

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΟΣΕΚΑ ΝΟΜΟΥ 200 (Ι)/2004

Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΗΜΕΛΑΠΟΥΣ ΟΣΕΚΑ & ΗΜΕΛΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

1. Δικαιώματα:

1.1 Την εξέταση αιτήσεως προς χορήγηση άδειας σύστασης και λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου: €2.560 £1.498,30

1.2 Την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας σύστασης/μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων που τελεί υπό διαχείριση: €2.560 £1.498,30

1.3. Την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας σύστασης/μετατροπής και λειτουργίας Εταιρείας Επενδύσεων που δεν τελεί υπό διαχείριση: €5.120 £2.996,60

1.4. Την εξέταση αίτησης για τροποποίηση του Κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή των καταστατικών εγγράφων Εταιρείας Επενδύσεων: €683 £399,74

1.5. Την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας λειτουργίας ή προς μετατροπή υφιστάμενης εταιρείας σε Εταιρεία Διαχείρισης: €5.120 £2.996,60

1.6. Την εξέταση αίτησης προς χορήγηση άδειας για τροποποίηση των καταστατικών εγγράφων ή μετοχικού κεφαλαίου Εταιρείας Διαχείρισης: €427 £249,91

1.7. Την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Αμοιβαίων Κεφαλαίων, ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης και παροχή των σχετικών αδειών και εγκρίσεων: €1.700 £994,97

1.8 Την εξέταση οποιασδήποτε άλλης αίτησης/γνωστοποίησης που υποβάλλεται στην Επιτροπή: €427 £249,91

2. Ετήσιες Εισφορές:

2.1 Επί της συνολικής αξίας του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, οι επιβαλλόμενες ετήσιες εισφορές είναι:

- Για κάθε εκατομμύριο μέχρι τα πέντε εκατομμύρια: €854 £499,82

- Για κάθε εκατομμύριο πέραν των πέντε και μέχρι τα δέκα εκατομμύρια: €512 £299,66

- Για κάθε εκατομμύριο πέραν των δέκα εκατομμυρίων: €341 £199

2.2 Ετήσια εισφορά Εταιρειών Διαχείρισης: €854 £499,54

**Β. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (NOTIFICATIONS)
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

1. Δικαιώματα:

- Για ΟΣΕΚΑ τύπου «single scheme»: €854 £499,54
- Για ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme»: €854 £499,54 για το πρώτο επενδυτικό τμήμα και €427 £249,91 για οποιοδήποτε άλλο μεταγενέστερο επενδυτικό τμήμα που υπάγεται κάτω από ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme».

2. Ετήσιες Εισφορές:

- Για ΟΣΕΚΑ τύπου «single scheme»: €854 £499,54
- Για ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme»: €1.700 £994,97
(ανεξαρτήτως του αριθμού των επενδυτικών τμημάτων που υπάγονται κάτω από ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme» και που έχουν εγγραφεί με την Επιτροπή)

**Γ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΗ
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΣΕΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ
ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

1. Δικαιώματα:

- Για ΟΣΕΚΑ τύπου «single scheme»: €1.700 £994,97
- Για ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme»: €1.700 £994,97 για κάθε επενδυτικό τμήμα που υπάγεται κάτω από ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme».

2. Ετήσιες Εισφορές:

- Για ΟΣΕΚΑ τύπου «single scheme»: €1.700 £994,97
- Για ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme»: €3.410 £1995,78 (ανεξαρτήτως του αριθμού των επενδυτικών τμημάτων που υπάγονται κάτω από ΟΣΕΚΑ τύπου «umbrella scheme» και που έχουν εγγραφεί με την Επιτροπή)

**Δ. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(cross border provision of services από Εταιρείες Διαχείρισης που
υπάγονται στις διατάξεις του Μέρους ΙΧ του περί ΟΣΕΚΑ Νόμου)**

1. Δικαιώματα: Από €427 £249,91 έως και €1.700 £994,97

2. Ετήσιες Εισφορές: Από €427 £249,91 έως και €1.700 £994,97

