

Ανεπίσημη ενοποίηση της Οδηγίας ΟΔ87-03 του 2018, της Οδηγίας ΟΔ87-03(Α) του 2018, της Οδηγίας ΟΔ87-03(Β) του 2019 και της Οδηγίας ΟΔ87-03(Γ)

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-03 ΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-03(Α) ΤΟΥ 2018 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-03(Β) ΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ87-03(Γ) ΤΟΥ 2019 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει το άρθρο 95 του περί της Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, της Άσκησης Επενδυτικών Δραστηριοτήτων, της Λειτουργίας Ρυθμιζόμενων Αγορών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2017, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος
Κ.Δ.Π. 4/2018
Κ.Δ.Π. 344/2018
Κ.Δ.Π. 102/2019

1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία για τα Πληρωτέα Τέλη και Συνδρομές.

Ερμηνεία

2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

N 87 (I)/2017

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2017·

«κύκλος εργασιών» 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·

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

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

- Σκοπός
3. Η παρούσα Οδηγία καθορίζει τα πληρωτέα τέλη για την εξέταση αιτημάτων ή και την υποβολή γνωστοποιήσεων που σχετίζονται με ΚΕΠΕΥ, διαχειριστές αγοράς της Δημοκρατίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ, ρυθμιζόμενες αγορές, επιχειρήσεις τρίτων χωρών, και παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καθώς και τις συνδρομές που καταβάλλονται στην Επιτροπή.
- Τέλη για την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή
4. (1) Κατά την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή, καταβάλλονται τέλη ως αυτά καθορίζονται στο Μέρος Ι της Οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση αυτές θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στην Επιτροπή.
- (2) Σε σχέση με επιχειρήσεις τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται, ή που προτίθενται να δραστηριοποιηθούν, στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος καταβάλλονται τα ίδια τέλη για την υποβολή αιτήσεων και γνωστοποιήσεων ως και στις περιπτώσεις των ΚΕΠΕΥ.
- Καταβαλλόμενες συνδρομές
5. (1) (α) Οι ΚΕΠΕΥ, οι διαχειριστές αγοράς της Δημοκρατίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών, και οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων, καταβάλουν ετήσιες συνδρομές στην Επιτροπή, ως αυτές καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ της Οδηγίας.
- (β) Οι ΚΕΠΕΥ, οι οποίες δεν έχουν δραστηριοποιηθεί εντός του έτους του οποίου έχουν λάβει άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, καταβάλουν στην Επιτροπή ετήσια συνδρομή για το συγκεκριμένο έτος, καθότι εμπίπτουν στην εποπτεία της Επιτροπής.
- Νοείται ότι οι ΚΕΠΕΥ, οι οποίες λαμβάνουν άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ κατά τη διάρκεια του έτους, καταβάλλουν ετήσια συνδρομή 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 και όχι η ημέρα χορήγησης της άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ.
- (2) Η μη καταβολή των συνδρομών που καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ εντός της προθεσμίας του εδαφίου (3), συνεπάγεται, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο, αναστολή της άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71(6)(γ) του Νόμου, μέχρι την καταβολή τους.
- (3) Οι συνδρομές που προβλέπονται στις παραγράφους 1. και 2. του Μέρους ΙΙ καταβάλλονται εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους.
- (4) Η συνδρομή που προβλέπεται στις παραγράφους 2., 3. και 4. του Μέρους ΙΙ καταβάλλεται εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε εξαμήνου. Οι ρυθμιζόμενες αγορές οφείλουν,

εντός τεσσάρων μηνών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους, να υποβάλλουν στην Επιτροπή, συμφιλίωση των εσόδων της παραγράφου 3. του Μέρους ΙΙ με τα αντίστοιχα έσοδα των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του υπό αναφορά οικονομικού έτους. Σε περίπτωση διαφοράς με το ποσό της συνδρομής που καταβλήθηκε, γίνεται συμφητισμός με το ποσό που καταβάλλεται την επόμενη εξαμηνιαία συνδρομή.

(5)(α) Κατά την καταβολή της ετήσιας συνδρομής που προβλέπεται στο εδάφιο (1), οι ΚΕΠΕΥ, οι διαχειριστές αγοράς της Δημοκρατίας που διαθέτουν άδεια λειτουργίας ΠΜΔ ή ΜΟΔ, οι ρυθμιζόμενες αγορές, οι επιχειρήσεις τρίτων χωρών, και οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων σφείλουν να προσκομίζουν στην Επιτροπή βεβαίωση ως προς την ορθότητα του υπολογισμού της εν λόγω συνδρομής.

Η Επιτροπή, σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, διατηρεί το δικαίωμα διορισμού ανεξάρτητων ελεγκτών για σκοπούς επιβεβαίωσης της ορθότητας του υπολογισμού της συνδρομής που καταβάλλεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Σε τέτοια περίπτωση τα έξοδα για το διορισμό θα καταβάλλονται από τα πρόσωπα του εδαφίου (1).

Κατάργηση
Οδηγίας
ΟΔ144-2007-04
ΟΔ144-2007-04(Α)
ΟΔ144-2007-04(Β)
ΟΔ144-2007-04(Γ)
ΟΔ144-2007-04(Δ)

6. Οι Οδηγίες ΟΔ144-2007-04, ΟΔ144-2007-04(Α), ΟΔ144-2007-04(Β), ΟΔ144-2007-04 (Γ) και Οδηγία ΟΔ144-2007-04(Δ) της Επιτροπής, αναφορικά με τα τέλη και συνδρομές ΕΠΕΥ και ρυθμιζόμενων αγορών, καταργούνται και αντικαθίστανται με την παρούσα Οδηγία.

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
26.11.2012
28.12.2012
6.2.2015
17.2.2017
20.10.2017

Έναρξη ισχύος

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

ΜΕΡΟΣ Ι

| | Σχετικό άρθρο του Νόμου | Καταβληθέν τέλος |
|----|--|---|
| 1. | Άρθρο 5 (1) - Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ | (α) Εφάπαξ ποσό επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ για οποιαδήποτε/ οποιοσδήποτε από τις επενδυτικές υπηρεσίες 1 μέχρι 7 του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, (β) Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για τις επενδυτικές υπηρεσίες 8 και 9 του Μέρους Ι, του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, (γ) Πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, (δ) Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ σε περίπτωση που η Αιτήτρια θα δραστηριοποιείται μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών (άρθρο 18). |
| 2. | Άρθρο 5 (5) – Αίτηση για τη διεξαγωγή εργασιών πέραν των επενδυτικών υπηρεσιών ή και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ | Δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ (περιλαμβάνει οποιοσδήποτε αλλαγές προκύπτουν στην ΚΕΠΕΥ λόγω της αίτησης) |
| 3. | Άρθρο 5(5) – Αίτηση για τη διεξαγωγή εργασιών πέραν των επενδυτικών υπηρεσιών ή και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας ΚΕΠΕΥ, που αφορούν αίτηση για παροχή επενδυτικών και/ή παρεπόμενων υπηρεσιών με αντικείμενο οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα (cryptocurrency) | Πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ |
| 4. | Άρθρο 6 (2) - Αίτηση για επέκταση άδειας λειτουργίας ΚΕΠΕΥ | (α) Εφάπαξ ποσό τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ για οποιαδήποτε/οποιοσδήποτε ε από τις επενδυτικές υπηρεσίες 1 μέχρι 7 του Μέρους Ι του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου, |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>(β) Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για τις επενδυτικές υπηρεσίες 8 και 9 του Μέρους Ι, του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου,</p> <p>(γ) Πεντακόσια (500) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία του Μέρους ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του Νόμου,</p> <p>(δ) Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ σε περίπτωση που η Αιτήτρια θα δραστηριοποιείται μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών (άρθρο 18).</p> |
| 5. | Άρθρο 9 (15) – Κάθε μεταβολή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ (περιλαμβάνει πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν την ΚΕΠΕΥ) | Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για κάθε προτεινόμενο πρόσωπο) |
| 5Α. | Άρθρο 9 (15) – Κάθε μεταβολή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΚΕΠΕΥ που αφορά διορισμό μη εκτελεστικού διοικητικού συμβούλου ο οποίος έχει αξιολογηθεί από την Επιτροπή εντός περιόδου δύο ετών προγενέστερα της νέας αίτησης διορισμού του. | Χίλια (1.000) ευρώ (για κάθε προτεινόμενο πρόσωπο) |
| 6. | Άρθρο 12 (1) – Γνωστοποίηση σκοπούμενης απόκτησης συμμετοχής στην ΚΕΠΕΥ | Τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ |
| 7. | Άρθρο 30 (3) - Αίτηση για εγγραφή στο δημόσιο μητρώο συνδεδεμένων αντιπροσώπων | Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ |
| 8. | Άρθρο 36 (1) και (2) – Αίτηση για εγκατάσταση υποκαταστήματος μιας ΚΕΠΕΥ στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος | Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ |
| 9. | Άρθρο 36 (2) – Αίτηση από ΚΕΠΕΥ για χρήση συνδεδεμένων αντιπροσώπων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία. | Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ |
| 10. | Άρθρο 36 (10) – Μεταβολή στις πληροφορίες της ΚΕΠΕΥ αναφορικά με υποκατάστημα/συνδεδεμένους αντιπροσώπους (ως αναφέρονται στο άρθρο 36 (2)). | Χίλια (1.000) ευρώ |

| | | |
|-----|---|--|
| 11. | Άρθρο 39 - Σύναψη συμφωνίας για την εκκαθάριση ή/και το διακανονισμό συναλλαγών ως προς τους ΠΜΔ | Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ |
| 12. | (α) Άρθρο 40 - Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων από επιχειρήσεις τρίτων χωρών μέσω εγκατάστασης υποκαταστήματος (β) Οδηγία ΟΔ87-04 για την Παροχή υπηρεσιών από επιχειρήσεις τρίτων χωρών σε επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους και επαγγελματίες πελάτες στις περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο πεδίο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (MIFIR). | Επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ |
| 13. | Άρθρο 45 (1) - Αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς | Εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ |
| 14. | Άρθρο 46 (8) - Μεταβολή στη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ρυθμιζόμενης αγοράς | Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ |
| 15. | Άρθρο 47 (2) – Γνωστοποίηση μεταβίβασης κυριότητας λόγω μεταβολής στην ταυτότητα των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στην λειτουργία της ρυθμιζόμενης αγοράς | Τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ |
| 16. | Άρθρο 56 (2) - Σύναψη συμφωνίας για την εκκαθάριση ή/και το διακανονισμό συναλλαγών (ρυθμιζόμενη αγορά) | Τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ |
| 17. | Άρθρο 60(1) & (2) – Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων | Τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ |
| 18. | Άρθρο 61 – Αίτηση επέκτασης άδειας λειτουργίας για παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων | Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ |
| 19. | Άρθρο 64 (2) – Μεταβολή στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων | Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ |
| 20. | Τέλος σύνδεσης για εγκεκριμένο μηχανισμό γνωστοποίησης συναλλαγών («Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ») για πρόσβαση στο σύστημα της Επιτροπής για αναφορά συναλλαγών. | Δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ |

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Συνδρομές Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

1. Η ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος καταβάλλει ετήσια συνδρομή, η οποία αποτελείται από το άθροισμα των υποσημείων (α) και (β) ως ακολούθως:

(α) Πάγιο ποσό, το ύψος του οποίου ορίζεται:

- i. σε πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 10(7),
- ii. σε έξι χιλιάδες πεντακόσια (6.500) ευρώ για την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η οποία εμπίπτει στα άρθρα 10(4) και 10(6),
- iii. σε οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ για την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 10(2),
- iv. σε δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για την ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστήματος, η οποία εμπίπτει στο άρθρο 10(1), πλέον

(β) Σωρευτική προσαύξηση σύμφωνα με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της ΚΕΠΕΥ ή του υποκαταστήματος της ΕΠΕΥ τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στη Δημοκρατία, εφόσον αυτός υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί της αντίστοιχης κλίμακας ποσοστών, ως αυτή καθορίζεται πιο κάτω:

- i. κύκλος εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός (500.001) και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0.75%,
- ii. κύκλος εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός (1.000.001) και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0.1875%,
- iii. κύκλος εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός (5.000.001) και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0.1125%,
- iv. κύκλος εργασιών μεγαλύτερος των δέκα εκατομμυρίων ενός (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0.0975%.

Ο υπολογισμός της προσαύξησης γίνεται βάσει των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους.

Οι ΚΕΠΕΥ οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση με CFDs καταβάλλουν επιπρόσθετα με τα σημεία (α) και (β) πιο πάνω ένα πάγιο ποσό ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Οι ΚΕΠΕΥ οι οποίες θα δραστηριοποιούνται μέσω αλγοριθμικών συναλλαγών καταβάλλουν επιπρόσθετα με τα σημεία (α) και (β) πιο πάνω ένα πάγιο ποσό ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Ως μέγιστη καταβολή συνδρομής ορίζεται το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για τις ΚΕΠΕΥ ή ΕΠΕΥ τρίτων χωρών που δραστηριοποιούνται στη Δημοκρατία μέσω υποκαταστημάτων.

Το υποκατάστημα ΕΠΕΥ τρίτης χώρας καταβάλλει ετήσια συνδρομή βασισμένη στον κύκλο εργασιών του υποκαταστήματος.

2. Για τη λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) καταβάλλεται ετήσια συνδρομή ύψους επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ και επιπρόσθετα καταβάλλεται εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 11% των εσόδων του πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης.

3. Η ρυθμιζόμενη αγορά καταβάλλει εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 11% των εσόδων της ρυθμιζόμενης αγοράς που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοοικονομικών μέσων που καταρτίζονται ή γνωστοποιούνται στη ρυθμιζόμενη αγορά.
4. Για τη λειτουργία μηχανισμού οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ) καταβάλλεται εξαμηνιαία συνδρομή ίση με το 11% των εσόδων του μηχανισμού οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ).
5. Για τους παρόχους υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καταβάλλεται ως ετήσια συνδρομή το πάγιο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
6. Για τους εγκεκριμένους μηχανισμούς γνωστοποίησης συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.) που είναι αδειοδοτημένοι στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος καταβάλλεται ως ετήσιο τέλος χρήσης του συστήματος της ΕΚΚ για σκοπούς αναφοράς συναλλαγών το πάγιο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, επιπρόσθετα με το σημείο 5 πιο πάνω.