

**ROZHODNUTIE**  
**Rady Garančného fondu investícií**  
zo dňa 8. decembra 2011

**o výške ročného príspevku obchodníkov s cennými papiermi**  
**do Garančného fondu investícií na rok 2012**

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 2012**

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 2012 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 2012 sa pre obchodníkov s cennými papiermi, na ktorých sa k 1. januáru 2012 vzťahuje povinnosť podľa

§ 83 zákona o cenných papieroch, použije údaj o ročnej sume poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby v priebehu roku 2011.

- (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 2012 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 2012 pre obchodníkov s cennými papiermi, ktorým vznikne povinnosť podľa § 83 zákona o cenných papieroch v priebehu roka 2012, 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 2012 uhrádza v pravidelných štvrťročných splátkach takto:
  - a) štvrťročná splátka za prvý štvrťrok 2012 do 20. februára 2012,
  - b) štvrťročná splátka za druhý štvrťrok 2012 do 20. apríla 2012,
  - c) štvrťročná splátka za tretí štvrťrok 2012 do 20. júla 2012,
  - d) štvrťročná splátka za štvrtý štvrťrok 2012 do 20. októbra 2012.
- (2) Obchodník s cennými papiermi, ktorému bude udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu roka 2012, 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) štvrťročnú 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 2012, pokiaľ existujú, uhrádza obchodník s cennými papiermi príspevok do fondu v pravidelných štvrťročných 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 2012, písomne oznámi fondu podľa § 90 zákona o cenných papieroch najneskôr do 20. januára 2012 výšku svojho ročného príspevku do fondu na rok 2012 vypočítanú podľa § 84 ods. 6 zákona o cenných papieroch a tohto rozhodnutia.

- (2) Fond zašle doklad o výške ročného príspevku do fondu na rok 2012 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 2012, zašle fond doklad o výške ročného príspevku na rok 2012 po úhrade štvrťročnej splátky podľa čl. 3 ods. 2 písm. a).
- (4) Ak fond v priebehu roku 2012 zistí sám alebo po oznámení obchodníka s cennými papiermi, že ročný príspevok do fondu na rok 2012 bol určený nesprávne, zašle obchodníkovi s cennými papiermi doklad o zmene výšky ročného príspevku do fondu na rok 2012.
- (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 2012 podľa ods. 2 a 3 a doklad o zmene výšky ročného príspevku do fondu na rok 2012 podľa odseku 4 použije obchodník s cennými papiermi ako daňový doklad.

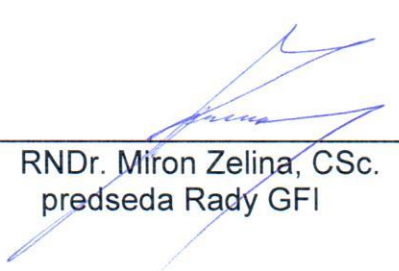
## Článok 5

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.

## Článok 6

Toto rozhodnutie schválila Rada Garančného fondu investícií dňa

8. decembra 2011 a týmto dňom nadobudlo účinnosť.

  
RNDr. Miron Zelina, CSc.  
predseda Rady GFI

  
RNDr. František Szulényi,  
podpredseda Rady GFI

**Garančný fond investícií**  
Čajakova 18, 811 05 Bratislava  
IČO: 36065641