

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ 73-2009-03 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ (ΡΕΡΡ)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

ΜΕΡΟΣ ΙΙ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΕΡΡ

Παράγραφος 4	Καταχώρηση ΡΕΡΡ και άδεια παραγωγής και διανομής του εν λόγω ΡΕΡΡ
Παράγραφος 5	Χορήγηση άδειας σε εταιρείες για τη διανομή ΡΕΡΡ που δεν έχουν παράγει οι ίδιες
Παράγραφος 6	Διανομή ΡΕΡΡ από ΚΕΠΕΥ που κατέχει άδεια για την παροχή επενδυτικών συμβουλών
Παράγραφος 7	Μητρώο Διανομέων ΡΕΡΡ

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΕΡΡ

Παράγραφος 8	Ανάκληση άδειας διανομής ΡΕΡΡ
--------------	-------------------------------

ΜΕΡΟΣ ΙV
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Παράγραφος 9	Καταβαλλόμενα τέλη
Παράγραφος 10	Καταβαλλόμενη συνδρομή από πάροχο ΡΕΡΡ
Παράγραφος 11	Καταβαλλόμενη συνδρομή από διανομέα ΡΕΡΡ
Παράγραφος 12	Είσπραξη τελών και συνδρομών

ΜΕΡΟΣ V
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Παράγραφος 13	Μορφή εγγράφων και πληροφοριών που υποβάλλονται στην Επιτροπή
Παράγραφος 14	Υποβολή πληροφοριών στην Επιτροπή

ΜΕΡΟΣ VI
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Παράγραφος 15	Έναρξη ισχύος
Παράρτημα	Τέλη

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχει η παράγραφος (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 25 και το εδάφιο (1) του άρθρου 56 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009, για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 2.15), 2.16), 6, 8(1), 15(1), 15(5), 21(1), 21(2), 21(6), 40 και 61(1) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο -

Επίσημη «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Εφημερίδα της Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (ΡΕΡΡ)», ΕΕ: L 198, 25.7.2019, σ. 1.

εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία -

ΜΕΡΟΣ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος.	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία ΟΔ 73-2009-03 για το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν (ΡΕΡΡ) του 2024.
--------------------	--

- Ερμηνεία. 2. (1) Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -
- «διανομέας PEPP» σημαίνει -
- (i) Την ΚΕΠΕΥ η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή την εταιρεία διαχείρισης ή τον ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, στους οποίους η Επιτροπή έχει χορηγήσει άδεια διανομής PEPP που δεν έχουν παράγει οι ίδιοι, ή
- (ii) Την ΚΕΠΕΥ η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών.
- «ΔΟΕΕ» ή «Διαχειριστής Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2(1) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου.
- 56(Ι) του 2013
8(Ι) του 2015
97(Ι) του 2015
133(Ι) του 2019
135(Ι) του 2021
157(Ι) του 2021.
- «ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο άρθρο 2(1) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου, στον οποίο χορηγήθηκε άδεια από την Επιτροπή σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο.
- «ΕΑΑΕΣ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων που συστάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/79/ΕΚ της Επιτροπής.
- Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 331,
15.12.2010,
σ. 48
- «επενδυτική συμβουλή» σημαίνει παροχή προσωπικών συστάσεων σε πελάτη, είτε κατόπιν αιτήματός του είτε με πρωτοβουλία της ΚΕΠΕΥ, σχετικά με μία ή περισσότερες συναλλαγές που αφορούν χρηματοοικονομικά μέσα.
- 78(Ι) του 2012
88(Ι) του 2015
52(Ι) του 2016
134(Ι) του 2019
134(Ι) του 2021
154(Ι) του 2022.
- «εταιρεία διαχείρισης» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 2(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, στην οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο.
- «εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου» έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 6(1) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου, στην οποία χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο.
- «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου που προβλέπεται στο άρθρο 4(1) του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.
- 73(Ι) του 2009
5(Ι) του 2012
65(Ι) του 2014
135(Ι) του 2015
109(Ι) του 2016
137(Ι) του 2018
56(Ι) του 2019
152(1) του 2020
45(Ι) του 2022.
- «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1238» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1238 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP)».
- Επίσημη
Εφημερίδα
της Ε.Ε.: L 198,
25.7.2019, σ. 1.
- «ΚΕΠΕΥ» ή «Κυπριακή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2(1) του Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.
- 87(Ι) του 2017
44(Ι) του 2020
78(Ι) του 2021
91(Ι) του 2021
159(Ι) του 2021
9(Ι) του 2022
18(Ι) του 2023
96(Ι) του 2024.

«Μητρώο» σημαίνει το κεντρικό δημόσιο μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

«ΡΕΡΡ» ή «πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν» έχει την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο 2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

«πάροχος ΡΕΡΡ» σημαίνει ΚΕΠΕΥ η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή εταιρεία διαχείρισης ή ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας, στους οποίους έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή άδεια παραγωγής ΡΕΡΡ και διανομής του εν λόγω ΡΕΡΡ.

(2) (α) Στην παρούσα Οδηγία, οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Κανονισμό, Οδηγία ή Απόφαση, σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο της παρούσας Οδηγίας προκύπτει διαφορετική έννοια.

(β) Στην παρούσα Οδηγία, οποιαδήποτε αναφορά στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238 σημαίνει και τις δυνάμει αυτού κατ' εξουσιοδότηση πράξεις.

(3) Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής.

3. (1) Η παρούσα Οδηγία έχει το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1238 και θεσπίζει διατάξεις που αφορούν τους παρόχους ΡΕΡΡ και τους διανομείς ΡΕΡΡ.

(2) Η Οδηγία καθορίζει -

(α) την ακολουθητέα διαδικασία για υποβολή αίτησης για καταχώρηση ΡΕΡΡ καθώς και τη χορήγηση άδειας παραγωγής και διανομής του εν λόγω ΡΕΡΡ,

(β) την ακολουθητέα διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διανομής ΡΕΡΡ,

(γ) τις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας διανομής ΡΕΡΡ,

(δ) τα τέλη που καταβάλλονται στην Επιτροπή με την υποβολή αιτήσεων ή/και αιτημάτων ή/και γνωστοποιήσεων καθώς και το ύψος αυτών,

(ε) την ετήσια συνδρομή που καταβάλλεται στην Επιτροπή από πάροχο ΡΕΡΡ και διανομέα ΡΕΡΡ,

(στ) ρυθμίσεις για τα έγγραφα ή και τις πληροφορίες που υποβάλλονται στην Επιτροπή για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Οδηγίας και του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

ΜΕΡΟΣ II

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΡΕΡΡ

Καταχώρηση ΡΕΡΡ και άδεια παραγωγής και διανομής του εν λόγω ΡΕΡΡ.

4. (1) Για σκοπούς του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, τα ακόλουθα πρόσωπα -

(α) ΚΕΠΕΥ η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου,

(β) εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή εταιρεία διαχείρισης,

(γ) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας,

υποβάλλουν αίτηση για καταχώρηση ΡΕΡΡ που έχουν παράγει στην Επιτροπή, βάσει του εντύπου που εκδίδεται από την Επιτροπή και διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο.

(2) Τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για καταχώρηση ΡΕΡΡ, υποβάλλονται στην Επιτροπή σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα έγγραφα και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή από την αγγλική γλώσσα, υποβάλλονται και οι πιστές μεταφράσεις αυτών σε μία εκ των αποδεκτών γλωσσών.

(3) Κατά τον έλεγχο πληρότητας της αίτησης για καταχώριση ΡΕΡΡ, η Επιτροπή δύναται να ζητά συμπληρωματικές πληροφορίες ή και διευκρινίσεις ή και στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, τα οποία κατά την κρίση της είναι απαραίτητα για να αξιολογήσει την αίτηση ως πλήρη.

(4) (α) Η Επιτροπή, ταυτόχρονα με την απόφαση για καταχώριση ενός ΡΕΡΡ βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, χορηγεί και άδεια στο πρόσωπο της υποπαραγράφου (1) για την παραγωγή και διανομή του εν λόγω ΡΕΡΡ.

(β) Για τη χορήγηση άδειας παραγωγής και διανομής του ΡΕΡΡ η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα έγγραφα και τις πληροφορίες του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 που το πρόσωπο της υποπαραγράφου (1) υπέβαλε με την αίτηση για την καταχώριση του ΡΕΡΡ και δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης.

Χορήγηση
άδειας σε
εταιρείες για τη
διανομή ΡΕΡΡ
που δεν έχουν
παράγει οι ίδιες.

5. (1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 6, τα ακόλουθα πρόσωπα που προτίθεται να διανέμουν ΡΕΡΡ που δεν έχουν παράγει οι ίδιοι –

- (α) ΚΕΠΕΥ η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου,
- (β) εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου ή εταιρεία διαχείρισης ή
- (γ) ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας,

υποβάλλουν προηγουμένως αίτηση στην Επιτροπή για χορήγηση άδειας διανομής ΡΕΡΡ, βάσει εντύπου που εκδίδεται από την Επιτροπή και διατίθεται στον διαδικτυακό της τόπο.

(2) Τα πρόσωπα της υποπαραγράφου (1) περιλαμβάνουν στην αίτηση τουλάχιστον τα ακόλουθα έγγραφα τα οποία έχουν καταρτίσει σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους και λαμβάνοντας υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 που εφαρμόζονται στους διανομείς ΡΕΡΡ –

- (α) Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους, στον οποίο να περιλαμβάνονται κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για -
 - i. να λαμβάνουν τις πληροφορίες από τους παρόχους ΡΕΡΡ στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 25, παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 και για να κατανοούν τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισμένη αγορά-στόχο για κάθε ΡΕΡΡ,
 - ii. να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 23, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.
- (β) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων τους και
- (γ) την οργανωτική δομή τους, η οποία να θεσπίζει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους.

(3) Κατά τον έλεγχο πληρότητας της αίτησης για χορήγηση άδειας διανομής ΡΕΡΡ, η Επιτροπή δύναται να ζητά διευκρινίσεις ή και στοιχεία, έγγραφα ή και πληροφορίες, τα οποία κατά την κρίση της είναι απαραίτητα για να αξιολογήσει την αίτηση ως πλήρη.

(4) Τα έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής ΡΕΡΡ, υποβάλλονται στην Επιτροπή σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που τα έγγραφα και στοιχεία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα άλλη από επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή από την αγγλική γλώσσα, υποβάλλονται και οι πιστές μεταφράσεις αυτών σε μία εκ των αποδεκτών γλωσσών.

(5) Η Επιτροπή χορηγεί άδεια διανομής ΡΕΡΡ εφόσον ικανοποιηθεί ότι το πρόσωπο της υποπαραγράφου (1) έχει θεσπίσει τις αναγκαίες ρυθμίσεις για συμμόρφωση με το άρθρο 23, παράγραφος 1, στοιχείο γ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

Διανομή ΡΕΡΡ
από ΚΕΠΕΥ
που κατέχει
άδεια για την
παροχή
επενδυτικών
συμβουλών.

6. (1) Η ΚΕΠΕΥ η οποία παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών και που προτίθεται να διανέμει ΡΕΡΡ που δεν έχει παράγει η ίδια, απευθύνει προηγουμένως γραπτή γνωστοποίηση στην Επιτροπή συνοδευόμενη από -

- (α) το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της και
- (β) τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της, στον οποίο να περιλαμβάνονται κατάλληλες οργανωτικές ρυθμίσεις για -

- i. να λαμβάνει τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 25, παράγραφος 1 πέμπτο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 και για να κατανοεί τα χαρακτηριστικά και την προσδιορισμένη αγορά-στόχο για κάθε PEPP.
- ii. να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 23, παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

(2) Σε περίπτωση που η ΚΕΠΕΥ δεν θα δραστηριοποιείται στη διανομή PEPP, γνωστοποιεί το τον τερματισμό της διανομής στην Επιτροπή και διαγράφεται από το Μητρώο Διανομένων της παραγράφου 7.

Μητρώο
Διανομένων
PEPP.

7. Η Επιτροπή τηρεί μητρώο με τους διανομείς PEPP, στο οποίο καταχωρίζει τα ονόματα αυτών και δημοσιοποιεί το Μητρώο Διανομένων στον διαδικτυακό της τόπο.

ΜΕΡΟΣ III ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ PEPP

Ανάκληση
άδειας διανομής
PEPP.

8. (1) Η Επιτροπή δύναται να ανακαλεί την άδεια διανομής PEPP που χορήγησε σε πρόσωπο της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 5 και να δημοσιεύει την απόφαση στον διαδικτυακό της τόπο σε περίπτωση που το πρόσωπο –
- (α) παραιτηθεί ρητώς από την άδεια με γνωστοποίηση που υποβάλλεται στην Επιτροπή· ή
 - (β) απέκτησε την άδεια βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο αντικανονικό τρόπο· ή
 - (γ) έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.

(2) Πρόσωπο του οποίου η άδεια διανομής ανακλήθηκε, παύει να δραστηριοποιείται στη διανομή PEPP και η Επιτροπή διαγράφει το όνομα του από το Μητρώο Διανομένων.

ΜΕΡΟΣ IV ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Καταβαλλόμενα
τέλη.

Παράρτημα

Καταβαλλόμενη
συνδρομή από
πάροχο PEPP.

9. Κατά την υποβολή αιτήσεων, αιτημάτων και γνωστοποιήσεων στην Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, καταβάλλονται τέλη ως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας Οδηγίας. Σε αντίθετη περίπτωση οι αιτήσεις, τα αιτήματα και οι γνωστοποιήσεις θεωρούνται ως μη υποβληθείσες στην Επιτροπή.
10. (1) Τηρουμένων των διατάξεων των υποπαραγράφων (2), (3) και (4), ο πάροχος PEPP καταβάλλει ετήσια συνδρομή στην Επιτροπή για κάθε PEPP που έχει καταχωρήσει στο Μητρώο ως ακολούθως -
- i. ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) Ευρώ για το βασικό PEPP και
 - ii. ύψους χιλίων (1.000) Ευρώ για κάθε εναλλακτική επενδυτική επιλογή που προσφέρει πέραν του βασικού PEPP.

Η ετήσια συνδρομή για κάθε PEPP ως καθορίζεται στα σημεία i. και ii. καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

(2) Σε περίπτωση καταχώρισης του PEPP στο Μητρώο κατά τη διάρκεια του έτους, ο πάροχος PEPP καταβάλλει για το πρώτο έτος καταχώρισης την ετήσια συνδρομή της υποπαραγράφου (1) κατ' αναλογία, με την περίοδο να ξεκινά και να περιλαμβάνει τον μήνα εντός του οποίου η ΕΑΑΕΣ καταχωρίζει το PEPP στο Μητρώο.

(3) Για PEPP που διαγράφεται από το Μητρώο κατά τη διάρκεια του έτους, η ετήσια συνδρομή για το έτος καταβάλλεται κατ' αναλογία της περιόδου που το PEPP είναι καταχωρημένο στο Μητρώο εκείνο το έτος, με την περίοδο να τερματίζεται στο τέλος του μήνα εντός του οποίου η ΕΑΑΕΣ διαγράφει το PEPP από το Μητρώο και τη συνδρομή να καθίσταται πληρωτέα από τον πάροχο PEPP εντός είκοσι μία (21) ημερών.

(4) Στην περίπτωση -

- i. προσθήκης εναλλακτικής επενδυτικής επιλογής πέραν του βασικού PEPP κατά τη διάρκεια του έτους, η συνδρομή του στοιχείου ii. της υποπαραγράφου (1) για το πρώτο έτος καταβάλλεται κατ' αναλογία της περιόδου που η εν λόγω επιλογή προσφέρεται εκείνο το έτος, με την περίοδο να ξεκινά και να περιλαμβάνει τον μήνα έναρξης της προσφοράς.
- ii. τερματισμού προσφοράς εναλλακτικής επενδυτικής επιλογής πέραν του βασικού PEPP κατά τη διάρκεια του έτους, η συνδρομή του στοιχείου ii. της υποπαραγράφου (1) καταβάλλεται κατ' αναλογία της περιόδου που η εν λόγω επιλογή προσφέρετο εκείνο το έτος, με την περίοδο να τερματίζεται στο τέλος του μήνα που έπαυσε η προσφορά της.

Καταβαλλόμενη συνδρομή από διανομέα PEPP.

11. (1) Ο διανομέας PEPP, ανεξάρτητα από τον αριθμό των PEPP που διανέμει, καταβάλλει ετήσια συνδρομή στην Επιτροπή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

(2) Οι εταιρείες της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 5 καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή της υποπαραγράφου (1) κατ' αναλογία όταν η χορήγηση ή η ανάκληση της άδειας τους για διανομή PEPP επήλθε κατά τη διάρκεια του έτους, με την περίοδο να συμπεριλαμβάνει τον μήνα εντός του οποίου χορηγήθηκε η άδεια και τον μήνα εντός του οποίου -

- (α) υποβλήθηκε γνωστοποίηση ρητής παραίτησης βάσει της υποπαραγράφου (1)(α) της παραγράφου 8 της παρούσας Οδηγίας, ή
- (β) λήφθηκε απόφαση από την ΕΚΚ στη βάση των υποπαραγράφων (1)(β) ή (1)(γ) της παραγράφου 8 της παρούσας Οδηγίας,

αναλόγως της περίπτωσης. Στην περίπτωση ανάκλησης άδειας, η συνδρομή καθίσταται πληρωτέα από τον διανομέα PEPP εντός είκοσι μία (21) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης για ανάκληση.

(3) Η ΚΕΠΕΥ που παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών, η οποία γνωστοποίησε στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια του έτους τη διανομή ή τον τερματισμό της διανομής PEPP που δεν έχει παράγει η ίδια, καταβάλλει ετήσια συνδρομή για εκείνο το έτος κατ' αναλογία, με την περίοδο να ξεκινά ή να τερματίζεται, ανάλογα με την περίπτωση, την ημερομηνία υποβολής γνωστοποίησης στην Επιτροπή.

Είσπραξη τελών και συνδρομών.

12. Για την παράλειψη πληρωμής τέλους ή και συνδρομής, η Επιτροπή δύναται να λαμβάνει δικαστικά μέτρα προς είσπραξή τους, οπότε το οφειλόμενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος.

ΜΕΡΟΣ V ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μορφή εγγράφων και πληροφοριών που υποβάλλονται στην Επιτροπή.

13. Η υποβολή στην Επιτροπή -

- (α) των αιτήσεων και των εγγράφων ή και πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 4 και 5,
- (β) των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 8(1)(α),
- (γ) του αιτήματος που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238,
- (δ) των γνωστοποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφοι 1 και 5 και στο άρθρο 21 παράγραφοι 1, 2 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 και των σχετικών εγγράφων ή και πληροφοριών,

είναι αποδεκτή σε έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

Υποβολή πληροφοριών στην Επιτροπή.

14. Οι πληροφορίες που υποβάλλουν οι πάροχοι PEPP στην Επιτροπή και αναφέρονται στο άρθρο 40 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 προσκομίζονται σε καθορισμένο, από την Επιτροπή, χρόνο.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Έναρξη ισχύος.

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

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(παράγραφος 9)**

Τέλη

	Αίτηση/Αίτημα/Γνωστοποίηση	Καταβλητέο τέλος
1.	Αίτηση για καταχώρηση PEPP και άδειας παραγωγής και διανομής του (παράγραφος 4(1) της παρούσας Οδηγίας, άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).	Πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ ανά PEPP και χίλια (1.000) Ευρώ ανά εναλλακτική επενδυτική επιλογή.
2.	Αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής PEPP (παράγραφος 5(1) της παρούσας Οδηγίας, άρθρο 2 στοιχείο 16) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).	Εφάπαξ ποσό δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ.
3.	Γνωστοποίηση από ΚΕΠΕΥ που παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών για διανομή PEPP (παράγραφος 6(1) της παρούσας Οδηγίας).	Πεντακόσια (500) Ευρώ.
4.	Γνωστοποίηση διαγραφής PEPP (άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).	Δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ.
5.	Γνωστοποίηση για μεταγενέστερη τροποποίηση στις πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται στην αίτηση και τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 (παράγραφος 6 της παρούσας Οδηγίας και άρθρο 6 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).	<p>Διακόσια (200) Ευρώ για κάθε τροποποίηση στις πληροφορίες και έγγραφα των στοιχείων α) έως ια) του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, με μέγιστο ποσό τα χίλια (1.000) Ευρώ ανά γνωστοποίηση (στοιχείο α) του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).</p> <p>Διακόσια (200) Ευρώ για γνωστοποίηση που αφορά τροποποίηση στις πληροφορίες και έγγραφα του στοιχείου β) του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Πεντακόσια (500) Ευρώ για γνωστοποίηση που αφορά τροποποίηση στις πληροφορίες και έγγραφα του στοιχείου γ) του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Διακόσια (200) Ευρώ για κάθε τροποποίηση στις πληροφορίες και έγγραφα του στοιχείου δ) του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Πεντακόσια (500) Ευρώ για γνωστοποίηση που αφορά τροποποίηση στις πληροφορίες και έγγραφα του στοιχείου ε) του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Διακόσια (200) Ευρώ για κάθε τροποποίηση στις βασικές πληροφορίες PEPP και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, με μέγιστο ποσό τα χίλια (1.000) Ευρώ ανά γνωστοποίηση (στοιχείο στ) του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).</p> <p>Εκατό (100) Ευρώ για γνωστοποίηση που αφορά τροποποίηση που προκύπτει στις πληροφορίες και έγγραφα του στοιχείου ζ) του άρθρου 6 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Σε περίπτωση γνωστοποίησης, αριθμού μεταγενέστερων τροποποιήσεων στις πληροφορίες και έγγραφα που παρέχονται στην αίτηση και που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, οι οποίες απορρέουν από το ίδιο γεγονός, το μέγιστο ποσό που καταβάλλεται για όλες τις</p>

		<p>μεταγενέστερες τροποποιήσεις που γνωστοποιούνται, δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες (2.000) Ευρώ.</p> <p>Το ποσό που καταβάλλεται για όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις που γνωστοποιούνται στις πληροφορίες και έγγραφα που παρέχονται στην αίτηση και που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3.000) χιλιάδες Ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.</p>
6.	<p>Γνωστοποίηση από ΔΟΕΕ της Δημοκρατίας μεταβολής οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 (άρθρο 15 παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).</p>	<p>Διακόσια (200) Ευρώ για μεταβολή του στοιχείου α) του άρθρου 15 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Διακόσια (200) Ευρώ για μεταβολή του στοιχείου β) του άρθρου 15 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Προς αποφυγή αμφιβολιών, τα τέλη αυτής της γραμμής εφαρμόζονται εφόσον προηγήθηκε κοινοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p>
7.	<p>Γνωστοποίηση πληροφοριών για άνοιγμα νέου υπολογαριασμού για ένα κράτος μέλος υποδοχής για πρώτη φορά (άρθρο 21 παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).</p>	<p>Πεντακόσια (500) Ευρώ.</p>
8.	<p>Γνωστοποίηση μεταβολής των πληροφοριών και εγγράφων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) στο άρθρο 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238 (άρθρο 21 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238).</p>	<p>Στοιχείο α): διακόσια (200) ευρώ για κάθε μεταβολή στις πληροφορίες και έγγραφα των στοιχείων α) έως ια) του άρθρου 4 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, με μέγιστο ποσό τα χίλια (1.000) Ευρώ ανά γνωστοποίηση.</p> <p>Στοιχείο β): Διακόσια (200) Ευρώ για κάθε μεταβολή στις πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, με μέγιστο ποσό τα χίλια (1.000) Ευρώ ανά γνωστοποίηση.</p> <p>Στοιχείο γ): Διακόσια (200) Ευρώ για κάθε μεταβολή στις πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 36 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, με μέγιστο ποσό τα χίλια (1.000) Ευρώ ανά γνωστοποίηση.</p> <p>Στοιχείο δ): Πεντακόσια (500) Ευρώ για κάθε γνωστοποίηση μεταβολής στις πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Τα τέλη της γραμμής 8. εφαρμόζονται εφόσον προηγήθηκε κοινοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238.</p> <p>Το ποσό που καταβάλλεται για όλες τις μεταβολές που γνωστοποιούνται στις πληροφορίες και έγγραφα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του άρθρου 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1238, δεν θα υπερβαίνει τις τρεις (3.000) χιλιάδες Ευρώ ανά ημερολογιακό έτος.</p>