



Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Hellenic Capital Market Commission

Οδηγίες Χρήσης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις Επιβαρύνσεις Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Γενικά

Για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τις Επιβαρύνσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων (Α/Κ), απαιτείται η σύνδεση με τα διαπιστευτήρια του φορολογικού μητρώου (TAXIS) που αντιστοιχούν στην εταιρεία διαχείρισης (ΑΕΔΑΚ).

Ως «χρήστης» ορίζεται η ΑΕΔΑΚ η οποία έχει εξουσιοδοτήσει στέλεχός της για την είσοδο στην εφαρμογή (χρήση κωδικών TAXIS της εταιρείας) και την εισαγωγή στοιχείων.



Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Hellenic Capital Market Commission

GR

EN

**Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.**

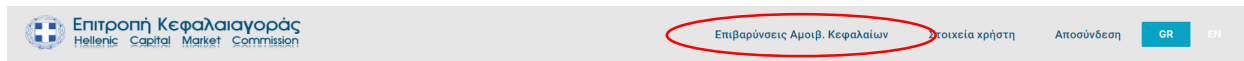
Συνδεθείτε για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΓΓΠΣΔΔ

powered by  papyrus by Modus

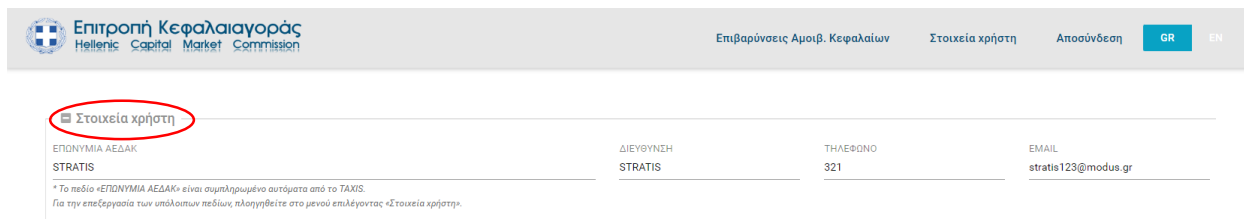
1. Είσοδος στην εφαρμογή

Για νέα υποβολή στοιχείων επιλέγουμε «Επιβαρύνσεις Α/Κ» από το μενού.



Επιβαρύνσεις Αμοιβ. Κεφαλαίων

2. Στοιχεία χρήστη









Το πεδίο «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΕΔΑΚ» είναι συμπληρωμένο αυτόματα από το TAXIS. Για την επεξεργασία των υπόλοιπων πεδίων, «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», «ΤΗΛΕΦΩΝΟ», «EMAIL», επιλέγουμε «Στοιχεία Χρήστη» από το μενού και, μετά την επεξεργασία, πατάμε «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».

Για παράδειγμα,

| |
|----------------------|
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ* |
| ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 3-5 |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ* |
| 2103377100 |
| EMAIL* |
| xxxxxxxxx@cmc.gov.gr |


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


3. Λίστα Αμοιβαίων Κεφαλαίων

| Χρεώσεις-Επιβαρύνσεις Αμοιβ. Κεφαλαίων | | | | | | | |
|--|----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------------|---|
| Τρέχουσα περίοδος: 2022Y | | | | | | | |
| ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Α/Κ) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Κ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (%) | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (%) | ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%) | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (%) | |
| this is some test | FoF BO: Funds of Funds ... | Δεν υφίσταται κατηγορ... | - | - | - | - |   |
| this is some test | BO: Ομολογιακά | Δεν υφίσταται κατηγορ... | - | - | - | - |   |
| ssss | EQ: Μετοχικά | Άλλο (παρακαλούμε δώ... | - | - | - | - |   |


[+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ](#) [ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ](#)

Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί υποβολή στοιχείων παλαιότερα, το σύστημα θα αντλήσει και θα συμπληρώσει τη λίστα με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες εκτός από τις τιμές που είχαν συμπληρωθεί στα πεδία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ», «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Ή ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ», «ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ» και «ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ».



Για την διόρθωση ή αλλαγή προηγούμενης καταχώρισης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, επιλέγουμε το πλήκτρο με το εικονίδιο  . Κατά την επιλογή του, εμφανίζεται το παράθυρο συμπλήρωσης πεδίων που αφορούν το αμοιβαίο κεφάλαιο. Τα πεδία του παραθύρου συμπληρώνονται όπως περιγράφεται παραπάνω.



Για την αφαίρεση κάποιου αμοιβαίου κεφαλαίου, επιλέγουμε το πλήκτρο με το εικονίδιο  που βρίσκεται στην εκάστοτε γραμμή της εγγραφής.

Για την προσθήκη-συμπλήρωση ενός νέου αμοιβαίου κεφαλαίου επιλέγουμε το πλήκτρο «+ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟΥ». Κατά την επιλογή του, εμφανίζεται ένα παράθυρο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα

STRATIS 

ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΑΕΔΑΚ
STRATIS

ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Α/Κ)*  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Κ* 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ*  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ* 

2022Y

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ...* % ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ...* % ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥ...* % ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (%)* %

* Για την προσθήκη κενής τιμής στα πεδία συμπλήρωσης ποσοστού, εισάγετε τον χαρακτήρα « - ».

[ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ](#)

Το πεδίο «ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Α/Κ)» είναι drop-down λίστα που περιέχει τα ονόματα αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν συμπληρωθεί σε παλαιότερες υποβολές.

Σε περίπτωση που η λίστα δεν περιέχει τιμές ή θέλουμε να συμπληρώσουμε κάποιο όνομα αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν έχουμε υποβάλει παλαιότερα, μπορούμε να πληκτρολογήσουμε το όνομα στο ίδιο πεδίο.

Τα πεδία ποσοστών δέχονται τιμές από 1 έως εκατό και, κατά μέγιστο, δύο δεκαδικά ψηφία. Η υποδιαστολή εισάγεται είτε με τον χαρακτήρα «,» ή «.».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται χρέωση/ προμήθεια, σύμφωνα με το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, εισάγουμε παύλα («-»). Σε περίπτωση που δεν επιβλήθηκε χρέωση/ προμήθεια κατά την περίοδο αναφοράς, ενώ υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών, εισάγουμε μηδέν («0»).

Στη συνέχεια, αφού έχουμε συμπληρώσει όλα τα πεδία, πατάμε «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ».

Κατά την αποθήκευση, τα καταχωρισμένα στοιχεία προστίθενται ως νέα εγγραφή στη λίστα των αμοιβαίων κεφαλαίων.

4. Υποβολή

Για την υποβολή της λίστας στην υπηρεσία επιλέγουμε το πλήκτρο «ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ». Στη συνέχεια παρουσιάζεται νέο παράθυρο με την προεπισκόπηση της λίστας προς υποβολή.

Χρεώσεις-Επιβαρύνσεις Αμοιβ. Κεφαλαίων ✕

| ΟΝΟΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦ... | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Κ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μ... | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ... | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ... | ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΟΔ... | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠ... |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------|
| this is some test | FoF BO: Fun... | Δεν υφίστα... | - | - | - | - |
| this is some test | BO: Ομολογ... | Δεν υφίστα... | - | - | - | - |
| ssss | EQ: Μετοχι... | Άλλο (παρα... | - | - | - | - |

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Αν συμφωνούμε με τα στοιχεία που αναγράφονται στη λίστα, επιλέγουμε «ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ» αλλιώς επιλέγουμε το εικονίδιο ✕ για να συνεχίσουμε την επεξεργασία της λίστας.

Όταν ολοκληρωθεί η υποβολή των στοιχείων, το σύστημα αποδίδει αυτόματα Αριθμό Πρωτοκόλλου εισερχόμενου εγγράφου.