψη ο μήνας εντός του οποίου τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1) έχουν εγγραφεί ή πιστοποιηθεί και όχι η ημέρα εγγραφής ή πιστοποίησής τους.
- (3) Οι συνδρομές της υποπαραγράφου (1) καταβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, παράλληλα με την υποβολή του Εντύπου 73-01-01.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Γλώσσα
υποβολής
αιτήσεων
Άρθρο 15(3)
Κανονισμού

6. (1) Τα πρόσωπα της παραγράφου 3(2)(α) και (γ) υποβάλλουν αίτηση εγγραφής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού, ή αίτηση πιστοποίησης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και επιπρόσθετα σε γλώσσα που συνηθίζεται στο χώρο των διεθνών οικονομικών.
- (2) Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποτελεί το μοναδικό μέλος σε σώμα αρμόδιων αρχών, που συγκροτείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του Κανονισμού, ο αιτητής εγγραφής ή αιτητής πιστοποίησης υποβάλλει την αίτηση εγγραφής ή πιστοποίησης, αντίστοιχα, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατάργηση
Οδηγίας
ΟΔ73-2009-01
του 2010

7. Η Οδηγία της Επιτροπής σχετικά με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, με αναφορά Κ.Δ.Π. 348/2010, καταργείται και αντικαθίσταται με την παρούσα.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (I):
23.07.2010

- Έναρξη ισχύος 8. Η παρούσα Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τέλη
(παράγραφος 4)

	<u>Σχετικό άρθρο του Κανονισμού</u>	<u>Καταβληθέν τέλος</u>
1.	Άρθρο 5 – Αίτηση πιστοποίησης ΟΑΠΙ τρίτης χώρας	Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ
2.	Άρθρο 5 – Αίτηση εξαίρεσης ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που πιστοποιήθηκε στη Δημοκρατία από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι, Ενότητα Α και του άρθρου 7(4) του Κανονισμού	Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
3.	Άρθρο 5 – Αίτηση εξαίρεσης ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που πιστοποιήθηκε στη Δημοκρατία από την απαίτηση φυσικής παρουσίας στην Κοινότητα	Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ

4.	Άρθρο 6(3) – Αίτηση εξαίρεσης ΚΟΑΠΙ από την εκπλήρωση των απαιτήσεων του Παραρτήματος Ι, Ενότητα Α, σημεία 2, 5 και 6 και του άρθρου 7(4) του Κανονισμού	Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ
5.	Άρθρο 15 – Αίτηση εγγραφής για μη μέλος ομίλου ΟΑΠΙ	Είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ + πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε συναφή υπηρεσία (ancillary service) + πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για προσυπογράφηση (endorsement)
6.	Άρθρο 15(2) – Αίτηση εγγραφής για μέλος ομίλου ΟΑΠΙ	Σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ + πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε συναφή υπηρεσία (ancillary service) + πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για προσυπογράφηση (endorsement)
7.	Για κάθε πιστό αντίγραφο (true copy) που εκδίδεται από την Επιτροπή	Είκοσι (20) ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ετήσιες Συνδρομές

(παράγραφος 5)

1. ΚΟΑΠΙ, ή ΟΑΠΙ τρίτης χώρας που πιστοποιήθηκε στη Δημοκρατία δυνάμει του Κανονισμού, καταβάλλει ετήσια συνδρομή, η οποία είναι το γινόμενο του κύκλου εργασιών του, βάσει των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους, επί το ποσοστό 0.5%, τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3).

Σε περίπτωση που η Επιτροπή-

2.

α) αποτελεί το μοναδικό μέλος σε σώμα αρμόδιων αρχών, που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 29 του Κανονισμού, ως ελάχιστη καταβολή συνδρομής ορίζεται το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ,

β) συμμετέχει σε σώμα αρμόδιων αρχών που αποτελείται από περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές, ως ελάχιστη καταβολή συνδρομής ορίζεται το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

Ως μέγιστη καταβολή συνδρομής ορίζεται το ποσό των εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ.

3.