
ΠΡΟΣ : Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 16 Ιανουαρίου 2013
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : ΕΓ144-2013-02
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της Οδηγίας ΟΔ144-2007-04 της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές των
ΚΕΠΕΥ και αναθεώρηση του Εντύπου 144-04-12

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (‘η Επιτροπή’) επιθυμεί, με την παρούσα εγκύκλιο, να ενημερώσει τις Κυπριακές Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (‘ΚΕΠΕΥ’) για τα ακόλουθα:

1. Η Επιτροπή, αφού έχει προβεί σε μελέτη των πολιτικών που εφαρμόζουν οι εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών αναφορικά με τα τέλη και τις συνδρομές που καταβάλλονται από τους εποπτευόμενους τους και αφού έχει λάβει υπόψη τα σχόλια των εμπλεκομένων φορέων, έχει αποφασίσει να αναθεωρήσει τα τέλη και τις συνδρομές για τις ΚΕΠΕΥ/ΕΠΕΥ με υποκατάστημα στη Δημοκρατία, τις ρυθμιζόμενες αγορές και τους Πολυμερείς Μηχανισμούς Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ). Για το σκοπό αυτό, εκδόθηκε η τροποποιητική Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Α) του 2012 της Επιτροπής για τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές (η ‘τροποποιητική Οδηγία’).
2. Η τροποποιητική Οδηγία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 28 Δεκεμβρίου 2012 και έχει άμεση ισχύ. Η τροποποιητική Οδηγία καθώς και η ενοποίηση της με την Οδηγία ΟΔ144-2007-04 της Επιτροπής για τα πληρωτέα τέλη και συνδρομές έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ([ΟΔ144-2007-04](#)).
3. Το Έντυπο 144-04-12 (Υπολογισμός ετήσιας συνδρομής) έχει αναθεωρηθεί (ημερομηνία επικαιροποίησης 15 Ιανουαρίου 2013) για να περιλαμβάνει τις πρόνοιες της τροποποιητικής Οδηγίας και έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής ([Ε144-04-12](#)). Οι ΚΕΠΕΥ και τα υποκαταστήματα ΕΠΕΥ που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία, οφείλουν να χρησιμοποιούν το αναθεωρημένο Έντυπο 144-04-12 για τον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής τους.

4. Για τον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής της, η ΚΕΠΕΥ¹ πρέπει να συμπληρώσει τα γκρίζα κουτιά στα πεδία 1.1 – 1.5 του **Μέρους Α** του Έντυπου 144-04-12, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που αναγράφονται στο εν λόγω Έντυπο. Για τα πεδία 1.2 και 1.3 σημειώστε τα ακόλουθα:

- Το πεδίο 1.2 αναφορικά με το **άρθρο του Νόμου 144(Ι)/2007** στο οποίο εμπίπτει η ΚΕΠΕΥ, να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο **Παράρτημα** της παρούσας εγκυκλίου.
- Το πεδίο 1.3 αναφέρεται στο **κύκλο εργασιών της ΚΕΠΕΥ** για το υπό αναφορά έτος. Ο κύκλος εργασιών σύμφωνα με την τροποποιητική Οδηγία σημαίνει τα έσοδα που προκύπτουν από την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή άλλων εργασιών, όπως παρουσιάζονται στις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ΚΕΠΕΥ.

Η ΚΕΠΕΥ αναγράφει στο Έντυπο 144-04-12 τον κύκλο εργασιών της στο νόμισμα αναφοράς των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων (πεδίο 1.3), το νόμισμα αναφοράς των ελεγμένων οικονομικών της καταστάσεων (πεδίο 1.4) και όπου εφαρμόζεται, τη συναλλαγματική ισοτιμία που δημοσιοποιείται στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την τελευταία μέρα του οικονομικού έτους (πεδίο 1.5), σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο Έντυπο.

5. Η ΚΕΠΕΥ επισυνάπτει ως Παράρτημα, το απόσπασμα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της, στο οποίο παρουσιάζεται ο συνολικός κύκλος εργασιών της.
6. Οι ΚΕΠΕΥ, οι οποίες δεν έχουν δραστηριοποιηθεί εντός του έτους του οποίου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, καταβάλλουν στην Επιτροπή ετήσια συνδρομή για το συγκεκριμένο έτος, κατ' αναλογία της περιόδου που κατέχουν την άδεια. Στον υπολογισμό της ετήσιας συνδρομής λαμβάνεται υπόψη ο μήνας εντός του οποίου χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ (πεδίο 1.1 του **Μέρους Α** του Έντυπου 144-04-12) και όχι η ημέρα χορήγησης της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.
7. Η ΕΠΕΥ κράτους μέλους με υποκατάστημα στη Δημοκρατία συμπληρώνει το **Μέρος Β** του Εντύπου 144-04-12 και καταβάλλει ετήσια συνδρομή ύψους 300 ευρώ.
8. Το συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο Έντυπο 144-04-12 υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους μαζί με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής.

Με εκτίμηση

Δήμητρα Καλογήρου
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

¹ Ο όρος ΚΕΠΕΥ συμπεριλαμβάνει και τις ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Άρθρο του Νόμου 144(Ι)/2007 στο οποίο εμπίπτει η ΚΕΠΕΥ στις 31/12 του υπό αναφορά έτους		Πάγιο Ποσό €	Μέγιστο Ποσό ετήσιας συνδρομής €
10(4)	Η ΚΕΠΕΥ είναι εγγεγραμμένη (δυνάμει του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου) για να παρέχει εργασίες διαμεσολάβησης στον ασφαλιστικό τομέα και κατέχει άδεια από την Επιτροπή για να παρέχει τις πιο κάτω επενδυτικές υπηρεσίες: • Λήψη διαβίβαση εντολών σχετικών με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και • Παροχή επενδυτικών συμβουλών και δεν κατέχει κεφάλαια ή/και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών (αρχικό κεφάλαιο 40.000 ευρώ ή 20.000 ευρώ και ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης)	3.000	50.000
10(2)	Η ΚΕΠΕΥ κατέχει άδεια από την Επιτροπή για να παρέχει τις πιο κάτω επενδυτικές υπηρεσίες: • Λήψη διαβίβαση εντολών σχετικών με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και • Παροχή επενδυτικών συμβουλών και δεν κατέχει κεφάλαια ή/και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών (αρχικό κεφάλαιο 80.000 ευρώ ή 40.000 ευρώ και ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης)	3.500	50.000
10(1)	Η ΚΕΠΕΥ κατέχει άδεια από την Επιτροπή για να παρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες: • Λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικών με χρηματοοικονομικά μέσα • Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών • Διαχείριση χαρτοφυλακίων • Παροχή επενδυτικών συμβουλών και κατέχει κεφάλαια ή/και χρηματοοικονομικά μέσα πελατών (αρχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ)	3.750	75.000
10(3)	Η ΚΕΠΕΥ κατέχει άδεια από την Επιτροπή για να παρέχει/ασκεί μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες επενδυτικές υπηρεσίες/δραστηριότητες: • Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό • Αναδοχή χρηματοοικονομικών μέσων ή και διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων με δέσμευση ανάληψης • Διάθεση χρηματοοικονομικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης • Λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (αρχικό κεφάλαιο 1.000.000 ευρώ)	4.250	75.000

