

ROZHODNUTIE
Rady Garančného fondu investícií
zo dňa 14. decembra 2015

o výške ročného príspevku obchodníkov s cennými papiermi
do Garančného fondu investícií na rok 2016

V súlade s § 93 ods. 5 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) v nadväznosti na § 84 ods. 7 a 8 zákona o cenných papieroch Rada Garančného fondu investícií (ďalej len „fond“)

určuje
výšku ročných príspevkov obchodníkov s cennými papiermi
do fondu na rok 2016

za podmienok uvedených v tomto rozhodnutí:

Článok 1

Pre obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa vzťahuje povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch, sa v súlade s § 84 ods. 6 až 8 zákona o cenných papieroch určuje ročný príspevok do fondu na rok 2016 takto:

- a) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 alebo 15 zákona o cenných papieroch a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 0,64 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, najmenej však vo výške stanovenej § 84 ods. 6 písm. a) zákona o cenných papieroch,
- b) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 1,40 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, najmenej však vo výške stanovenej § 84 ods. 6 písm. b) zákona o cenných papieroch,
- c) ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi vo výške 2,20 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, najmenej však vo výške stanovenej § 84 ods. 6 písm. c) zákona o cenných papieroch.

Článok 2

- (1) Pre výpočet ročných príspevkov do fondu na rok 2016 sa pre obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa k 1. januáru 2016 vzťahuje povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch, použije údaj o ročnej sume poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby v priebehu roku 2015.
- (2) V prípade obchodníkov s cennými papiermi, ktorým vznikla povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch v priebehu roka 2015, sa pre výpočet ročných príspevkov do fondu na rok 2016 použije údaj podľa odseku 1 odo dňa, kedy

rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb nadobudlo právoplatnosť.

- (3) Výška ročných príspevkov do fondu na rok 2016 pre obchodníkov s cennými papiermi, ktorým vznikne povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch v priebehu roku 2016, sa rovná najmenej výške ročného príspevku do fondu pre príslušnú skupinu obchodníkov s cennými papiermi podľa čl. 1.

Článok 3

- (1) V súlade s § 85 ods. 2 zákona o cenných papieroch sa ročný príspevok do fondu na rok 2016 uhrádza v pravidelných štvrtročných splátkach takto:
- štvrtročná splátka za prvý štvrťrok 2016 do 20. februára 2016,
 - štvrtročná splátka za druhý štvrťrok 2016 do 20. apríla 2016,
 - štvrtročná splátka za tretí štvrťrok 2016 do 20. júla 2016,
 - štvrtročná splátka za štvrtý štvrťrok 2016 do 20. októbra 2016.
- (2) Obchodník s cennými papiermi, ktorému bude udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu roku 2016, a ktorému dňom právoplatnosti rozhodnutia o udelení tohto povolenia vznikne povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch, je povinný uhradiť v pravidelných splátkach len alikvotnú čiastku ročného príspevku do fondu podľa čl. 2 ods. 3, pričom:
- štvrtročnú splátku za kalendárny štvrťrok, v ktorom bude udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb, uhradí obchodník s cennými papiermi v alikvotnej čiastke takejto splátky do 20 dní od dňa právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia,
 - v ďalších kalendárnych štvrťrokoch roka 2016, pokiaľ existujú, uhrádza obchodník s cennými papiermi príspevok do fondu v pravidelných štvrtročných splátkach, každú vo výške rovnajúcej sa jednej štvrtine hodnoty podľa čl. 2 ods. 3, pričom jednotlivé splátky uhradí do 20. dňa prvého mesiaca daného kalendárneho štvrťroka.

Článok 4

- (1) Obchodník s cennými papiermi, ktorému vznikla povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch pred 1. januárom 2016, písomne oznámi fondu podľa § 90 zákona o cenných papieroch najneskôr do 20. januára 2016 výšku svojho ročného príspevku do fondu na rok 2016 vypočítanú podľa § 84 ods. 6 zákona o cenných papieroch a tohto rozhodnutia.
- (2) Fond zašle doklad o výške ročného príspevku do fondu na rok 2016 obchodníkovi s cennými papiermi podľa odseku 1 po doručení oznámenia podľa odseku 1 a úhrade prvej štvrtročnej splátky.
- (3) Obchodníkovi s cennými papiermi, ktorému vznikne povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch v priebehu roka 2016, zašle fond doklad o výške ročného príspevku na rok 2016 po úhrade štvrtročnej splátky podľa čl. 3 ods. 2 písm. a).

- (4) Ak v priebehu roka 2016 obchodník s cennými papiermi zistí skutočnosti, ktoré majú vplyv na jeho príspevok do fondu na rok 2016, je povinný tieto skutočnosti bezodkladne oznámiť fondu.
- (5) Ak fond v priebehu roka 2016 zistí sám alebo po oznámení obchodníka s cennými papiermi, že ročný príspevok do fondu na rok 2016 bol určený nesprávne, zašle obchodníkovi s cennými papiermi doklad o zmene výšky ročného príspevku do fondu na rok 2016.
- (6) Ak ročný príspevok do fondu obchodník s cennými papiermi neuhradí riadne a včas, je povinný z dlžnej sumy ročného príspevku do fondu zaplatiť fondu úroky z omeškania podľa § 85 ods. 6 zákona o cenných papieroch.
- (7) Doklady o výške ročného príspevku do fondu na rok 2016 podľa ods. 2 a 3 a doklad o zmene výšky ročného príspevku do fondu na rok 2016 podľa odseku 4 použije obchodník s cennými papiermi ako daňový doklad.

Článok 5

Podľa § 83 ods. 8 zákona o cenných papieroch sa povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov a platiť na tento účel príspevky do fondu podľa tohto rozhodnutia vzťahuje rovnako aj na zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa § 83 ods. 2 zákona o cenných papieroch, správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.

Článok 6

Toto rozhodnutie schválila Rada Garančného fondu investícií dňa 14. decembra 2015 a týmto dňom nadobudlo účinnosť.



RNDr. Miron Zelina, CSc.
predseda Rady GFI



RNDr. František Szulényi
podpredseda Rady GFI