

ROZHODNUTIE
Rady Garančného fondu investícií
zo dňa 14. decembra 2010

o výške ročného príspevku obchodníkov s cennými papiermi
do Garančného fondu investícií na rok 2011

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 2011

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 2011 takto:

- a) obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 alebo 14 zákona o cenných papieroch a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi vo výške 0,73 % 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 1,55 % 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 2,40 % 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. c) zákona o cenných papieroch.

Článok 2

- (1) Pre výpočet ročných príspevkov do fondu na rok 2011 sa pre obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa k 1. januáru 2011 vzťahuje povinnosť podľa

§ 83 zákona o cenných papieroch, použije údaj o ročnej sume poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby v priebehu roku 2010.

- (2) V prípade obchodníkov s cennými papiermi, ktorým vznikla povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch v priebehu roka 2011, sa pre výpočet ročných príspevkov do fondu na rok 2011 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 2011 pre obchodníkov s cennými papiermi, ktorým vznikne povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch v priebehu roku 2011, 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 2011 uhrádza v pravidelných štvrtročných splátkach takto:
 - a) štvrtročná splátka za prvý štvrťrok 2011 do 20. februára 2011,
 - b) štvrtročná splátka za druhý štvrťrok 2011 do 20. apríla 2011,
 - c) štvrtročná splátka za tretí štvrťrok 2011 do 20. júla 2011,
 - d) štvrtročná splátka za štvrtý štvrťrok 2011 do 20. októbra 2011.
- (2) Obchodník s cennými papiermi, ktorému bude udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu roku 2011, 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:
 - a) 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,
 - b) v ďalších kalendárnych štvrťrokoch roka 2011, 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 2011, písomne oznámi fondu podľa § 90 zákona o cenných papieroch najneskôr do 20. januára 2011 výšku svojho ročného príspevku do fondu na rok 2011 vypočítanú podľa § 84 ods. 6 zákona o cenných papieroch a tohoto rozhodnutia.

- (2) Fond zašle doklad o výške ročného príspevku do fondu na rok 2011 obchodníkovi s cennými papiermi podľa odseku 1 po doručení oznámenia podľa odseku 1 a úhrade prvej štvrťročnej splátky.
- (3) Obchodníkovi s cennými papiermi, ktorému vznikne povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch v priebehu roka 2011, zašle fond doklad o výške ročného príspevku na rok 2011 po úhrade štvrťročnej splátky podľa čl. 3 ods. 2 písm. a).
- (4) Ak fond v priebehu roka 2011 zistí sám alebo po oznámení obchodníka s cennými papiermi, že ročný príspevok do fondu na rok 2011 bol určený nesprávne, zašle obchodníkovi s cennými papiermi doklad o zmene výšky ročného príspevku do fondu na rok 2011.
- (5) 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.
- (6) Doklady o výške ročného príspevku do fondu na rok 2011 podľa ods. 2 a 3 a doklad o zmene výšky ročného príspevku do fondu na rok 2011 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 podľa § 11 ods. 2 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zahraničné správcovské spoločnosti podľa § 75 ods. 14 zákona č. 594/2003 Z.z o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 6

Toto rozhodnutie schválila Rada Garančného fondu investícií dňa 14. decembra 2010 a týmto dňom nadobudlo účinnosť.

RNDr. Miron Zelina, CSc.
predseda rady GFI

RNDr. František Szulényi,
podpredseda Rady GFI

