



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1913

9 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 54138/Β' 2197

Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. τις διατάξεις:

α. της παραγράφου 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» (ΦΕΚ Α' 146)

β. της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 3371/2005 «Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 178)

γ. του ν. 3556/2006 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 91)

δ. του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ...» (ΦΕΚ Α'213) και του π.δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α' 276)

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98)

2. την υπουργική απόφαση 36730/Β903/15.9.2006 «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ Β' 1492), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 46794/Β2156/30.10.2007 (ΦΕΚ Β' 2181),

3. την υπ' αριθμ. 1/557/22.7.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 378/24-09-2010 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

4. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

την έγκριση της «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», ως εξής:

Άρθρο 1

Τέλη για την εξέταση αίτησης που υποβάλλουν τα πρόσωπα που διαχειρίζονται οργανωμένες αγορές, πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, συστήματα κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και αποθετηρίων και περιοδικές εισφορές

1. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας οργανωμένης αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.3606/2007 ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

2. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (εφεξής «ΠΜΔ») σε Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (εφεξής «ΑΕΠΕΥ») ή διαχειριστή αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τέλος 30.000 ευρώ καταβάλλεται για την διαπίστωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της συνδρομής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α' έως ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3606/2007 για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜΔ σε πιστωτικό ίδρυμα.

3. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας διαχειριστή οργανωμένης αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 3606/2007, ή διαχειριστή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

4. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση της μεταβίβασης της διαχείρισης του Συστήματος Άυλων Τίτλων σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 83 του ν. 3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.

5. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας οργανωμένης αγοράς, ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το ανωτέρω τέλος δεν καταβάλλεται για τις δύο πρώτες αιτήσεις κάθε ημερολογιακού έτους καθώς και στην περίπτωση που η τροποποίηση κανονισμού έχει ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

6. Για τη γνωστοποίηση εκ μέρους διαχειριστή ΠΜΔ προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεταβολής ουσιαστών στοιχείων με βάση τα οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας ΠΜΔ, ή τροποποίησης των κανόνων λειτουργίας ΠΜΔ ή απόφασης που αφορά σε μεταβολή του καθεστώτος της διαπραγματεύσεως χρηματοπιστωτικών μέσων ή σε πραγματοποίηση εταιρικών πράξεων κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στον ΠΜΔ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος € 3.000 ευρώ.

7. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση αλλαγής των μελών του διοικητικού συμβουλίου, των προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του και των προσώπων που είναι σε θέση να ασκούν άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και διαχείριση οργανωμένης αγοράς ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 και την παράγραφο 1 του άρθρου 74 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

8. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας μεταβίβασης μετοχών διαχειριστή αγοράς ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

9. Οι διαχειριστές οργανωμένης αγοράς καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 10% των εσόδων τους που προέρχονται από συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στις οργανωμένες αγορές που τελούν υπό τη διαχείρισή τους. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των διαχειριστών οργανωμένων αγορών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

10. Οι διαχειριστές ΠΜΔ καταβάλλουν ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 5% των εσόδων τους που προέρχονται από τις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων που καταρτίζονται στον ΠΜΔ που τελεί υπό τη διαχείρισή τους. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων των διαχειριστών ΠΜΔ κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

11. Οι διαχειριστές συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου και εκκαθάρισης καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ίση με το 7% των εσόδων τους από την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων, μέσω των συστημάτων ή άλλων μηχανισμών που διαχειρίζονται. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

12. Οι διαχειριστές συστήματος διακανονισμού και μητρώου άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά

ίση με το 7% των εσόδων τους από την παροχή υπηρεσιών διακανονισμού συναλλαγών και καταχώρησης εγγραφών. Η εισφορά υπολογίζεται επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που προέρχονται από την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών κατά το προηγούμενο εξάμηνο, βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή του διαχειριστή και καταβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου.

13. Η εισφορά ειδικά των διαχειριστών αγοράς παραγών μέσων και των διαχειριστών συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών επί παραγών μέσων των παραγράφων 9 και 11 ορίζεται στο ήμισυ (1/2) των προβλεπομένων στις παραγράφους αυτές.

14. Οι εισφορές των παραγράφων 9, 10, 11, 12 και 13 αφορούν στις παρεχόμενες κατά περίπτωση υπηρεσίες και, συνεπώς, εάν ένα νομικό πρόσωπο παρέχει περισσότερες από μία υπηρεσίες καταβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις αντίστοιχες εισφορές αθροιστικά.

Άρθρο 2

Τέλη για την εξέταση αίτησης που υποβάλλουν πρόσωπα που εκδίδουν ή προσφέρουν κινητές αξίες ή αιτούνται την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά

1. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση του περιεχομένου ενημερωτικού δελτίου καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη:

α) πάγιο τέλος αα) οχτώ χιλιάδων (8.000) 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 12 του ν. 3401/2005, αγ) χιλίων (1.000) ευρώ, για την εξέταση του περιεχομένου του συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3401/2005, αδ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για την εξέταση βασικού ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν.3401/2005, αε) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1 (β), 1(γ) και 2(γ), 2(δ) του άρθρου 4 του ν. 3401/2005 και πεντακοσίων (500) ευρώ για τα έντυπα των παραγράφων 1(δ), 2(ε), 1(ε) και 2(στ) του προαναφερθέντος άρθρου, αστ) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την εξέταση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου εισαγωγής μεριδίων διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και,

β) μεταβλητό τέλος ίσο με το γινόμενο της συνολικής αξίας των μετοχών που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

- για αξία των προς εισαγωγή μετοχών έως εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, ποσοστό τέσσερα εκατοστά τοις εκατό (0,04%)

- για αξία των προς εισαγωγή μετοχών μεγαλύτερη των εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) ευρώ, ποσοστό δύο εκατοστά τοις εκατό (0,02%) 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 εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση εισαγωγής μετοχών από μετατροπή ομολόγων ήδη εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το μεταβλητό τέλος προσδιορίζεται ως το γινόμενο της αξίας των προς εισαγωγή μετοχών επί της διαφοράς μεταξύ του αντίστοιχου ποσοστού από την ανωτέρω κλίμακα του εδαφίου (β) με το ποσοστό του εδαφίου (γ).

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

2. Το τέλος του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης. Το τέλος του εδαφίου (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται πριν την εισαγωγή των κινητών αξιών. Ειδικά στην περίπτωση τίτλων σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο, το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου, μετά από σχετική γνωστοποίηση από την αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ23 - Δημοσίου Χρέους) προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που αφορά τη συνολική αξία των νέων τίτλων ετήσιας ή μεγαλύτερης διάρκειας και το προς απόδοση ποσό που αντιστοιχεί. Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες δεν εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, καταβάλλονται μόνο τα τέλη του εδαφίου (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

3. Για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους του εδαφίου (β) ή (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ως αξία νοείται:

α) Στην περίπτωση διάθεσης ή εισαγωγής μετοχών, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης ή διάθεσης

β) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας με καταβολή μετρητών, ο αριθμός των νέων προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έκδοσης.

γ) 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.

δ) 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.

ε) Στην περίπτωση παράλληλης εισαγωγής μετοχών σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, το σύνολο των προς εισαγωγή μετοχών επί την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσής τους.

στ) 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 δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ζ) 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 παραγράφου 1.

η) Στην περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας ενόψει συγχώνευσης ή απορρόφησης, η αξία μόνο των νέων μετοχών που εισάγονται σε οργανωμένη αγορά, η οποία υπολογίζεται βάσει της τιμής κλεισίματος της ημέρας έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου ή της ημέρας ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το περιεχόμενο του εντύπου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, κατά περίπτωση.

θ) 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 παραγράφου 1.

ι) Στην περίπτωση εισαγωγής ομολογιών, ομολόγων ή τίτλων σταθερού εισοδήματος σε οργανωμένη αγορά, ο αριθμός τίτλων που εισάγονται επί την τιμή έκδοσής τους.

4. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας δημόσιας πρότασης και έγκρισης του περιεχομένου του σχετικού πληροφοριακού δελτίου καταβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα ακόλουθα τέλη:

α) τέλος έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και

β) τέλος που ανέρχεται σε ποσοστό δύο εκατοστών (0,02%) επί της αξίας των κινητών αξιών τις οποίες αφορά η δημόσια πρόταση, το οποίο 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.

5. Η οργανωμένη αγορά επιτρέπει την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον έχουν καταβληθεί υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τα τέλη που προβλέπονται. Στις περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η οργανωμένη 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.

Άρθρο 3

Τέλη για την εξέταση αίτησης ή υποβολή γνωστοποίησης που υποβάλλουν οι εποπτευόμενες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή επενδυτικής διαμεσολάβησης, οι εταιρείες επενδύσεων ή εταιρείες διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

1. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας ΑΕΠΕΥ καταβάλλεται στην Επι-

τροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ή χιλίων (1.000) ευρώ, αντίστοιχα, το οποίο προσαυξάνεται, αναλόγως των επενδυτικών υπηρεσιών για την παροχή των οποίων υποβάλλεται η αίτηση, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 και κατά χίλια (1.000) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του άρθρου 5 του ν.3606/2007.

2. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση ή επέκταση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (εφεξής «ΑΕΕΔ») καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/2007.

3. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (εφεξής «ΑΕΔΑΚ») ή Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής «ΑΕΔΑΚΑΠ»), καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, το οποίο, προκειμένου για ΑΕΔΑΚ, προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004.

4. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σύστασης αμοιβαίου κεφαλαίου και έγκρισης του κανονισμού λειτουργίας του καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

5. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης κανονισμού αμοιβαίου κεφαλαίου καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

6. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας συγχώνευσης αμοιβαίων κεφαλαίων ή άδειας διάσπασης αμοιβαίου κεφαλαίου καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

7. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (εφεξής «ΑΕΕΧ») ή Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (εφεξής «ΑΕΕΑΠ»), καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

8. Για την εξέταση αίτησης για έγκριση τροποποίησης άδειας λειτουργίας ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προκειμένου για ΑΕΔΑΚ προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004.

9. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ή για τη μεταβίβαση μετοχών ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 6α του άρθρου 6 του ν.3283/2004, ή ΑΕΔΑΚΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν.2778/1999, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

10. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου ΑΕΕΧ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του ν.3371/2005, ή ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του ν. 2778/1999, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

11. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας τροποποίησης του καταστατικού των ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ και ΑΕΕΑΠ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ. Τα τέλη της παραγράφου αυτής δεν καταβάλλονται σε περιπτώσεις όπου η τροποποίηση του καταστατικού είναι αποτέλεσμα λοιπών ενεργειών των εταιρειών, οι οποίες προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και για τις οποίες προβλέπεται η καταβολή και άλλων τελών.

12. Για την υποβολή γνωστοποίησης πρόθεσης λειτουργίας υποκαταστήματος ή ορισμού συνδεδεμένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

13. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΕΠΕΥ, που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους που έχει κυρώσει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής «κράτος - μέλος»), σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες και να ασκεί επενδυτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν.3606/2007 ή με εγκατάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

14. Για την υποβολή γνωστοποίησης εταιρείας διαχείρισης που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους-μέλους σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 3283/2004, ή με εγκατάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ.

15. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΕΠΕΥ ή διαχειριστή αγοράς άλλου κράτους-μέλους που διαχειρίζεται ΠΜΔ σχετικά με την πρόθεσή του να εγκαταστήσει στην Ελλάδα υποδομές, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

16. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΠΕΥ σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος-μέλος χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, ή με εγκατάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά επενδυτική υπηρεσία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, χιλίων (1.000) ευρώ ανά παρεπόμενη υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007 και χιλίων (1.000) ευρώ ανά χρηματοπιστωτικό μέσο του άρθρου 5 του ν.3606/2007.

17. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΔΑΚ σχετικά με την πρόθεσή της να παρέχει υπηρεσίες σε άλλο κράτος-μέλος χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3283/2004, ή με εγκατάσταση υποκαταστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ ανά υπηρεσία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004.

18. Για την υποβολή γνωστοποίησης ΑΕΠΕΥ ή διαχειριστή αγοράς που διαχειρίζεται ΠΜΔ στην Ελλάδα σχετικά με την πρόθεσή του να εγκαταστήσει υποδομές

σε άλλο κράτος-μέλος, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ

19. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε ΕΠΕΥ που έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή τρίτου κράτους για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα καταβάλλεται το τέλος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

20. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε ΑΕΔΑΚ να επενδύει έως δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου σε άλλες κινητές αξίες και άλλα μέσα χρηματαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3283/2004, και σε ΑΕΕΧ να επενδύει έως δέκα τοις εκατό (10%) της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της σε άλλες κινητές αξίες και άλλα μέσα χρηματαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 30 του ν. 3371/2005, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

21. Για την υποβολή γνωστοποίησης Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (εφεξής «ΟΣΕΚΑ») ο οποίος έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους-μέλους σχετικά με την πρόθεσή του για διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφαλαίων του στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος χιλίων (1.000) ευρώ ανά κεφάλαιο.

22. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας σε Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων (εφεξής «ΟΣΕ») για τη διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφαλαίων του, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κεφάλαιο.

23. Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας για την υπέρβαση επενδυτικών ορίων από νεοσυσταθέν αμοιβαίο κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 27 του ν.3283/2004, καταβάλλεται τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ.

Άρθρο 4

Τέλη αξιολόγησης καταλληλότητας μετόχων, μελών διοικητικών συμβουλίων και προσώπων που διοικούν εποπτευόμενους φορείς και τέλη πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας φυσικών προσώπων

1. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προσώπου ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή προσώπου που πραγματικά διοικεί ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν.3606/2007, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου ΑΕΠΕΥ ή ΑΕΕΔ καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ.

2. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προσώπου ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή προσώπου που πραγματικά διοικεί ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ ή ΑΕΕΑΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 6(γ) του άρθρου 6 του ν.3283/2004, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ ή ΑΕΕΑΠ, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ.

3. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας φυσικού προσώπου ως μετόχου ή μέλους διοικητικού συμβουλίου ή

γενικού διευθυντή ή διευθυντικού στελέχους διαχειριστή αγοράς, πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης, συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 42 και την παράγραφο 3 του άρθρου 74 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ. Για την αξιολόγηση καταλληλότητας νομικού προσώπου ως μετόχου διαχειριστή αγοράς, ΠΜΔ, συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού, καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ.

4. Για την εξέταση αίτησης για πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3606/2007 καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 5

Περιοδικές εισφορές εποπτευόμενων εταιρειών που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, εταιρειών επενδυτικής διαμεσολάβησης, εταιρειών επενδύσεων ή εταιρειών διαχείρισης οργανισμών συλλογικών επενδύσεων

1. Οι ΑΕΠΕΥ καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του κύκλου εργασιών της εταιρείας, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

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

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

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

δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ενός (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξαμηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας.

2. Τα πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του ενεργητικού της εταιρείας επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

α) για ενεργητικό έως πέντε δισεκατομμυρίων (5.000.000.00) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0005%,

β) για ενεργητικό μεταξύ πέντε δισεκατομμυρίων ενός (5.000.000.001) και είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,00025%,

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

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξαμηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας.

3. Τα υποκαταστήματα ΕΠΕΥ ή πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους-μέλους ή τρίτου κράτους, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως το ήμισυ της εισφοράς της παραγράφου 1 ή 2 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξαμηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας.

4. Μέλη οργανωμένης αγοράς, ΠΜΔ ή συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού που δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν τις περιοδικές εισφορές των παραγράφων 1, 2 ή 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσια εισφορά τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για κάθε μία από τις παραπάνω ιδιότητές τους.

5. Οι διαχειριστές οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ και οι διαχειριστές συστήματος κεντρικού αντισυμβαλλόμενου, εκκαθάρισης και διακανονισμού και διαχείρισης συστήματος άυλων τίτλων δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή στο σύστημά τους για τη διενέργεια συναλλαγών ή την καταχώρηση εγγραφών σε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καταβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις εισφορές των παραγράφων 1 έως 4 του άρθρου αυτού.

6. Οι ΑΕΕΔ καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά πεντακοσίων (500) ευρώ.

7. Οι ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΑΚΑΠ καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανά εξάμηνο εισφορά ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του συνολικού ενεργητικού όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ ή ΑΕΔΑΚΑΠ, εφόσον υπερβαίνει τα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

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

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

γ) για ενεργητικό μεγαλύτερο του ενός δισεκατομμυρίου ενός (1.000.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει του αθροίσματος του ενεργητικού όλων των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ ή η ΑΕΔΑΚΑΠ την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

8. Επιπροσθέτως, οι ΑΕΔΑΚ, οι οποίες παρέχουν τις επενδυτικές υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσια εισφορά χιλίων (1.000) ευρώ, η οποία προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας από τις υπηρεσίες αυτές, εφόσον υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

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

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

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

δ) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ενός (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,075%.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας.

9. Τα υποκαταστήματα των εταιρειών διαχείρισης που έχουν λάβει άδεια από την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους-μέλους και λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν. 3283/2004, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως το ήμισυ των εισφορών της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των ετήσιων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου έτους και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας.

10. Οι ΟΣΕΚΑ που έχουν προβεί σε γνωστοποίηση για τη διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφαλαίων τους, καταβάλλουν ετησίως ποσό χιλίων (1.000) ευρώ ανά κεφάλαιο.

11. Οι ΟΣΕ που έχουν λάβει άδεια για τη διάθεση μετοχών ή μεριδίων κεφαλαίων τους, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως ποσό δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κεφάλαιο.

12. Οι εισφορές του παρόντος άρθρου που υπολογίζονται με βάση τις εξαμηνιαίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, καταβάλλονται μέχρι τέλους του μηνός Ιουνίου και μέχρι τέλους του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Ειδικά οι εισφορές της παραγράφου 7, καταβάλλονται από τις ΑΕΔΑΚ εντός των μηνών Ιανουαρίου και Ιουλίου κάθε έτους.

13. Οι ΑΕΠΕΥ, ΑΕΕΔ, ΑΕΔΑΚ, ΑΕΔΑΚΑΠ, ΑΕΕΧ, ΑΕΕΑΠ και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν στην Ελλάδα καθώς και οι αλλοδαποί ΟΣΕΚΑ ή ΟΣΕ των παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου είναι υπόχρεοι καταβολής εισφοράς μόνον εφόσον βρίσκονται σε λειτουργία κατά τη χρονική στιγμή στην οποία οι περιοδικές εισφορές καθίστανται πληρωτέες, σύμφωνα με τις σχετικές παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6

Τέλη εκποίησης μετοχών

Για την εξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας εκποίησης μετοχών (όπου απαιτείται) ή/ και ορισμό μέλους οργανωμένης αγοράς για τη διενέργεια εκποίησης μετοχών καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, και εκατό (100) ευρώ, εφόσον ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο προσαυξάνεται κατά το γινόμενο της αξίας των μετοχών που εκποιήθηκαν, με συντελεστή τρία δέκατα τοις εκατό (0,3%). Το συνολικό πληρωτέο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ. Το μέρος του τέλους που ανέρχεται σε εκατό (100) ή πεντακόσια (500) ευρώ καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση της και το υπόλοιπο μέρος του τέλους καταβάλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία διενέργειας της εκποίησης.

Άρθρο 7

Περιοδικές εισφορές εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένες σε ΠΜΔ

1. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ.

2. Εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι ενταγμένες σε ΠΜΔ στην Ελλάδα καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

3. Η εισφορά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εφόσον υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

α) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ είκοσι εκατομμυρίων ενός (20.000.001) και εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,005%,

β) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ εκατό εκατομμυρίων ενός (100.000.001) και διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,004%,

γ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ διακοσίων εκατομμυρίων ενός (200.000.001) και πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,003%,

δ) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ πεντακοσίων εκατομμυρίων ενός (500.000.001) και ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,002%,

ε) για κεφαλαιοποίηση μεταξύ ενός δισεκατομμυρίου ενός (1.000.000.001) και τριών δισεκατομμυρίων (3.000.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,001%,

στ) για κεφαλαιοποίηση μεγαλύτερη των τριών δισεκατομμυρίων ενός (3.000.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,0002%.

4. Κατ' εξαίρεση των παραγράφων 1 και 3, εταιρείες των οποίων μέτοχοι, οι οποίοι κατέχουν ο καθένας άνω του 2% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατέχουν συνολικά άνω του 90% του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα δύο τελευταία έτη, καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετήσια εισφορά ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Η εισφορά αυτή προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του μέσου όρου της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

α) για κεφαλαιοποίηση μέχρι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,25%,

β) για κεφαλαιοποίηση άνω των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,10%.

5. Η εισφορά που προκύπτει από τις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται εντός του μηνός Μαρτίου. Οι εταιρείες είναι υπόχρεες καταβολής της εν λόγω εισφοράς εφόσον την πρώτη ημέρα του ημερολογιακού έτους οι μετοχές τους είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά ή ενταγμένες σε ΠΜΔ, ακόμα και εάν τελούν υπό αναστολή διαπραγμάτευσης.

6. Για τον υπολογισμό της εισφοράς των υπόχρεων εταιρειών του παρόντος άρθρου, για χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός έτους, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ημερήσιας κεφαλαιοποίησης της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 8

Τέλη για την οργάνωση σεμιναρίων και εισφορές από 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 9

Τέλη εγγραφής και περιοδικές εισφορές οργανισμών ή ομίλων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

1. Για την εξέταση αίτησης εγγραφής οργανισμού ή ομίλου οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καταβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τέλος τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

2. Οι οργανισμοί ή όμιλοι οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καταβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ετησίως εισφορά ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Η εισφορά προσαυξάνεται σωρευτικά κατά το αποτέλεσμα του γινομένου του κύκλου εργασιών της εταιρείας επί των αντίστοιχων ποσοστών της ακόλουθης κλίμακας:

α) για κύκλο εργασιών έως δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,1%,

β) για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των δέκα εκατομμυρίων ενός (10.000.001) ευρώ, το ποσοστό ορίζεται σε 0,05%.

Ο υπολογισμός της εισφοράς γίνεται βάσει των εξαμηνιαίων δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων του προηγούμενου εξαμήνου και βεβαιώνεται από το νόμιμο ελεγκτή της εταιρείας. Το προς απόδοση ποσό καταβάλλεται μέχρι τέλους του μηνός Ιουνίου και μέχρι τέλους του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Άρθρο 10

Καταβολή των τελών και εισφορών

1. Σε όλες τις περιπτώσεις τα υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ποσά, προσαυξημένα με χαρτόσημο 2,4%, κατατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε πίστωση του λογαριασμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμό IBAN GR 5901000240000000000262154.

2. Η καταβολή των τελών των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 8 και 9 της παρούσας απόφασης αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή υποβολή αίτησης ή γνωστοποίησης. Αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης, με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και την αιτιολογία κατάθεσης, υποβάλλεται με την αντίστοιχη αίτηση ή γνωστοποίηση. Επιπλέον, σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, αποστέλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και επιστολή με αναλυτική περιγραφή του τρόπου υπολογισμού των τελών και εισφορών που καταβάλλονται.

3. Για ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς την εξόφληση της οφειλόμενης περιοδικής εισφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 1, 5, 7 και 9 της παρούσας απόφασης, αποστέλλεται αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης, με πλήρη στοιχεία του υπόχρεου προσώπου και του χρονικού διαστήματος στο οποίο αναφέρεται.

4. Οι καθυστερημένες 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. Η υπερημερία αφορά κάθε μήνα καθυστέρησης μέχρι την ημερομηνία καταβολής τους κι εάν η καθυστέρηση καταβολής αφορά σε χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα υπολογίζεται προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο το μήνα. Οι οφειλές αυτές βεβαιώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται υπέρ αυτής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Από το εισπραττόμενο ποσό παρακρατείται ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) ως δαπάνη είσπραξης του Δημοσίου.

Άρθρο 11

Μεταβατικές διατάξεις

1. Τα τέλη που έχουν καταβληθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της υπουργικής απόφασης 36730/Β903/15.9.2006 (ΦΕΚ Β' 1492/10.10.2006), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 46794/Β2156/30.10.2007 (ΦΕΚ Β' 2181/12.11.2007), από την 1.1.2010 μέχρι και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, συμψηφίζονται για το 2010 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Η ετήσια εισφορά των ΑΕΕΔ για το έτος 2010 ανέρχεται σε τριακόσια (300) ευρώ.

3. Η εισφορά της παραγράφου 4 του άρθρου 7 υπολογίζεται για πρώτη φορά με βάση τα στοιχεία των ετών 2009 και 2010.

Άρθρο 12

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω, καταργείται η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας 36730/Β.903/15.9.2006 «Διαμόρφωση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 46794/Β2156/30.10.2007.

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρθρα 3, 4 και 5 παρ. 1, 3, 4, 6 έως 13, η ισχύς των οποίων άρχεται από την 1.7.2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



* 0 2 0 1 9 1 3 0 9 1 2 1 0 0 0 8 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: <http://www.et.gr> – e-mail: webmaster.et@et.gr