

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τμήμα Γ'

Αθήνα, 23 Απριλίου 2010

Πληροφορίες: Ε.Βρέντζου

Α.Π. 17759 /Β.769

Νίκης 5-7, 10180

Τηλ. 2103332497

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού.»

Έχοντας υπόψη:

1. Το 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», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας-Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας-Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α') και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α').
2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
3. Το άρθρο 71 του ν. 2533/1997, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3756/2009 «Σύστημα άυλων τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'53/2009).
4. Τα άρθρα 1, 3 και 4 της υπ'αριθμ. 1001939ΕΞ (ΦΕΚ 77/29/1/2010) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών»

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής νοούνται ως:

- (α) «Μέλη»: (αα) οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3606/2007, εκτός από τις ΑΕΠΕΥ της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3606/2007, (ββ) οι ΑΕΔΑΚ και τα Πιστωτικά Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό, (γγ) εφόσον συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό, οι ΕΠΕΥ, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε τρίτο, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτος και παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος, και οι ΕΠΕΥ ή εταιρίες διαχείρισης, των οποίων η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν στην Ελλάδα καλυπτόμενες υπηρεσίες μέσω υποκαταστήματος.
- (β) «Περιουσιακά στοιχεία πελατών»: τα στοιχεία που κατέχει το Μέλος ή στα οποία το Μέλος έχει εξουσία διάθεσης, για λογαριασμό επενδυτών - πελατών του στο πλαίσιο της παροχής των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών που προβλέπονται στο άρθρο 1 του ν. 2533/1997. Στα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται χρηματικά διαθέσιμα (εκτός εάν καλύπτονται ήδη από το ΤΕΚΕ) και χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της κατοχής τίτλων που τηρούνται σε λογιστική μορφή. Η κατοχή κατά τα αναφερόμενα παραπάνω, μπορεί να γίνεται είτε στο όνομα επενδυτή είτε στο όνομα του Μέλους για λογαριασμό επενδυτή. Η κατοχή μπορεί, επίσης, να γίνεται είτε από το ίδιο το Μέλος που ενεργεί ως θεματοφύλακας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 περ. α' του ν. 3606/2007, είτε από άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ που ενεργεί ως υποθεματοφύλακας, σύμφωνα με τις εντολές του Μέλους.
- (γ) «Ημερομηνία αναφοράς»: η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού μηνός του αμέσως προηγούμενου του τρέχοντος έτους.
- (δ) «Αξία περιουσιακών στοιχείων πελατών»: ο μέσος όρος της τρέχουσας αξίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων πελατών, τα οποία κατείχε ή στα οποία είχε εξουσία διάθεσης το Μέλος του Συνεγγυητικού κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. Προκειμένου για παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, ως αξία λογίζεται η αξία των συμβολαίων και των δικαιωμάτων κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. Για την αξία περιουσιακών στοιχείων πελάτη που υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, ως αξία λαμβάνεται το ποσό των 30.000 ευρώ.
- (ε) «Πελάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο Μέλος παρέχει καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δεν υπάγεται στα εξαιρούμενα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 6 ν. 2533/1997.
- (στ) «Πελάτες του Μέλους»: ο μέσος όρος του αριθμού των πελατών, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων κατείχε ή στα οποία είχε εξουσία διάθεσης το Μέλος του Συνεγγυητικού, κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.

Άρθρο 2

Ετήσια τακτική εισφορά

1. Η ετήσια τακτική εισφορά, την οποία καταβάλλει κάθε Μέλος του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού, ορίζεται με βάση τους ακόλουθους

·συντελεστές κατά κλιμάκιο αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών κάθε Μέλους κατά την παροχή καλυπτόμενων υπηρεσιών.

Κλιμάκιο αξίας περιουσιακών στοιχείων πελατών	Συντελεστής τακτικής εισφοράς
(α) Μέχρι 30.000.000 ευρώ	2,75% (με την επιφύλαξη της παρ. 2)
(β) Από 30.000.001 μέχρι 250.000.000 ευρώ	2,75%
(γ) Πλέον των 250.000.000 ευρώ	1,00%

- (α) για αξία περιουσιακών στοιχείων μέχρι 30.000.000 ευρώ, η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 2,75%,
- (β) για αξία περιουσιακών στοιχείων από 30.000.001 ευρώ έως 250.000.000 ευρώ η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 2,75%.
- (γ) για αξία περιουσιακών στοιχείων από 250.000.001 ευρώ και άνω η τακτική εισφορά ανέρχεται στο 1,00.%.

2. Κατ' εξαίρεση της περιπτώσεως (α) της παραγράφου 1, ο συντελεστής του κλιμακίου περιορίζεται στο 1,00% για κινητές αξίες τις οποίες κατέχουν τα Μέλη του Συνεγγυητικού για λογαριασμό πελατών τους οι οποίες είναι καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή, καθώς και για χρηματοπιστωτικά μέσα που παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τελικού επενδυτή από το διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης εφόσον τα Μέλη έχουν αναθέσει στο διαχειριστή του ΣΑΤ ή στο διαχειριστή του συστήματος εκκαθάρισης, διακανονισμού, ή κεντρικού αντισυμβαλλομένου, κατά περίπτωση, να ενημερώνει τους επενδυτές-πελάτες τους, άμεσα και αποδεδειγμένα το αργότερο εντός της επόμενης ημέρας από την εκκαθάριση της συναλλαγής, απευθείας και ανεξάρτητα από τις υποχρεώσεις του ίδιου του Μέλους προς τους πελάτες του, για τις μεταβολές που επέρχονται στο λογαριασμό τους.

3. Η τακτική εισφορά δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 100.000 ευρώ.

Άρθρο 3 Υπολογισμός τακτικής εισφοράς

1. Η ετήσια τακτική εισφορά κάθε Μέλους υπολογίζεται κάθε χρόνο, εντός του μηνός Μαρτίου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, βάσει της αξίας των περιουσιακών στοιχείων πελατών που κατέχει το Μέλος κατά το αμέσως προηγούμενο έτος στις ημερομηνίες αναφοράς.

2. Όταν η αξία του συνόλου της αρχικής και της τακτικής εισφοράς που πρόκειται να καταβάλουν τα Μέλη υπερβαίνει τα 120 εκατομμύρια ευρώ, η τακτική εισφορά των Μελών μειώνεται αναλογικά έτσι ώστε, το σύνολο της αρχικής και τακτικής εισφοράς να ισούται με 120 εκατομμύρια ευρώ.

3. Όταν η αξία του συνόλου της αρχικής και της τακτικής εισφοράς που πρόκειται να καταβάλουν τα Μέλη υπερβαίνει τα 150 εκατομμύρια ευρώ, το Συνεγγυητικό ενημερώνει, δύο εβδομάδες πριν προβεί στον οριστικό υπολογισμό της ετήσιας τακτικής εισφοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι οποίες μπορούν να εισηγηθούν στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την αναπροσαρμογή των κλιμακίων της παραγράφου 1.

4. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού διαπιστώσει ότι το σύνολο της αρχικής και της τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού βρίσκεται σε εύλογη σχέση με το σύνολο των εκτιμώμενων συνολικών υποχρεώσεων από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή του, να ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εισηγηθούν στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών την αναπροσαρμογή του ύψους και του τρόπου υπολογισμού της τακτικής εισφοράς του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4 Συμπλήρωση και Επιστροφή Τακτικής Εισφοράς

1. Σε περίπτωση που το ύψος της τακτικής εισφοράς που οφείλει να καταβάλει για το τρέχον έτος το Μέλος, υπερβαίνει το ύψος της τακτικής εισφοράς που βρίσκεται καταβεβλημένη στο Συνεγγυητικό, το Μέλος οφείλει να καταβάλει τη διαφορά, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του ν. 2533/1997, με τη διαδικασία καταβολής που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού με απόφασή του.
2. Σε περίπτωση που το ύψος της τακτικής εισφοράς που οφείλει να καταβάλει για το τρέχον έτος το Μέλος υπολείπεται τουλάχιστον κατά 10% του ύψους της τακτικής εισφοράς που βρίσκεται καταβεβλημένη στο Συνεγγυητικό, το Συνεγγυητικό, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 71 του ν. 2533/1997, επιστρέφει το υπερβάλλον ποσό, με τη διαδικασία επιστροφής που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού με απόφασή του. Το Συνεγγυητικό δεν προβαίνει σε επιστροφή εισφορών σε Μέλη σε μετρητά εάν αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το ποσοστό του κεφαλαίου που είναι κατατεθειμένο στο Συνεγγυητικό σε μετρητά να μειωθεί κάτω από το 1/3 του συνόλου.

Άρθρο 5 Μεταβατικές Διατάξεις

1. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, το ύψος της τακτικής εισφοράς που οφείλει να καταβάλει το Μέλος υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ, το Μέλος θα καταβάλει τα 2/3 του οφειλομένου ποσού, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 71 του ν. 2533/1997.
2. Μέχρι ένα μήνα πριν τον υπολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών για το έτος 2011, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν και γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, θα επανεξετάσουν τις παραμέτρους και τα κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς και θα εισηγηθούν σχετικά τυχόν βελτιώσεις στον Υπουργό Οικονομικών για τυχόν αναθεώρησή της.

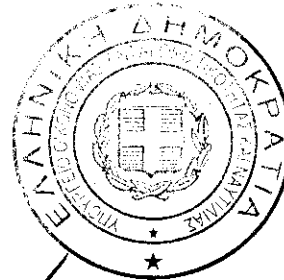
Άρθρο 6 Τελικές Διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Η. Πλασκοβίτης



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΚ/ΣΗΕ
κ.α.α.

Μαρία Κοτρογιάννου

Κοινοποίηση:

- Εθνικό Τυπογραφείο
- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- Τράπεζα της Ελλάδος
- Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης ✓
Επενδυτικών Υπηρεσιών
Φειδίου 14-16
106 87 Αθήνα

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
- Διεύθυνση Πιστωτικών & Δημ/κών Υποθέσεων

**ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 939

ΗΜΗΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 3.05.2010

ΩΡΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 10:20