



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Ιουλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4219

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 97447 ΕΞ 2024

Διαμόρφωση πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 76Α του ν. 1969/1991 «Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, διατάξεις εκσυγχρονισμού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α' 167),

β) της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (Α' 178),

γ) της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 «Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα Χρηματιστήρια Αξιών, Οργάνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 146),

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

ε) των άρθρων 75 έως 81 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α' 184),

στ) του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131),

ζ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

η) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων- Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),

θ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση» (Α' 139),

ι) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),

ια) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

2. Την υπό στοιχεία 532 ΕΞ 2016/6.4.2016 απόφαση «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (Β' 999).

3. Την υπό στοιχεία 38649 ΕΞ 2021/31.3.2021 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π.0000532 ΕΞ2016/06.04.2016 υπουργικής απόφασης "Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς" (Β' 999)» (Β' 1355).

4. Τις υπό στοιχεία ΕΚ 3044/7.12.2023, ΕΚ 3061/8.12.2023 και ΕΚ 3228/22.12.2023 επιστολές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά των συνημμένων αυτών.

5. Την υπ' αρ. 7/1003/29.11.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τη διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

6. Τα Πρακτικά της συνεδρίασης της 22/11/2023 της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Το υπό στοιχεία 92370 ΕΞ 2024/28.06.2024 έγγραφο της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της απόφασης «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», που περιλαμβάνει το ύψος και την συχνότητα καταβολής των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εξής:

Άρθρο 1

Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) του ν. 4514/2018

1. Άδεια λειτουργίας: Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4514/2018, το οποίο προσαυξάνεται κατά:

ι) Δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα του τμήματος Α του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, πλην των επενδυτικών υπηρεσιών

του Τμήματος Α του παραρτήματος του ν. 4514/2018 υπ' αρ. 3 (διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό) και υπ' αρ. 6 (αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης) που η προσαύξηση ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €) για κάθε μια υπηρεσία και πλην της λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) και Μηχανισμού Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (Μ.Ο.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4514/2018 για τη χορήγηση άδειας καθεμιάς εκ των οποίων η προσαύξηση ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ,

ii) χίλια (1.000) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία του τμήματος Β του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, πλην της υπ' αρ. 1 παρεπόμενης υπηρεσίας του Τμήματος Β του Παραρτήματος του ν. 4514/2018 (ήτοι, φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων/παρεχόμενων ασφαλειών και με εξαίρεση την πρόβλεψη και τήρηση λογαριασμών αξιόγραφων σε ανώτατο επίπεδο (υπηρεσία κεντρικής διατήρησης), όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του Κανονισμού 909/2014) που η προσαύξηση ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000 €),

iii) πεντακόσια (500) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του τμήματος Γ του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, πλην του υπ' αρ. 9 χρηματοπιστωτικού μέσου του Τμήματος Γ του Παραρτήματος του ν. 4514/2018 (χρηματοοικονομικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences - CFDs) που η προσαύξηση ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000 €),

iv) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανά υπηρεσία αναφοράς δεδομένων της οποίας η λειτουργία διαθέτει παρέκκλιση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού ΕΕ 600/2014 και

v) τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τη δραστηριότητα διαμεσολάβησης σε συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding) του άρθρου 12 του Κανονισμού ΕΕ 2020/1503.

2. Καταχώριση Π.Μ.Δ. ως αγορά ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Για την εξέταση της αίτησης καταχώρισης Π.Μ.Δ. ως αγορά ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4514/2018, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την καταχώριση Π.Μ.Δ. ως αγοράς ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ.

3. Επέκταση άδειας λειτουργίας: Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς επενδυτική υπηρεσία ή δραστηριότητα ή παρεπόμενη υπηρεσία, ή χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό της προσαύξησης που αντίστοιχα προβλέπεται στη πρώτη παράγραφο.

4. Διαμεσολάβηση σε συμμετοχική χρηματοδότηση: Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για την εξέταση των στοιχείων που υποβάλλονται για τη δραστηριοποίησή της στη διαμεσολάβηση σε συμμε-

τοχική χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. ΕΕ 2020/1503.

5. Ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατόπιν αιτήσεώς της, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση που η Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν διαθέτει την παρεπόμενη υπηρεσία της περ. 1 του τμήματος Β του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, το τέλος αυτό κατέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ.

6. Μερική ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για τη μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ., κατόπιν αιτήσεώς της, ως προς μία ή περισσότερες επενδυτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες ή παρεπόμενες υπηρεσίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ. Ειδικά για την ανάκληση της παρεπόμενης υπηρεσίας της περ. 1 του τμήματος Β του παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, καταβάλλεται τέλος τετρακοσίων (400) ευρώ. Επιπρόσθετο τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ καταβάλλεται για την κατόπιν αιτήσεως της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανάκληση της άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ. και τέλος τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για ανάκληση της άδειας λειτουργίας ως παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων.

7. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου, προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες και προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις της Α.Ε.Π.Ε.Υ.:

Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4514/2018, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει α) τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο και β) χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή προσώπου που κατέχει καίρια θέση σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4514/2018, μέλους του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου να ασκεί ταυτόχρονα καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών. Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή και ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της, ή προσώπου που κατέχει καίρια θέση ή της ταυτόχρονης άσκησης από μέρους του καθηκόντων προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνοντος συμβούλου

σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τα τέλη του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση.

Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ.

8. Τροποποίηση κανόνων λειτουργίας Π.Μ.Δ., Μ.Ο.Δ., Εγκεκριμένου Μηχανισμού Δημοσιοποίησης Συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ), ή Εγκεκριμένου Μηχανισμού Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ): Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διαχειρίζεται Π.Μ.Δ., Μ.Ο.Δ., Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. καταβάλλει τέλος τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ όταν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροποποίηση κανόνων λειτουργίας τους.

9. Υποκατάστημα ή συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ή υποκατάστημα συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάσταση στην Ελλάδα: Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για τη γνωστοποίηση δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ή μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4514/2018 ή μέσω υποκαταστήματος συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάστασης. Το εν λόγω τέλος δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου ο οποίος ήταν προηγουμένως ορισμένος ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος σε άλλη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρία (χωρίς διακοπή παροχής υπηρεσιών).

10. Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα: Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τη γνωστοποίηση πρόθεσης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων ή παρεπομένων υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος μέσω υποκαταστήματος ή μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με το Μέρος Α του άρθρου 35 του ν. 4514/2018 ή μέσω άλλης μορφής εγκατάστασης, ή σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου.

11. Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος εξακοσίων (600) ευρώ για κάθε γνωστοποίηση πρόθεσης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ανά κράτος μέλος χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με το Μέρος Α του άρθρου 34 του ν. 4514/2018, ή ανά τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 92 του ίδιου νόμου. Επίσης, η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος τετρακοσίων (400) ευρώ για κάθε τροποποίηση αναφορικά με τις υπηρεσίες ή και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αφορά η γνωστοποίηση της παρούσας παραγράφου.

12. Μείωση ιδίων κεφαλαίων: Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ για την εξέταση αίτησης για μείωση των ιδίων κεφαλαίων βάσει των άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

13. Περιοδικές εισφορές:

(i) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει ετησίως εισφορά που υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγια εισφοράς

(αα) δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή

(ββ) χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ εφόσον έχει λάβει άδεια για την παροχή της υπηρεσίας της περ. 1

ή/και της περ. 5 του τμήματος Α του παραρτήματος 1 του ν. 4514/2018 και τυχόν παρεπομένων υπηρεσιών ή (γγ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις εταιρίες που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4335/2015.

(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(αα) Για κύκλο εργασιών μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων και ενός (700.001) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,3 %,

(ββ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων και ενός (5.000.001) ευρώ και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,15 %,

(γγ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων και ενός (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,10 %.

Ο κύκλος εργασιών προκύπτει από τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Α.Ε.Π.Ε.Υ., της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. Τα έσοδα από τη λειτουργία Π.Μ.Δ., Μ.Ο.Δ., Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. δεν συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της περιοδικής εισφοράς της παρούσας παραγράφου που καταβάλλει Α.Ε.Π.Ε.Υ. η οποία είναι διαχειριστής Π.Μ.Δ.

(ii) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει ετησίως εισφορά διακοσίων ευρώ (200) ευρώ ανά υποκατάστημα, συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ή άλλης μορφής εγκατάσταση που έχει ορίσει.

(iii) Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. που διαχειρίζεται Π.Μ.Δ. Μ.Ο.Δ., Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. καταβάλλει ετησίως εισφορά ίση με το 5 % των ακαθάριστων εσόδων της που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στον Π.Μ.Δ. Μ.Ο.Δ., Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. που τελεί υπό τη διαχείρισή της. Το σύνολο των εσόδων από τη λειτουργία Π.Μ.Δ. Μ.Ο.Δ., Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ, ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. αναφέρεται διακριτά στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Α.Ε.Π.Ε.Υ. και δεν περιλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών της περ. i της της παρούσας παραγράφου.

Η Α.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλει τις εισφορές της παρούσας παραγράφου κατά το μήνα Αύγουστο κάθε έτους, εφόσον διαθέτει άδεια λειτουργίας κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 2

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδυτικής

Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) του ν. 4514/2018

1. Άδεια λειτουργίας: Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4514/2018, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία και δραστηριότητα του τμήματος Α του παραρτήματος Ι και κατά πεντακόσια (500) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του τμήματος Γ του παραρτήματος Ι του ίδιου νόμου.

2. Επέκταση άδειας λειτουργίας: Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς επενδυτική υπηρεσία ή ως προς χρηματοπιστωτικό μέσο, το οποίο ανέρχεται στο ποσό

της προσαύξησης που αντίστοιχα προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο.

3. Ανάκληση ή μερική ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ. ή τη μερική ανάκλησή της ως προς επενδυτική υπηρεσία ή ως προς χρηματοπιστωτικό μέσο, κατόπιν αιτήσεώς της, η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος διακόσια (200) ευρώ.

4. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Δ.: Για την εξέταση αίτησης για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Δ., η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο και β) τέλος χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητές της, η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 3 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τα τέλη του πρώτου εδαφίου κατά περίπτωση.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Δ.

5. Υποκατάστημα ή συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ή άλλης μορφής εγκατάσταση στην Ελλάδα: Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ για την εξέταση αίτησης για γνωστοποίηση δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάστασης. Το εν λόγω τέλος δεν καταβάλλεται στις περιπτώσεις ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου ο οποίος ήταν προηγουμένως ορισμένος ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος σε άλλη εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εταιρία (χωρίς διακοπή παροχής υπηρεσιών).

6. Περιοδικές εισφορές:

Η Α.Ε.Ε.Δ. καταβάλλει εισφορά τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ κατά το μήνα Αύγουστο κάθε έτους, εφόσον διαθέτει άδεια λειτουργίας κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους. Επίσης, καταβάλλει εισφορά εκατό (100) ευρώ ανά συνδεδεμένο αντιπρόσωπο ή άλλης μορφής εγκατάσταση που έχει ορίσει.

Άρθρο 3

Επιχείρηση επενδύσεων άλλου κράτους μέλους ή επιχείρηση τρίτης χώρας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (ν. 4514/2018)

1. Υποκατάστημα ή συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ή άλλης μορφής εγκατάσταση επιχείρησης επενδύσεων άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα: Η επιχείρηση επενδύσεων άλλου κράτους μέλους για την οποία υποβάλλεται γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεση

δραστηριοποίησης στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με το Μέρος Β του άρθρου 35 του ν. 4514/2018 ή διατηρεί άλλης μορφής εγκατάσταση καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

2. Υποκατάστημα επιχείρησης τρίτης χώρας στην Ελλάδα: Η επιχείρηση που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή τρίτης χώρας και προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 4514/2018, καταβάλλει τα τέλη του άρθρου 1.

3. Περιοδικές εισφορές:

(i) Η επιχείρηση επενδύσεων της παρ. 1 καταβάλλει ετήσια εισφορά, η οποία ανέρχεται στο ήμισυ της εισφοράς της παρ. 13 του άρθρου 1.

(ii) Η επιχείρηση της παρ. 2 καταβάλλει ετήσια εισφορά σύμφωνα με το οριζόμενο στην παρ. 13 του άρθρου 1.

Οι εισφορές της παρούσας παραγράφου υπολογίζονται βάσει των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εγκατάστασης, ή υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών στην περίπτωση που ο συνδεδεμένος αντιπρόσωπος ή η άλλης μορφής εγκατάσταση δεν έχει υποχρέωση σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και καταβάλλονται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους, εφόσον η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 4

Πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες (ν. 4514/2018)

1. Διαπίστωση συνδρομής προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ.: Το Πιστωτικό ίδρυμα καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4514/2018.

2. Περιοδικές εισφορές:

(i) Πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει στην Ελλάδα επενδυτικές υπηρεσίες, καταβάλλει ετησίως εισφορά που υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγια εισφοράς τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του ενεργητικού του πιστωτικού ιδρύματος επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(βα) Για ενεργητικό έως πέντε δισεκατομμύρια (5.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0005 %,
(ββ) για ενεργητικό μεταξύ πέντε δισεκατομμυρίων ενός (5.000.000.001) και είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,00025 %,

(βγ) για ενεργητικό μεγαλύτερο των είκοσι δισεκατομμυρίων ενός (20.000.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0001 %.

Η ετήσια εισφορά υπολογίζεται επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων με βεβαίωση από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή του πιστωτικού ιδρύματος και είναι πληρωτέα εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

(ii) Πιστωτικό ίδρυμα με καταστατική έδρα σε άλλο κράτος μέλος το οποίο έχει γνωστοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την πρόθεση να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου εγκαταστημένου στην Ελλάδα καταβάλλει ετήσια εισφορά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο (i).

Η ετήσια εισφορά υπολογίζεται επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του υποκαταστήματος ή του συνδεδεμένου αντιπροσώπου με βεβαίωση από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του πιστωτικού ιδρύματος και είναι πληρωτέα εντός Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 5

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) του ν. 4099/2012

1. Άδεια λειτουργίας: Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4099/2012, το οποίο προσαιξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 και κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για καθεμία εκ των περ. β (αα) και β (ββ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 και κατά 500 ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο πλην των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences) που προσαιξάνεται κατά 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται από εταιρεία η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τελεί υπό την εποπτεία της, το τέλος ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ.

2. Επέκταση άδειας λειτουργίας: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς καθεμία εκ των υπηρεσιών των περ. α, β (αα) και β (ββ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 και κατά 500 ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο πλην των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences) που προσαιξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατόπιν αιτήσεώς της, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

4. Μερική ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για τη μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατόπιν αιτήσεώς της, ως προς μία ή περισσότερες λειτουργίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά λειτουργία ή παρεπόμενη υπηρεσία.

5. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Για την εξέταση αίτησης για απόκτηση ή αύξηση ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Δ.Α.Κ., σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 4099/2012, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει α) τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο και β) τέλος χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η

χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή και προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4099/2012, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τα τέλη του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ.

6. Τροποποίηση καταστατικού Α.Ε.Δ.Α.Κ.: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τροποποίηση του καταστατικού της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4099/2012.

7. Άδεια σύστασης Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης ενός επενδυτικού τμήματος (sub-fund/compartment) Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή ενός Ο.Σ.Ε.Κ.Α. χωρίς επενδυτικά τμήματα, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4099/2012.

8. Τροποποίηση κανονισμού Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης κανονισμού Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4099/2012.

9. Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για αναστολή εξαγοράς μεριδίων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012. Εφόσον η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αποφασίζεται για το σύνολο των Ο.Σ.Ε.Κ.Α., το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται.

10. Συγχώνευση μεταξύ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και Α.Ε.Ε.Μ.Κ.: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για συγχώνευση Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με Α.Ε.Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 46 του ν. 4099/2012.

11. Αδειοδότηση δομής κύριου και τροφοδοτικού Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για σύσταση δομής κύριου και τροφοδοτικού Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4099/2012.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται εφόσον η αίτηση για τη χορήγηση άδειας σύστασης δομής υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ.

12. Λειτουργία υποκαταστήματος Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή υποκαταστήματος συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάστασης στην Ελλάδα: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση λειτουργίας υποκαταστήματος στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4099/2012 ή την έγκριση δραστηριοποίησης μέσω συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και 29 του ν. 4514/2018 ή μέσω υποκαταστήματος συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάστασης.

13. Εγκατάσταση υποκαταστήματος Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τη γνωστοποίηση πρόθεσης εγκατάστασης υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 31 του ν. 4099/2012 αντίστοιχα.

14. Παροχή υπηρεσιών Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος (600) ευρώ για τη γνωστοποίηση πρόθεσης παροχής υπηρεσιών ανά κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 4099/2012 ή ανά τρίτο κράτος. Επίσης, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος τετρακοσίων (400) ευρώ για κάθε τροποποίηση της ανωτέρω γνωστοποίησης πρόθεσης παροχής υπηρεσιών.

15. Γνωστοποίηση διάθεσης μεριδίων/μετοχών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του ν. 4099/2012 σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος: Για τη γνωστοποίηση διάθεσης μεριδίων/μετοχών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4099/2012, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει τέλος εκατόν πενήντα (150) ευρώ α) για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartiment) Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή για κάθε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. χωρίς επενδυτικά τμήματα και β) ανά κράτος όπου παρέχονται οι υπηρεσίες.

16. Περιοδικές εισφορές:

(i) Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά βάσει του συνολικού ενεργητικού της 30ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους όλων των υπό διαχείριση Ο.Σ.Ε.Κ.Α., η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγια εισφοράς πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και

(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του ανωτέρω ενεργητικού, εφόσον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(αα) Για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) ευρώ και πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035 %,

(ββ) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων ενός (500.000.001) ευρώ και ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025 %,

(γγ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001 %.

Η εισφορά του πρώτου εξαμήνου καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους και του δεύτερου εξαμήνου κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

(ii) Η Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία έχει λάβει άδεια για την παροχή των πρόσθετων υπηρεσιών της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012, καταβάλλει επιπλέον ετησίως εισφορά βάσει του κύκλου εργασιών της από τις υπηρεσίες αυτές, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγια εισφοράς χιλίων (1.000) ευρώ και

(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της από τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(βα) Για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός (500.001) ευρώ και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5 %,

(ββ) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός (1.000.001) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25 %,

(βγ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός (5.000.001) ευρώ και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125 %,

(βδ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075 %.

Ο υπολογισμός της εισφοράς του παρόντος εδαφίου γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή της εταιρείας. Η εισφορά καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.

17. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας και ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. δεν καταβάλλει για την ίδια δραστηριότητα ή υπηρεσία διπλό τέλος ή περιοδική εισφορά.

Άρθρο 6

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (Α.Ε.Ε.Μ.Κ.) του ν. 4099/2012

1. Άδεια λειτουργίας: Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4099/2012. Σε περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται από εταιρεία η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τελεί υπό την εποπτεία της, το τέλος ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ.

2. Ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Μ.Κ., κατόπιν αιτήσεώς της, η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Μ.Κ.: Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Μ.Κ. σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 4099/2012, η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει: α) διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο και β) χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή και προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 4 και το άρθρο 40 του ν. 4099/2012, η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή και ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τα τέλη του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Μ.Κ.

4. Τροποποίηση καταστατικού: Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης του καταστατικού της σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4099/2012.

5. Άδεια σύστασης επενδυτικού τμήματος (sub-fund): Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης επενδυτικού τμήματος (sub-fund) Α.Ε.Ε.Μ.Κ. και την έγκριση των καταστατικών εγγράφων του σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4099/2012.

6. Γνωστοποίηση διάθεσης μεριδίων/μετοχών Α.Ε.Ε.Μ.Κ. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος: Για τη γνωστοποίηση διάθεσης μεριδίων/μετοχών Α.Ε.Ε.Μ.Κ. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4099/2012, η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ή για κάθε Α.Ε.Ε.Μ.Κ. χωρίς επενδυτικά τμήματα και ανά κράτος όπου γίνεται η διάθεση.

7. Τροποποίηση καταστατικών εγγράφων: Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης των καταστατικών εγγράφων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4099/2012.

8. Αναστολή εξαγοράς μεριδίων/μετοχών: Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας αναστολής εξαγοράς μεριδίων/μετοχών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012.

9. Συγχώνευση μεταξύ Α.Ε.Ε.Μ.Κ. και Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας συγχώνευσης Α.Ε.Ε.Μ.Κ. με Α.Ε.Ε.Μ.Κ. ή Α.Ε.Ε.Μ.Κ. με Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 55 του ν. 4099/2012.

10. Αντικατάσταση θεματοφύλακα: Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση αντικατάστασης θεματοφύλακα σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 4099/2012.

11. Περιοδικές εισφορές:

Η Α.Ε.Ε.Μ.Κ. καταβάλλει ανά εξαμήνο εισφορά βάσει του ενεργητικού της 30ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγια εισφοράς ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και

(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του ενεργητικού της Α.Ε.Ε.Μ.Κ., εφόσον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(αα) Για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) ευρώ και πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035 %,

(ββ) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων ενός (500.000.001) ευρώ και ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025 %,

(γγ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001 %.

Η εισφορά του πρώτου εξαμήνου καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους και του δεύτερου εξαμήνου κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Άρθρο 7

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών
Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.)
και Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών
Επενδύσεων (Δ.Ο.Ε.Ε.) του ν. 4209/2013

1. Άδεια λειτουργίας: Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4209/2013, η οποία προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 6 και κατά δύο (2.000) ευρώ για τις περ. β (αα), β (ββ) και β (γγ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 και κατά 500 ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο πλην των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences) που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται από εταιρεία η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τελεί υπό την εποπτεία της, το τέλος ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ.

Το τέλος των επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται και για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Δ.Ο.Ε.Ε. τρίτης χώρας σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4209/2013.

2. Επέκταση άδειας λειτουργίας: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας της ως προς καθεμία εκ των υπηρεσιών των περ. α, β (αα) και β (ββ) της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013 και κατά 500 ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο πλην των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences) που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

3. Ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., κατόπιν αιτήσεώς της, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

4. Μερική ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για τη μερική ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., κατόπιν αιτήσεώς της, ως προς μία ή περισσότερες λειτουργίες ή παρεπόμενες υπηρεσίες, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά λειτουργία ή παρεπόμενη υπηρεσία.

5. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4209/2013, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει: α) τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο και β) τέλος χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή και προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4209/2013, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή και ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τα τέλη του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

6. Τροποποίηση καταστατικού Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τροποποίηση του καταστατικού της.

7. Αναστολή εξαγοράς μεριδίων Ο.Ε.Ε.: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για αναστολή εξαγοράς μεριδίων. Εφόσον η αναστολή εξαγοράς μεριδίων αποφασίζεται για το σύνολο των Ο.Ε.Ε, το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται.

8. Συγχώνευση μεταξύ Ο.Ε.Ε.: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για συγχώνευση Ο.Ε.Ε. με Ο.Ε.Ε.

9. Άδεια σύστασης Οργανισμού Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.): Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης Ο.Ε.Ε.

10. Τροποποίηση κανονισμού Ο.Ε.Ε.: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης κανονισμού Ο.Ε.Ε.

11. Αδειοδότηση δομής κύριου και τροφοδοτικού Ο.Ε.Ε.: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη σύσταση δομής κύριου και τροφοδοτικού Ο.Ε.Ε.

12. Εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. της Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε.: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωστοποιεί την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. της Ε.Ε. ή εκτός Ε.Ε., τους οποίους διαχειρίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 36 του ν. 4209/2013 αντίστοιχα, καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα.

13. Λειτουργία Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. μέσω υποκαταστήματος ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή υποκαταστήματος συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάσταση στην Ελλάδα: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για την έγκριση δραστηριοποίησης μέσω υποκαταστήματος ή συνδεδεμένου αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4706/2020 και 29 του ν. 4514/2018 ή μέσω υποκαταστήματος συνδεδεμένου αντιπροσώπου ή άλλης μορφής εγκατάστασης.

14. Ίδρυση υποκαταστήματος Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωστοποιεί την εγκατάσταση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4209/2013 ή σε τρίτο κράτος καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

15. Διαχείριση ΟΕΕ και παροχή υπηρεσιών Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4209/2013 ή σε τρίτο κράτος βάσει του άρθρου 34 του ν. 4209/2013. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος εξακοσίων (600) ευρώ για τη γνωστοποίηση πρόθεσης παροχής υπηρεσιών ανά κράτος μέλος ή ανά τρίτο κράτος. Επίσης, η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέλος τετρακοσίων (400) ευρώ για την κάθε τροποποίηση της ανωτέρω γνωστοποίησης πρόθεσης παροχής υπηρεσιών.

16. Εμπορική προώθηση Ο.Ε.Ε. σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτο κράτος. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. που γνωστοποιεί την εμπορική προώθηση Ο.Ε.Ε. που διαχειρίζεται σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4209/2013 ή σε τρίτο κράτος καταβάλλει τέλος εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα και ανά κράτος όπου πραγματοποιείται η εμπορική προώθηση.

17. Οι ΔΟΕΕ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4209/2013 καταβάλλουν τέλος καταχώρισης πεντακοσίων (500) ευρώ για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται.

18. Ανάθεση λειτουργιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διαχείρισης κινδύνων: Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. καταβάλλει τέ-

λος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση ανάθεσης διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή διαχείρισης κινδύνων σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4209/2013 σε εταιρείες που δεν έχουν λάβει άδεια ή δεν έχουν καταχωρισθεί για τη διαχείριση κεφαλαίων και δεν υπόκεινται σε εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή άλλων αρμόδιων εποπτικών αρχών.

19. Περιοδικές εισφορές:

(i) Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά βάσει του συνολικού ενεργητικού της 30ης Ιουνίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους όλων των υπό διαχείριση Ο.Ε.Ε., που συστήνονται στην Ελλάδα, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγιας εισφοράς δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και

(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του ανωτέρω ενεργητικού, εφόσον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(αα) Για ενεργητικό μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) ευρώ και πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035 %,

(ββ) για ενεργητικό μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων ενός (500.000.001) ευρώ και ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025 %,

(γγ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001 %.

Η εισφορά του πρώτου εξαμήνου καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους και του δεύτερου εξαμήνου κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

(ii) Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η οποία έχει λάβει άδεια για την παροχή των πρόσθετων υπηρεσιών της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4209/2013, καταβάλλει ετησίως εισφορά βάσει του κύκλου εργασιών της από τις υπηρεσίες αυτές, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγιας εισφοράς χιλίων (1.000) ευρώ και

(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της από τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(αα) Για κύκλο εργασιών μεταξύ πεντακοσίων χιλιάδων ενός (500.001) ευρώ και ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,5 %,

(ββ) για κύκλο εργασιών μεταξύ ενός εκατομμυρίου ενός (1.000.001) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25 %,

(γγ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ενός (5.000.001) ευρώ και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,125 %,

(δδ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075 %.

Ο υπολογισμός της εισφοράς του παρόντος εδαφίου γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή της εταιρείας.

Οι εισφορές της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.

20. Η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας και ως Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν καταβάλλει για την ίδια δραστηριότητα ή υπηρεσία διπλό τέλος ή περιοδική εισφορά.

21. Οι ΔΟΕΕ των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 4209/2013 καταβάλλουν ετησίως εισφορά τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε ΟΕΕ τον οποίο διαχειρίζονται.

Η εισφορά καταβάλλεται κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Άρθρο 8

Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων

Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π.)

του ν. 2778/1999

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 για τέλη και εισφορές που καταβάλλει η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας: Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2778/1999. Σε περίπτωση που η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται από εταιρεία η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τελεί υπό την εποπτεία της, το τέλος ανέρχεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500) ευρώ.

2. Ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., κατόπιν αιτήσεώς της, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π.:

Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2778/1999, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει: α) τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο και β) τέλος χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή και προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2778/1999, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή και ως προσώπου

που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τα τέλη του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π.

4. Τροποποίηση καταστατικού: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού ή της μεταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2778/1999.

5. Άδεια σύστασης Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας σύστασης και την έγκριση κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2778/1999.

6. Τροποποίηση κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2778/1999.

7. Αναστολή εξαγοράς μεριδίων/μετοχών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας για την αναστολή εξαγοράς μεριδίων/μετοχών Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2778/1999.

8. Συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας: Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας για τη συγχώνευση Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 2778/1999.

9. Περιοδικές εισφορές:

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.Α.Π. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η εισφορά του πρώτου εξαμήνου καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους και του δεύτερου εξαμήνου κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Άρθρο 9

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 4209/2013

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 για τέλη και εισφορές που καταβάλλει η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας: Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999 και την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4209/2013.

2. Ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Α.Π., κατόπιν αιτήσεώς της, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Α.Π.: Κατά το χρονικό διάστημα από τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Α.Π. έως την εισαγωγή των μετοχών της σε ρυθμιζόμενη αγορά, για την εξέταση αίτησης απόκτησης ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει: α) τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή σε Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι φυσικό πρόσωπο β) τέλος χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή σε Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή και προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 2778/1999, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή και ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τα τέλη του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Α.Π.

4. Τροποποίηση καταστατικού: Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του καταστατικού ή μεταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999.

5. Μετατροπή Α.Ε.Ε.Α.Π. σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας: Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση της μετατροπής της σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 2778/1999.

6. Μεταβίβαση ακινήτων σε συνδεδεμένες με την Α.Ε.Ε.Α.Π. εταιρείες: Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας μεταβίβασης ακινήτων σε συνδεδεμένες εταιρείες σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 2778/1999.

7. Παράταση προθεσμίας εισαγωγής μετοχών Α.Ε.Ε.Α.Π. σε ρυθμιζόμενη αγορά: Η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ για την εξέταση της πρώτης αίτησης για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής των μετοχών της σε ρυθμιζόμενη αγορά σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2778/1999 και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση κάθε νέας αίτησης για έγκριση παράτασης της προθεσμίας εισαγωγής.

8. Περιοδικές εισφορές:

Μέχρι την εισαγωγή των μετοχών της σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Α.Ε.Ε.Α.Π. καταβάλλει ανά εξάμηνο σταθερή εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ και μεταβλητή εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ, δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, αν το ενεργητικό της κατά το τέλος του εξαμήνου είναι μικρότερο ή ίσο με σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ευρώ, μικρότερο ή ίσο με εξήντα εκατομμύρια (60.000.000) ευρώ, ή μεγαλύτερο από εξήντα εκατομμύρια ευρώ (60.000.000), αντίστοιχα. Η υποχρέωση καταβολής αρχίζει από το επόμενο της ημερομηνίας σύστασης της Α.Ε.Ε.Α.Π. εξάμηνο και καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο για το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου και κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους για το εξάμηνο Ιουλίου - Δεκεμβρίου της χρήσης.

Άρθρο 10

Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων

Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) του ν. 3371/2005

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 για τέλη και εισφορές που καταβάλλει η Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε., η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας: Η υπό αδειοδότηση Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3371/2005.

2. Ανάκληση άδειας λειτουργίας: Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Χ., κατόπιν αιτήσεώς της, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες της Α.Ε.Ε.Χ.: Για το χρονικό διάστημα μεταξύ της χορήγησης άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Χ. και της εισαγωγής των μετοχών της σε ρυθμιζόμενη αγορά, για την εξέταση αίτησης για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε Α.Ε.Ε.Χ. σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 3371/2005, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει α) τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή β) τέλος χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή και προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με την παρ. 8

του άρθρου 28 του ν. 3371/2005, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος διακοσίων (200) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή και ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τα τέλη του πρώτου εδαφίου, κατά περίπτωση.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας φυσικού ή νομικού προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Α.Ε.Ε.Χ.

4. Τροποποίηση καταστατικού: Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της ή της μεταβολής του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 3371/2005.

5. Μετατροπή Α.Ε.Ε.Χ. σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α.: Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της μετατροπής της σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3371/2005.

6. Αντικατάσταση θεματοφύλακα: Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της αντικατάστασης θεματοφύλακα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του ν. 3371/2005.

7. Επένδυση του ενεργητικού της Α.Ε.Ε.Χ. σε άλλες κινητές αξίες: Η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τοποθέτησης του ενεργητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 2 του ν. 3371/2005, σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς πλην των αναφερομένων στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου.

8. Περιοδικές εισφορές:

Μέχρι την εισαγωγή των μετοχών της σε ρυθμιζόμενη αγορά, η Α.Ε.Ε.Χ. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Η υποχρέωση καταβολής αρχίζει από το επόμενο της ημερομηνίας σύστασης της Α.Ε.Ε.Χ. εξάμηνο και καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο για το εξάμηνο Ιανουαρίου - Ιουνίου και κατά το μήνα Ιανουάριο του επόμενου έτους για το εξάμηνο Ιουλίου - Δεκεμβρίου της χρήσης.

Άρθρο 11

Δραστηριοποίηση εταιρείας διαχείρισης άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή Δ.Ο.Ε.Ε. της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ στην Ελλάδα ή τρίτου κράτους - Διάθεση μεριδίων/μετοχών ΟΕΕ-ΟΣΕΚΑ

1. Εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους μέλους στην Ελλάδα: Η εταιρεία διαχείρισης άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ η οποία επιθυμεί να εγκαταστήσει

υποκατάστημα στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4099/2012 καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Για τη γνωστοποίηση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από εταιρεία που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους -μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4099/2012 καταβάλλεται τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

2. Υποκατάστημα εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους στην Ελλάδα: Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας εγκατάστασης υποκαταστήματος εταιρείας διαχείρισης τρίτου κράτους στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4099/2012, η εταιρεία διαχείρισης τρίτου κράτους καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 και κατά δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για καθεμία εκ των περ. β (αα) και β (ββ) της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012 και κατά 500 ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο πλην των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων επί διαφορών (contracts for differences) που προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ.

3. Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. άλλου κράτους μέλους: Για τη γνωστοποίηση διάθεσης στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών Ο.Σ.Ε.Κ.Α. άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2009/65/EK σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν. 4099/2012 καταβάλλεται από την εταιρεία διαχείρισης του Ο.Σ.Ε.Κ.Α. τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή για κάθε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. χωρίς επενδυτικά τμήματα.

4. Διασυνοριακή δραστηριοποίηση στην Ελλάδα από Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους: Για τη γνωστοποίηση δραστηριοποίησης στην Ελλάδα από Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4209/2012 καταβάλλεται τέλος χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ.

5. Υποκατάστημα στην Ελλάδα από Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους: Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ που ιδρύει υποκατάστημα στην Ελλάδα καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα.

6. Γνωστοποίηση πρόθεσης εμπορικής προώθησης Ο.Ε.Ε. σε ιδιώτες στην Ελλάδα: Εμπορική προώθηση σε ιδιώτες στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους από Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους: Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ που γνωστοποιεί την πρόθεση για την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με τα άρθρα 32 (παρ. 7) και 41 του ν. 4209/2013 καταβάλλει τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα.

7. Γνωστοποίηση πρόθεσης εμπορικής προώθησης Ο.Ε.Ε. στην Ελλάδα (με «διαβατήριο»):

(i) Εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους από Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους: Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ που γνωστοποιεί την πρόθεση για την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το

άρθρο 32 παρ. 7 του ν. 4209/2013 καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα («διαβατήριο»).

(ii) Εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους από Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους: Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ που γνωστοποιεί την πρόθεση για την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 10 του ν. 4209/2013 καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα («διαβατήριο»).

(iii) Εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους από Δ.Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους Δ.Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους που γνωστοποιεί την πρόθεση για την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 4209/2013 καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα («διαβατήριο»).

(iv) Εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους, από Δ.Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους: Δ.Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους που γνωστοποιεί την πρόθεση για την εμπορική προώθηση στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 11 του ν. 4209/2013 καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα.

Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται αν η γνωστοποίηση διάθεσης ανακληθεί εντός μηνός.

8. Στην περίπτωση Εταιρείας διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/EK και δύναται να παρέχει στην Ελλάδα τις προβλεπόμενες στην άδεια λειτουργίας της υπηρεσίες σύμφωνα με τα άρθρα 25, 27, 32 και 33 του ν. 4099/2012 (άρθρα 16 και 18 έως 21 της Οδηγίας 2009/65/EK) ισχύουν αναλογικά τα τέλη και οι εισφορές του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης σχετικά με τις Α.Ε.Δ.Α.Κ. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με την εφαρμογή της παρ. 16 του άρθρου 5 σχετικά με τις περιοδικές εισφορές, οι υπολογισμοί θα γίνονται βάσει του ενεργητικού που η Εταιρεία διαχειρίζεται στην Ελλάδα και όχι στην χώρα καταγωγής της.

9. Στην περίπτωση που Δ.Ο.Ε.Ε. έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές άλλου κράτους - μέλους σύμφωνα με την Οδηγία 2011/61/ΕΕ και επιθυμεί να διαχειριστεί Ο.Ε.Ε. εγκατεστημένο στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν. 4209/2013 (άρθρο 33 της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ) και σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4706/2020, ισχύουν αναλογικά τα τέλη και οι εισφορές του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης σχετικά με τις Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

10. Περιοδικές εισφορές:

(i) Καταβάλλεται ετησίως εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Σ.Ε.Κ.Α. άλλου κράτους μέλους ή για κάθε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. χωρίς επενδυτικά τμήματα, η διάθεση μεριδίων/μετοχών

των οποίων στην Ελλάδα έχει γνωστοποιηθεί με βάση το άρθρο 89 του ν. 4099/2012 και οι οποίοι την 30η Ιουνίου κάθε έτους διαθέτουν μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα.

(ii) Καταβάλλεται ετησίως εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Σ.Ε. ή για κάθε Ο.Σ.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα που έχει λάβει άδεια διάθεσης με βάση το άρθρο 92 του ν. 4099/2012 που την 30η Ιουνίου κάθε έτους διαθέτουν μερίδια/μετοχές στην Ελλάδα.

(iii) Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ που έχει υποβάλει γνωστοποίηση με βάση την παρ. 5 του παρόντος άρθρου, για να προωθεί εμπορικά στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 7 του ν. 4209/2013, καταβάλλει ετήσια εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα που την 30η Ιουνίου προωθεί εμπορικά στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους.

(iv) Δ.Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ που έχει «διαβατήριο» την 30η Ιουνίου κάθε έτους για να προωθεί εμπορικά στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους, μετά από γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 10 του ν. 4209/2013, καταβάλλει ετήσια εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα.

(v) Δ.Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους που έχει «διαβατήριο» την 30η Ιουνίου κάθε έτους για να προωθεί εμπορικά στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. άλλου κράτους μέλους, μετά από γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 10 του ν. 4209/2013, καταβάλλει ετήσια εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα.

(vi) Δ.Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους που έχει «διαβατήριο» την 30η Ιουνίου για να προωθεί εμπορικά στην Ελλάδα Ο.Ε.Ε. τρίτου κράτους, μετά από γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 11 του ν. 4209/2013, καταβάλλει ετήσια εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε επενδυτικό τμήμα (sub-fund/compartment) Ο.Ε.Ε. ή για κάθε Ο.Ε.Ε. χωρίς επενδυτικά τμήματα.

(vii) Οι εισφορές της παρούσας παραγράφου καταβάλλονται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.

Άρθρο 12

Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
(και Ταμεία Αλληλοβοήθειας)

1. Ειδική έγκριση: Το Ταμείο καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για ειδική έγκριση προκειμένου να διαχειρίζεται το ίδιο τις επενδύσεις του.

2. Καταλληλότητα μελών επενδυτικής επιτροπής: Για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και επαγγελματικής εμπειρίας των μελών της επενδυτικής του επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2.δ, του άρθρου 1, του Κεφαλαίου Δ, της υπό στοιχεία Φ.51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (Β' 178) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Ταμείο καταβάλλει τέλος εκατόν πενήντα (150) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο-μέλος της επενδυτικής επιτροπής.

3. Περιοδικές εισφορές:

Το Ταμείο καταβάλλει ετησίως εισφορά ύψους χιλίων (1000) ευρώ.

Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του ενεργητικού του Ταμείου, όπως ισχύει, επί των αντιστοιχών ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

α) Για ενεργητικό έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,03 %,

β) για ενεργητικό από ένα εκατομμύριο και ένα (1.000.001) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,01 %,

γ) για ενεργητικό από δέκα εκατομμύρια και ένα (10.000.001) ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,005 %,

δ) για ενεργητικό από πενήντα εκατομμύρια και ένα (50.000.001) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025 %,

ε) για ενεργητικό άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0015 %.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των υποβαλλόμενων πινάκων επενδύσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο του επόμενου έτους.

Άρθρο 12α

Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
ασφάλισης βάσει του νόμου 4826/2021

1. Περιοδικές εισφορές:

Το Ταμείο καταβάλλει ετησίως εισφορά ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του ενεργητικού του Ταμείου, όπως ισχύει, επί των αντιστοιχών ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

α) Για ενεργητικό έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,03 %,

β) για ενεργητικό από ένα εκατομμύριο και ένα (1.000.001) ευρώ έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,01 %,

γ) για ενεργητικό από δέκα εκατομμύρια και ένα (10.000.001) ευρώ έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,005 %,

δ) για ενεργητικό από πενήντα εκατομμύρια και ένα (50.000.001) ευρώ έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025 %,

ε) για ενεργητικό άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0015 %.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των υποβαλλόμενων πινάκων επενδύσεων με ημερομηνία αναφοράς την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους και καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο του επόμενου έτους.

Άρθρο 13

Διαχειριστής Ρυθμιζόμενης Αγοράς
του ν. 4514/2018

1. Άδεια λειτουργίας διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς: Ο υπό αδειοδότηση διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση

ση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018.

2. Άδεια λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς: Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4514/2018.

3. Άδεια λειτουργίας Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) ή Μηχανισμού Οργανωμένης Διαπραγμάτευσης (Μ.Ο.Δ.): Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση γνωστοποίησης στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία του ως Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ. σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4514/2018.

4. Άδεια λειτουργίας υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων σε διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς: Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εγκεκριμένου Μηχανισμού Δημοσιοποίησης Συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.) και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εγκεκριμένου Μηχανισμού Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27β του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014. Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς υποχρεούται στην καταβολή των τελών της παρούσας παραγράφου, εφόσον η λειτουργία του Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και επομένως υπόκειται σε έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

5. Καταχώριση Π.Μ.Δ. ως αγορά ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων: Για την εξέταση της αίτησης καταχώρισης Π.Μ.Δ. ως αγορά ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4514/2018, ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την καταχώριση Π.Μ.Δ. ως αγοράς ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ.

6. Τροποποίηση κανονισμού ρυθμιζόμενης αγοράς: Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης κανονισμού λειτουργίας ρυθμιζόμενης αγοράς σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4514/2018. Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται στην περίπτωση όπου η τροποποίηση κανονισμού έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

7. Τροποποίηση κανόνων λειτουργίας Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ.: Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς που διαχειρίζεται Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ. καταβάλλει τέλος τριών χιλιάδων (4.000) ευρώ όταν γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τροποποίηση κανόνων λειτουργίας τους.

8. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου, προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τις δραστηριότητες του διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς και των προσώπων που είναι σε

θέση να ασκούν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς:

Για την εξέταση αίτησης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018, ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος είναι φυσικό πρόσωπο και β) τέλος χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή και προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες του διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς και προσώπου που είναι σε θέση να ασκεί άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018, ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει ανά φυσικό πρόσωπο τέλος τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και κάθε πρόσωπο που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητες του διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς και για κάθε πρόσωπο που είναι σε θέση να ασκεί άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 4514/2018. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου που αποκτά ειδική συμμετοχή και ως μέλους διοικητικού συμβουλίου ή και ως προσώπου που πραγματικά διευθύνει τις δραστηριότητές του ή ως προσώπου που είναι σε θέση να ασκούν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διαχείριση της ρυθμιζόμενης αγοράς σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς.

9. Τεχνικές προϋποθέσεις για το διακανονισμό των συναλλαγών: Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για αξιολόγηση τεχνικών προϋποθέσεων για το διακανονισμό των συναλλαγών που διενεργούνται στη ρυθμιζόμενη αγορά μέσω συστήματος διαφορετικού από εκείνο που έχει ορίσει ο διαχειριστής της ρυθμιζόμενης αγοράς, σύμφωνα με το στοιχείο β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4514/2018.

10. Χρήση κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, φορέα εκκαθάρισης ή συστήματος διακανονισμού: Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για αξιολόγηση της χρήσης κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, φορέα εκκαθάρισης ή συστήματος διακανονισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 4514/2018.

11. Ανάθεση αρμοδιοτήτων της ρυθμιζόμενης αγοράς σε τρίτους: Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση ανάθεσης αρμοδιοτήτων της ρυθμιζόμενης αγοράς σε τρίτους, σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 6 του Κανονισμού ΕΕ 2017/584 της Επιτροπής. Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την ανάθεση αρμοδιοτήτων της ρυθμιζόμενης αγοράς σε τρίτους κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς.

12. Άδεια πρόσβασης σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο: Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης άδειας πρόσβασης σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014.

13. Περιοδικές εισφορές:

(i) Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 10 % των εσόδων του που προέρχονται από συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στη ρυθμιζόμενη αγορά που τελεί υπό τη διαχείρισή του. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων του διαχειριστή ρυθμιζόμενης αγοράς κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. Για συναλλαγές επί παραγώγων μέσων η εισφορά της παρούσας παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ (1/2) της ανωτέρω εισφοράς.

(ii) Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς που διαχειρίζεται Π.Μ.Δ., Μ.Ο.Δ., Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. καταβάλλει ανά εξάμηνο επιπλέον εισφορά ίση με το 5 % των εσόδων του που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που είτε καταρτίζονται στον Π.Μ.Δ. ή Μ.Ο.Δ. είτε γνωστοποιούνται στο Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. ή στο Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. που τελεί υπό τη διαχείρισή του. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων του διαχειριστή Π.Μ.Δ., Μ.Ο.Δ., Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή, και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

Ο διαχειριστής ρυθμιζόμενης αγοράς που λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών της παρούσας παραγράφου εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος εξαμήνου και εφόσον η λειτουργία του Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ. ή Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ. διαθέτει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 και επομένως υπόκειται σε εποπτεία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 14

Κεντρικός Αντισυμβαλλόμενος
του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 για τέλη και περιοδικές εισφορές που καταβάλλει ο διαχειριστής συστήματος, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος (CCP), καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας: Ο υπό αδειοδότηση κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

2. Επέκταση της άδειας λειτουργίας: Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας επέκτασης των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών κεντρικού αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

3. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και ανώτατων διοικητικών στελεχών:

Για την εξέταση της αίτησης απόκτησης ή αύξησης ειδικής συμμετοχής σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο, ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ή αυξάνει ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μετόχου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή και ανώτατου διοικητικού στελέχους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή ως ανώτατου διοικητικού στελέχους σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ.

Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται, όταν η αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου διενεργείται στο πλαίσιο της εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας κεντρικού αντισυμβαλλόμενου.

4. Ανάθεση μειζόνων δραστηριοτήτων: Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση εξωτερικής ανάθεσης μειζόνων δραστηριοτήτων κεντρικού αντισυμβαλλομένου, οι οποίες συνδέονται με τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με το τελ. εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

5. Έγκριση αλλαγών σε μοντέλα και παραμέτρους: Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση σημαντικών αλλαγών σε μοντέλα και παραμέτρους σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

6. Ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας: Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση ρυθμίσεων διαλειτουργικότητας σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012.

7. Άδεια πρόσβασης σε τόπο διαπραγμάτευσης: Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης άδειας πρόσβασης σε τόπο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014.

8. Τροποποίηση κανονισμού Κ.Α.: Ο Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει τέλος επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Κεντρικού Αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2012.

9. Περιοδικές εισφορές:

Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7,5 % των εσόδων του από την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του διαχειριστή, και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. Για συναλλαγές επί παραγώγων μέσων η εισφορά της παρούσας παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ (1/2) της ανωτέρω εισφοράς.

Άρθρο 15

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων
του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 για τέλη και περιοδικές εισφορές που καταβάλλει ο διαχειριστής συστήματος, το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας: Το υπό αδειοδότηση Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

2. Απόκτηση συμμετοχής του Κ.Α.Τ. σε νομικό πρόσωπο: Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση απόκτησης συμμετοχής του σε νομικό πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

3. Επέκταση άδειας λειτουργίας: Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για επέκταση της άδειας λειτουργίας του ως προς μία ή περισσότερες δραστηριότητες σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

4. Τροποποίηση κανονισμού Κ.Α.Τ.: Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης Κανονισμού Κ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4569/2018.

5. Ανάθεση κύριας δραστηριότητας: Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για ανάθεση κύριας δραστηριότητάς του σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

6. Καταλληλότητα των ανώτατων διοικητικών στελεχών και του διοικητικού οργάνου του ΚΑΤ:

Για την αξιολόγηση καταλληλότητας των ανώτατων διοικητικών στελεχών και του διοικητικού οργάνου του ΚΑΤ σύμφωνα με τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ.

Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται όταν η αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου διενεργείται στο πλαίσιο της εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Α.Τ.

7. Καταλληλότητα των μετόχων με ειδική συμμετοχή και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκηση του Κ.Α.Τ.:

Για την αξιολόγηση καταλληλότητας των μετόχων και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκησή του σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου και ως προσώπου που είναι σε θέση να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, έλεγχο στη διοίκησή του, το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ.

Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται όταν η αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου διενεργείται στο πλαίσιο της εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Α.Τ.

8. Μεταβίβαση δικαιωμάτων κυριότητας: Για την εξέταση αίτησης για έγκριση μεταβίβασης δικαιωμάτων κυριότητας η οποία επιφέρει μεταβολή στην ταυτότητα των προσώπων που ασκούν έλεγχο στη λειτουργία του σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος εκατό (100) ευρώ εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή χιλία (1.000) ευρώ εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

9. Δημιουργία συνδέσεων: Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης

για χορήγηση άδειας για τη δημιουργία σύνδεσης με άλλο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 στοιχείο ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Για την κοινοποίηση σύνδεσης με άλλο Κ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

10. Παροχή επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου: Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος εβδομήντα χιλιάδων (70.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου είτε από το ίδιο είτε κατόπιν ορισμού πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

11. Επέκταση άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου: Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει τέλος είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για επέκταση άδειας παροχής επικουρικών υπηρεσιών τραπεζικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

12. Περιοδικές εισφορές:

Το Κ.Α.Τ. καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7,5 % των εσόδων του από την παροχή βασικών ή επικουρικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών τραπεζικού τύπου του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του Κ.Α.Τ., και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Άρθρο 16

Διαχειριστής Συστήματος του ν. 3606/2007

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 για τέλη και περιοδικές εισφορές που καταβάλλει ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας: Ο υπό αδειοδότηση διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3606/2007.

2. Άδεια λειτουργίας συστήματος: Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007.

3. Τροποποίηση κανονισμού συστήματος: Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για την έγκριση της τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας συστήματος σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 3606/2007.

4. Καταλληλότητα μετόχων με ειδική συμμετοχή, μελών διοικητικού συμβουλίου και ανώτατων διοικητικών στελεχών:

Για την αξιολόγηση καταλληλότητας των προσώπων που αποκτούν ειδική συμμετοχή σε διαχειριστή συστήματος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 3606/2007, καθώς και για την αξιολόγηση καταλληλότητας των προσώπων των οποίων το

ποσοστό της συμμετοχής σε διαχειριστή συστήματος μεταβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 3606/2007, ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ειδική συμμετοχή είναι φυσικό πρόσωπο ή χιλίων (1.000) ευρώ αν ο μέτοχος που αποκτά ειδική συμμετοχή είναι νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που η καταλληλότητα εξετάζεται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο για καθήκοντα σε οντότητες εντός του ίδιου ομίλου η χρέωση θα είναι μία εφόσον οι αιτήσεις για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο στις επιμέρους οντότητες υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) μηνών.

Για την αξιολόγηση καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των λοιπών προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 42 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 3606/2007, ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο.

Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του ίδιου προσώπου συγχρόνως ως μετόχου με ειδική συμμετοχή και ως ανώτατου διοικητικού στελέχους ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου του σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παρούσας παραγράφου, ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος τριακοσίων (300) ευρώ.

Τα τέλη της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλονται όταν η αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου διενεργείται στο πλαίσιο της εξέτασης αίτησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή συστήματος

5. Ανάθεση δραστηριοτήτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή διαχείρισης κινδύνων: Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για έγκριση ανάθεσης δραστηριοτήτων εκκαθάρισης ή διακανονισμού ή διαχείρισης κινδύνων.

6. Συμφωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή, δημιουργία συνδέσμων με αλλοδαπά συστήματα ή Μητρώα ή πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργούν ως θεματοφύλακες: Ο διαχειριστής συστήματος καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για αξιολόγηση συμφωνιών τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή ή δημιουργίας συνδέσμων με αλλοδαπά συστήματα ή Μητρώα ή πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργούν ως θεματοφύλακες, τις οποίες συνάπτει ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3756/2009.

7. Περιοδικές εισφορές:

(i) Ο διαχειριστής συστήματος εκκαθάρισης του ν. 3606/2007 καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7,5 % των εσόδων του από την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή, και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

(ii) Ο διαχειριστής συστήματος διακανονισμού του ν. 3606/2007 ή Σ.Α.Τ. του ν. 3756/2009 καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7,5 % των εσόδων του από την παροχή υπηρεσιών διακανονισμού συναλλαγών και καταχώρισης εγγραφών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, όπως αυτά βεβαιώνονται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή, και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου. Για συναλλαγές επί παραγώγων μέσων η εισφορά της παρούσας παραγράφου ορίζεται στο ήμισυ (1/2) της ανωτέρω εισφοράς.

Άρθρο 17

Εκδότριες Εταιρείες

1. Έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου και εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά. Η εκδότρια εταιρεία καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη:

α) Πάγιο τέλος, το οποίο καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για εξέταση ενημερωτικού δελτίου:

αα) Δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου ενιαίου ενημερωτικού δελτίου,

αβ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του εγγράφου αναφοράς και τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του σημειώματος κινητών αξιών για ενημερωτικό δελτίο που αποτελείται από χωριστά έγγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.6.2017,

αγ) χιλίων (1.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.6.2017,

αδ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για την εξέταση βασικού ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.6.2017,

αε) χιλίων ευρώ για κάθε έγγραφο των παρ. 4(στ), 4(ζ), 4(η), 4(θ), 5(ε), 5(στ), 5(ζ) και 5(η) του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.6.2017. Εάν για την ίδια εταιρική πράξη καθίστανται διαθέσιμα έγγραφα τόσο για την προσφορά όσο και για την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, υπό την έννοια του 1ου ορισμού του άρθρου 2 του ν. 4706/2020, το τέλος των 1.000 ευρώ καταβάλλεται άπαξ,

αστ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής μεριδίων διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,

αζ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4706/2020 και

β) μεταβλητό τέλος ίσο με το γινόμενο της αξίας των κινητών αξιών που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα ή το γι-

νόμμο της αξίας των κινητών αξιών στην περίπτωση μη εισαγωγής των κινητών αξιών στην ρυθμιζόμενη αγορά επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

i. Για αξία των κινητών αξιών έως εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, ποσοστό τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (0,04 %),

ii. για αξία των κινητών αξιών μεγαλύτερη των εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) ευρώ, ποσοστό δύο εκατοστά τοις εκατό (0,02 %).

Το μεταβλητό τέλος (β) καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση εισαγωγής κινητών αξιών στην ρυθμιζόμενη αγορά.

Το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ή

γ) μεταβλητό τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο χιλιοστών τοις εκατό (0,002 %) επί της συνολικής αξίας των ομολογιών, ομολόγων ή άλλων τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στην περίπτωση τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται περιοδικά μετά από σχετική γνωστοποίηση από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αφορά τη συνολική αξία των νέων τίτλων ετήσιας ή μεγαλύτερης διάρκειας και το προς απόδοση ποσό που αντιστοιχεί.

Το μεταβλητό τέλος υπό γ) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Η ρυθμιζόμενη αγορά επιτρέπει την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση εφόσον έχουν καταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τέλη που προβλέπονται.

Το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) καταβάλλεται πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών.

Στις περιπτώσεις αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ρυθμιζόμενη αγορά ενημερώνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την κάλυψη της αύξησης το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την κατάθεση από την εταιρεία των σχετικών δικαιολογητικών.

Ειδικά στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολογιών - ΜΟΔ - STOCK OPTION - Επανεπένδυση μερίσματος ή ΑΜΚ λόγω άσκησης stock option plan το μεταβλητό τέλος υπό β) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €).

Ορισμοί: Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους του εδαφίου (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ως αξία νοείται:

α) Στην περίπτωση διάθεσης ή εισαγωγής κινητών αξιών, ο συνολικός αριθμός των κινητών αξιών προς διάθεση ή εισαγωγή επί την τιμή έκδοσης ή διάθεσης.

β) Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολογιών - ΜΟΔ - STOCK OPTION - Επανεπένδυση μερίσματος η αξία είναι ίση με τον αριθμό των νέων μετοχών επί την τιμή εισαγωγής

γ) Στην περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρείας με καταβολή μετρητών ο αριθμός των νέων προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή διάθεσης.

δ) Στην περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν

μετοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την ονομαστική αξία των μετοχών.

Στην περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, ο υφιστάμενος αριθμός μετοχών επί τη διαφορά της νέας από την παλιά ονομαστική αξία. Δεν καταβάλλεται τέλος για το ποσό της αύξησης που προέρχεται από κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά για τα οποία έχει ήδη καταβληθεί τέλος, όπως ενδεικτικά τα κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για τα οποία είχε καταβληθεί τέλος κατά την εισαγωγή των μετοχών στην οργανωμένη αγορά.

ε) Στις περιπτώσεις σύνθετων αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου, όπως ενδεικτικά αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής τιμής των υφιστάμενων μετοχών και διανομή δωρεάν μετοχών ή αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγχρόνως διανομή δωρεάν μετοχών από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, η αξία των προς εισαγωγή μετοχών ανά κατηγορία αύξησης όπως αυτές περιγράφονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.

στ) Στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έναρξης διαπραγματέυσής τους.

ζ) Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολόγων μη εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την προσαρμοσμένη τιμή της μετοχής κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην οργανωμένη αγορά. Στην περίπτωση αυτή, δεν ισχύει το κατώτατο όριο του των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

η) Στην περίπτωση αύξησης και ταυτόχρονης μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρείας με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής τιμής της μετοχής, δεν οφείλεται το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) της παρ. 1.

θ) Στην περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου εταιρείας ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης, η αξία μόνο των νέων μετοχών που εισάγονται σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της ημέρας έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περιεχομένου του ενημερωτικού/πληροφοριακού δελτίου ή της ημέρας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.6.2017, κατά περίπτωση. Στην περίπτωση πρωτοκόλλησης της προαναφερθείσας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ημέρα ενημέρωσης νοείται εκείνη εντός της οποίας έγινε η εν λόγω πρωτοκόλληση.

ι) Στην περίπτωση αντικατάστασης τίτλων ή αύξησης ή μείωσης του αριθμού των μετοχών, όπου δεν υπάρχει μεταβολή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν οφείλεται το μεταβλητό τέλος του εδαφίου (β) της παρ. 1.

κ) Στην περίπτωση εισαγωγής ομολογίων, ομολόγων ή τίτλων σταθερού εισοδήματος σε ρυθμιζόμενη αγορά, ο αριθμός τίτλων που εισάγονται επί την τιμή έκδοσής τους.

λ) Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών χωρίς να προηγείται δημόσια προσφορά κατά την έννοια

του σημείου (δ) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14.6.2017, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έναρξης διαπραγματέυσης.

2. Χορήγηση άδειας δημόσιας πρότασης και έγκριση του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου: Η εκδότρια εταιρεία καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη για τη χορήγηση άδειας δημόσιας πρότασης και έγκρισης του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου:

α) Τέλος δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για υποχρεωτική ή για προαιρετική δημόσια πρόταση, που καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) μεταβλητό τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό τριών εκατοστών τοις εκατό (0,03 %) επί της αξίας των κινητών αξιών τις οποίες αφορά η δημόσια πρόταση, που καταβάλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η εν λόγω αξία υπολογίζεται βάσει της τιμής στην οποία γίνεται η δημόσια πρόταση. Το μεταβλητό τέλος της ανωτέρω παραγράφου δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ}.

3. Εξέταση αιτήματος διαγραφής από τη ρυθμιζόμενη αγορά: Για την εξέταση αιτήματος διαγραφής μετοχών από τη ρυθμιζόμενη αγορά καταβάλλεται τέλος ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το εν λόγω τέλος διαμορφώνεται σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ, όταν έχει προηγηθεί υποβολή δημόσιας πρότασης και άσκηση δικαιώματος εξαγοράς.

4. Περιοδικές εισφορές:

α) Εταιρεία της οποίας οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως πάγια εισφορά ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι ενταγμένες σε Π.Μ.Δ. που λειτουργεί στην Ελλάδα καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως πάγια εισφορά ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

β) Η πάγια εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον αυτός υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

i. Για κεφαλαιοποίηση μεταξύ είκοσι εκατομμυρίων ενός (20.000.001) και εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0055 %,

ii. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) και διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0045 %,

iii. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ διακοσίων εκατομμυρίων ενός (200.000.001) και πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0035 %,

iv. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων ενός (500.000.001) και ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0025 %,

v. για κεφαλαιοποίηση μεταξύ ενός δισεκατομμυρίου ενός (1.000.000.001) και τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0015 %,

vi. για κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των τριών δισεκατομμυρίων ενός (3.000.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0003 %.

Η εισφορά, η οποία έχει ως βάση υπολογισμού τον μέσο όρο της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης κάθε εταιρίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, καταβάλλεται εξ ημισείας κατά τους μήνες Μάρτιο και Σεπτέμβριο. Η εταιρεία είναι υπόχρεη καταβολής της εν λόγω εισφοράς εφόσον την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος ημερολογιακού έτους οι κινητές αξίες της είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ενταγμένες σε Π.Μ.Δ., ακόμα και εάν τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης. Στην περίπτωση αυτή η συνολική εισφορά δε δύναται να υπερβεί το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.

Για τον υπολογισμό της εισφοράς της παρ. 4 σε περίπτωση που οι κινητές αξίες είναι εισηγμένες για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη διαγραφή τους.

Άρθρο 18

Πιστοποίηση καταλληλότητας

σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4514/2018

1. Για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις ή το Σεμινάριο Πιστοποίησης ο αιτών καταβάλλει τέλος πιστοποίησης, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις πιστοποιήσεις που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 93 του ν. 4514/2018. Για τη συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ηλεκτρονικά και εξ αποστάσεως, όπως επίσης για τη συμμετοχή σε Εξετάσεις Πιστοποίησης στην Αγγλική γλώσσα ο αιτών καταβάλλει τέλος πιστοποίησης, όπως αυτό ορίζεται στην σχετική ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις πιστοποιήσεις. Για εκπρόθεσμες αιτήσεις για συμμετοχή σε εξετάσεις μέχρι 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις ορίζεται η υποχρέωση καταβολής τέλους 300 €.

2. Για την αναγνώριση ισοτιμίας αλλοδαπού πιστοποιητικού ο αιτών καταβάλλει τέλος πιστοποίησης, όπως αυτό ορίζεται στην αναφερόμενη στην παρ. 1 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις πιστοποιήσεις.

3. Για την ανανέωση ισχύος Πιστοποιητικού ο αιτών καταβάλλει τέλος ανανέωσης, όπως αυτό ορίζεται στην αναφερόμενη στην παράγραφο 1 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις πιστοποιήσεις.

4. Αξιολόγηση φακέλου Σεμιναρίου: Για την αξιολόγηση φακέλου Σεμιναρίου Πιστοποίησης ή Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, ο ενδιαφερόμενος για τη διοργάνωση σεμιναρίου φορέας καταβάλλει τέλος αξιολόγησης, κατά το σκέλος που αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

5. Έγκριση σημαντικών αλλαγών: (α) Για την έγκριση σημαντικών αλλαγών ή προσθηκών για την κάλυψη ύλης και άλλων πιστοποιητικών σε φάκελο Σεμιναρίου Πιστοποίησης ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή σεμιναρίου καταβάλλει τέλος, κατά το σκέλος που αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, χιλίων ευρώ

(1.000). (β) Για την έγκριση σημαντικών αλλαγών σε φάκελο Σεμιναρίου Επιμόρφωσης, ο φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή σεμιναρίου καταβάλλει τέλος, κατά το σκέλος που αφορά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

6. Οι φορείς που διοργανώνουν εξετάσεις, οι φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια πιστοποίησης και οι φορείς που διοργανώνουν σεμινάρια επιμόρφωσης για την ανανέωση των πιστοποιητικών, καταβάλουν ετησίως τέλος, όπως αυτό ορίζεται στην αναφερόμενη στην παράγραφο 1 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις πιστοποιήσεις.

7. Για χορήγηση πιστοποιητικού ή έκδοση βεβαίωσης πιστοποίησης σε περίπτωση απώλειας ο αιτών καταβάλλει τέλος, όπως αυτό ορίζεται στην αναφερόμενη στην παράγραφο 1 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τις πιστοποιήσεις.

Άρθρο 19

Οργάνωση σεμιναρίων και συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά

Τα τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και οι εισφορές από τη συμμετοχή σε ερευνητικά, επιμορφωτικά ή συμβουλευτικά προγράμματα σχετικά με την κεφαλαιαγορά καθορίζονται ανάλογα με το κόστος του κάθε σεμιναρίου ή προγράμματος.

Άρθρο 20

Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για διαχειριστές αγοράς και επιχειρήσεις επενδύσεων του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014

1. Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα: Ο διαχειριστής αγοράς, καθώς και η εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται τόπους διαπραγμάτευσης, καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014.

2. Άδεια μετάθεσης του χρόνου δημοσιοποίησης συναλλαγών σε μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα: Ο διαχειριστής αγοράς, καθώς και η εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται τόπους διαπραγμάτευσης, καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας μετάθεσης του χρόνου δημοσιοποίησης συναλλαγών σε μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014.

3. Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα. Ο διαχειριστής αγοράς, καθώς και η εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται τόπους διαπραγμάτευσης, καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για απαλλαγή από τις υποχρεώσεις προσυναλλακτικής διαφάνειας για τα μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα (ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά

προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής ρύπων και παράγωγα) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014.

4. Άδεια μετάθεσης του χρόνου δημοσιοποίησης συναλλαγών σε μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα: Ο διαχειριστής αγοράς, καθώς και η εταιρεία επενδύσεων που διαχειρίζεται τόπους διαπραγμάτευσης, καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας μετάθεσης του χρόνου δημοσιοποίησης συναλλαγών σε μη μετοχικά χρηματοπιστωτικά μέσα (ομολογίες, δομημένα χρηματοοικονομικά προϊόντα, δικαιώματα εκπομπής ρύπων και παράγωγα) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014.

Άρθρο 21

Διαχειριστές δεικτών αναφοράς (benchmarks) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011

1. Άδεια διαχειριστή δεικτών αναφοράς (άρθρο 34.1.α): Για την αδειοδότησή του, εάν παρέχει ή προτίθεται να παράσχει δείκτες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αναφοράς, ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

2. Αναγνώριση διαχειριστή δεικτών αναφοράς τρίτης χώρας (άρθρο 32.1): Για την αναγνώρισή του εάν προτίθεται να παράσχει δείκτες που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες αναφοράς εντός της Ε.Ε και εφ' όσον δεν έχει εκδοθεί μέχρι τότε απόφαση ισοδυναμίας (άρθρο 30), ο διαχειριστής δεικτών αναφοράς καταβάλλει τέλος χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

3. Εγγραφή διαχειριστή σε Μητρώο (άρθρο 34.1.β.γ): Για την εγγραφή σε Μητρώο αν παρέχει ή προτίθεται να παράσχει δείκτες αναφοράς κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011) ή και μόνο δείκτες οι οποίοι θα κατατάσσονται στους μη σημαντικούς δείκτες αναφοράς και τον κατάλογο των δεικτών, ο διαχειριστής καταβάλλει τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

4. Ανάκληση ή αναστολή άδειας διαχειριστή ή της εγγραφής του σε Μητρώο (άρθρο 35): Για την ανάκληση ή αναστολή άδειας ή της εγγραφής του σε Μητρώο ο διαχειριστής καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ.

5. Προσυπογραφή δεικτών αναφοράς που παρέχονται σε τρίτη χώρα εντός της Ένωσης (Άρθρο 33): Διαχειριστής που αιτείται προσυπογραφή δείκτη αναφοράς ή οικογένεια δεικτών αναφοράς καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ και εκατό (100) ευρώ για κάθε επιμέρους δείκτη αναφοράς της οικογενείας.

6. Περιοδικές εισφορές:

(i) Ο διαχειριστής ο οποίος έχει λάβει άδεια για την παροχή δεικτών αναφοράς της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 34 καταβάλλει ετησίως εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ ανά δείκτη.

(ii) Ο διαχειριστής ο οποίος έχει εγγραφεί σε Μητρώο βάσει των περ. β και γ. της παρ. 1 του άρθρου 34, καταβάλλει ετησίως εισφορά πεντακοσίων (500) ευρώ ανά δείκτη.

Ο διαχειριστής καταβάλλει τις εισφορές της παρούσας παραγράφου κατά το μήνα Αύγουστο κάθε έτους, εφόσον διαθέτει άδεια ή είναι εγγεγραμμένος σε Μητρώο κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 22

Εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής σε Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή και σε Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.

Εταιρεία που την 30η Ιουνίου εκάστου έτους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής ΟΣΕΚΑ σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) βάσει των διατάξεων του ν. 4099/2012 ή υπηρεσίες θεματοφυλακής ΟΕΕ σε Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) βάσει των διατάξεων του ν. 4209/2013, καταβάλλει ετησίως εισφορά ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πεντακόσια (500) ευρώ για κάθε πλέον της μιας Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή/και Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. στην οποία η εταιρεία παρέχει την υπηρεσία θεματοφυλακής.

Η εισφορά καταβάλλεται κατά το μήνα Ιούλιο κάθε έτους.

Άρθρο 23

Πάροχοι Υπηρεσιών Αναφοράς Δεδομένων του ν. 4514/2018 που δεν είναι Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Διαχειριστές Αγοράς

Με την επιφύλαξη των άρθρων 1 και 13 για τα τέλη και τις περιοδικές εισφορές που καταβάλλουν οι Α.Ε.Π.Ε.Υ και οι διαχειριστές αγοράς, οι πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων που δεν είναι εταιρίες αδειοδοτημένες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταβάλλουν τα εξής τέλη και περιοδικές εισφορές:

1. Άδεια λειτουργίας υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων: Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καταβάλλει τέλος δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εγκεκριμένου Μηχανισμού Δημοσιοποίησης Συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΔΗ.ΣΥ.), και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Εγκεκριμένου Μηχανισμού Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Ε.ΜΗ.ΓΝΩ.ΣΥ.) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4514/2018.

2. Καταλληλότητα μέλους οργάνου διοίκησης παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων: Για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των οργάνων διοίκησης παρόχου υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4514/2018, ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καταβάλλει τέλος διακοσίων πενήντα (250) ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο.

3. Περιοδικές εισφορές:

Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων καταβάλλει ετησίως εισφορά ίση με το πέντε (5 %) του κύκλου εργασιών του που προέρχονται από τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο υπολογισμός της εισφοράς του παρόντος εδαφίου γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του παρόχου. Η εισφορά καταβάλλεται εντός διμήνου από

τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και το αργότερο κατά τον μήνα Ιούλιο κάθε έτους.

Ο πάροχος υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων που λειτουργεί στην Ελλάδα υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών της ανωτέρω παραγράφου εφόσον βρίσκεται σε λειτουργία κατά την πρώτη εργάσιμη ημέρα του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 24

Άδεια λειτουργίας σε τρίτο μέρος σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402

Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4514/2018 η οντότητα που αναλαμβάνει να ελέγχει κατά πόσον μια τιτλοποίηση συμμορφώνεται με τα άρθρα 19 έως 22 ή τα άρθρα 23 έως 26 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4514/2018.

Άρθρο 25

Τέλη εγγραφής στα Μητρώα και ετήσιες εισφορές των παρόχων υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων

Οι πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών και οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφάπαξ τέλος ποσού 1.500 € για την υποβολή της αίτησης και την επεξεργασία της εγγραφής τους στα σχετικά Μητρώα και ετήσια εισφορά ποσού 1.000 € για την κάλυψη των εξόδων εποπτείας τους ανά παρεχόμενη υπηρεσία. Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους, εφόσον ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό Μητρώο κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Άρθρο 26

Πάροχοι υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης (Κανονισμός ΕΕ 2020/1503)

1. Άδεια λειτουργίας. Ο υπό αδειοδότηση πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού ΕΕ 2020/1503.

2. Για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης κατόπιν αιτήσεως του, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης καταβάλλει τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ.

3. Καταλληλότητα προσώπων του στοιχείου ια) της παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού ΕΕ2020/1503. Για την εξέταση των προσώπων αυτών σύμφωνα με την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κανονισμού ΕΕ2020/1503, ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρη-

ματοδότησης καταβάλλει τέλος διακόσια (200) ευρώ για κάθε ένα φυσικό πρόσωπο.

Το τέλος της παρούσας παραγράφου δεν καταβάλλεται για την αξιολόγηση της καταλληλότητας προσώπου που διενεργείται κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση άδειας παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης.

4. Παροχή υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης σε άλλο κράτος μέλος. Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τη γνωστοποίηση πρόθεσης παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού ΕΕ 2020/1503.

5. Περιοδικές εισφορές.

(i) Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης καταβάλλει ετησίως εισφορά που υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγια εισφοράς

(αα) πεντακοσίων (500) ευρώ και

(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της εταιρείας εφόσον υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(αα) για κύκλο εργασιών μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων και ενός (700.001) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,3 %,

(ββ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ευρώ και ενός (5.000.001) ευρώ και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,15 %,

(γγ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,10 %.

Ο κύκλος εργασιών προκύπτει από τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του παρόχου υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης, της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Η προσαύξηση της παρ. β καταβάλλεται από εταιρείες που δεν εμπίπτουν σε υποχρέωση καταβολής άλλης περιοδικής εισφοράς σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

(ii) Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης καταβάλλει ετησίως εισφορά χιλίων ευρώ (1.000) ευρώ ανά κράτος μέλος που έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του να παρέχει τις υπηρεσίες του.

Ο πάροχος υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης καταβάλλει τις εισφορές της παρούσας παραγράφου κατά το μήνα Αύγουστο κάθε έτους, εφόσον διαθέτει άδεια λειτουργίας κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 27

Χρηματοδοτικές εταιρίες συμμετοχών και μικτές χρηματοοικονομικές εταιρίες συμμετοχών

1. Έγκριση χρηματοδοτικών εταιριών συμμετοχών και μικτών χρηματοοικονομικών εταιριών συμμετοχών (πλην εταιριών συμμετοχών ομίλων που περιλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα): Η υπό έγκριση χρηματοδοτική εταιρία συμμετοχών και μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών καταβάλλει τέλος τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για την εξέταση αίτησης για χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 22α του ν. 4261/2014 (ανά αίτηση).

2. Περιοδικές εισφορές.

(i) Η χρηματοδοτική εταιρία συμμετοχών και μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών (πλην εταιρειών συμμετοχών ομίλων που περιλαμβάνουν πιστωτικά ιδρύματα) καταβάλλει ετησίως εισφορά που υπολογίζεται ως το άθροισμα:

(α) Πάγια εισφοράς:

(αα) Χιλίων πεντακοσίων (1.000) ευρώ και

(β) σωρευτικής προσαύξησης ίσης με το γινόμενο του κύκλου εργασιών της εταιρείας εφόσον υπερβαίνει τις επτακόσιες χιλιάδες (700.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

(αα) Για κύκλο εργασιών μεταξύ επτακοσίων χιλιάδων και ενός (700.001) ευρώ και πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,3 %,

(ββ) για κύκλο εργασιών μεταξύ πέντε εκατομμυρίων ευρώ και ενός (5.000.001) ευρώ και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,15 %,

(γγ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,10 %.

Ο κύκλος εργασιών προκύπτει από τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της χρηματοδοτικής εταιρίας συμμετοχών και μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών, της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Η χρηματοδοτική εταιρία συμμετοχών και μικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών καταβάλλει τις εισφορές της παρούσας παραγράφου κατά το μήνα Αυγουστο κάθε έτους, εφόσον διαθέτει άδεια λειτουργίας κατά την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Άρθρο 28

Αίτηση καταχώρισης για ΡΕΡΡ -

Άνοιγμα υπολογαριασμού ΡΕΡΡ -

Άσκηση ελεύθερης παροχής στην Ελλάδα

1. Για την εξέταση αίτησης καταχώρισης για ΡΕΡΡ ή τροποποίησης της σύμφωνα με άρθρο 6 του Κανονισμού 1238/2019 η εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οντότητα καταβάλλει τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

2. Για την κοινοποίηση της πρόθεσης ανοίγματος υπολογαριασμού ΡΕΡΡ στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού 1238/2019 ή την κοινοποίηση παροχής υπηρεσιών ΡΕΡΡ σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου Κανονισμού στην Ελλάδα, καθώς και οιασδήποτε τροποποίησης των εν λόγω κοινοποιήσεων, η εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οντότητα καταβάλλει τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 29

Πάροχοι υπηρεσιών DLT

(Κανονισμός (ΕΕ) 2022/858)

1. Ειδική άδεια λειτουργίας Π.Μ.Δ. DLT: Νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά βάσει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ καταβάλλει τέλη ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τη χορήγηση της ειδικής άδειας λειτουργίας Π.Μ.Δ. DLT σύμφωνα με τον Κανονισμό 2022/858 ΕΕ.

2. Ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔ DLT: Νομικό πρόσωπο το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας καταβάλλει τέλη ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τη χορήγηση ειδικής άδειας λειτουργίας ΣΔ DLT σύμφωνα με τον Κανονισμό 2022/858 ΕΕ.

3. Ειδική άδεια λειτουργίας ΣΔΔ DLT: Νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά βάσει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 καταβάλλει τέλος ογδόντα χιλιάδων (80.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας ΣΔΔ DLT σύμφωνα με τον Κανονισμό 2022/858 ΕΕ.

4. Όταν ένα νομικό πρόσωπο υποβάλει ταυτόχρονα αίτηση για τη χορήγηση άδειας επιχείρησης επενδύσεων ή διαχειριστή αγοράς ή ΚΑΤ και αίτηση για τη χορήγηση των ειδικών αδειών των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλει αθροιστικά τα τέλη που αναλογούν και στις δύο άδειες.

5. Περιοδικές εισφορές: Νομικό πρόσωπο που έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως επιχείρηση επενδύσεων ή άδεια για να διαχειρίζεται ρυθμιζόμενη αγορά βάσει της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ ή το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας ως ΚΑΤ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 και το οποίο έχει λάβει ειδική άδεια λειτουργίας υποδομής DLT, καταβάλλει ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 10 % των εσόδων του που προέρχονται από συναλλαγές στην υποδομή DLT για την οποία έχει λάβει άδεια και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου.

Άρθρο 30

Γενικές διατάξεις

1. Τα τέλη και οι εισφορές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προσαυξημένα με χαρτόσημο 2,4 %, κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος (SWIFT BIC BNGRGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αριθμός Λογαριασμού 26215-4 και IBAN GR5901000240000000000262154.

2. Η καταβολή των τελών της παρούσας απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή της σχετικής αίτησης ή γνωστοποίησης. Ως εκ τούτου, καταβληθέντα τέλη δεν επιστρέφονται. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης, με τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και την αιτιολογία κατάθεσης, υποβάλλεται με την αντίστοιχη αίτηση ή γνωστοποίηση. Επιπλέον, σε περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, για την οποία απαιτείται καταβολή τελών, η ρυθμιζόμενη αγορά αποστέλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός δύο ημερών από τη λήξη της περιόδου εγγραφών ή την ολοκλήρωση της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ενημέρωση σχετικά με τον ακριβή αριθμό κινητών αξιών που πρόκειται να εισαχθούν και την τιμή διάθεσής τους.

3. Οι περιοδικές εισφορές της παρούσας απόφασης αντιστοιχούν σε παρεχόμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες από την εποπτευόμενη εταιρεία ή ιδιότητες της εποπτευόμενης εταιρείας και, συνεπώς, εάν ένα εποπτευόμενο πρόσωπο παρέχει περισσότερες από μία υπηρεσίες

ή κατέχει περισσότερες από μία ιδιότητες, καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αντίστοιχες εισφορές αθροιστικά. Η περιοδική εισφορά καταβάλλεται κατά το ήμισυ σε περίπτωση που ο υπόχρεος διατηρεί την ιδιότητα αυτή για διάστημα λιγότερο του ήμισυ της περιόδου που αφορά η περιοδική εισφορά, άλλως καταβάλλεται στο σύνολό της (για παράδειγμα η περιοδική εισφορά καταβάλλεται κατά το ήμισυ όταν ο υπόχρεος παύσει να έχει την ιδιότητα αυτή για διάστημα μικρότερο του εξαμήνου σε περίπτωση ετήσιας εισφοράς).

4. Για κάθε τέλος που οφείλεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκδίδει σχετικό παραστατικό Λογαριασμό τελών και για κάθε ποσό που καταβάλλεται στον τραπεζικό της λογαριασμό εκδίδει Απόδειξη Είσπραξης. Τα εν λόγω παραστατικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς στους εποπτευόμενους.

5. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι έντοκες με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό προσδιορίζεται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές θα πρέπει να εξοφλούνται από τον εποπτευόμενο φορέα πριν την υποβολή αιτήματος του για το οποίο προβλέπεται τέλος στην παρούσα υπουργική απόφαση. Η υπερημερία αφορά κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους και, εάν η καθυστέρηση καταβολής αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα, υπολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο το μήνα. Οι πέραν του εξαμήνου ληξιπρόθεσμες οφειλές βεβαιώνονται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και εισπραττονται υπέρ αυτής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από το εισπραττόμενο ποσό παρακρατείται ποσοστό οκτώ τις εκατό (8 %) ως δαπάνη είσπραξης του

Δημοσίου. Στην περίπτωση δε, που ο υπόχρεος στερείται Α.Φ.Μ. (αλλοδαπός) προηγείται η εφαρμογή της διαδικασίας όπως αυτή ορίζεται από την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1123/2018 για την απόδοση οίκοθεν Α.Φ.Μ.

6. Σε όσα άρθρα της παρούσας γίνεται αναφορά σε Κράτη Μέλη, νοούνται και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), εφόσον έχουν ενσωματώσει στο εθνικό τους δίκαιο τη σχετική Οδηγία ή τον σχετικό Κανονισμό.

Άρθρο 31 Μεταβατικές Διατάξεις

Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Υπουργικής Απόφασης, η διαφορά μεταξύ των ετήσιων περιοδικών εισφορών των εταιρειών του άρθρου 17 της παρούσας σε σχέση με τις αντίστοιχες ετήσιες περιοδικές εισφορές του ίδιου άρθρου βάσει της προϊσχύουσας υπό στοιχεία Γ.Δ.Ο.Π. 0000532 ΕΞ 2016 (Β' 999) υπουργικής απόφασης, θα καταβληθεί το μήνα Νοέμβριο του έτους 2024.

Άρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπό στοιχεία ΓΔΟΠ 0000532 ΕΞ 2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ.» (Β' 999).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2024

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ