

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

20/2011. (XI. 15.) számú határozata

A Beva igazgatósága megvitatta a kockázatarányos díjrendszer módosítására vonatkozó előterjesztést, és az alábbiak szerint módosította a Díjfizetési szabályzatot (továbbiakban: szabályzat):

I.

1. A szabályzat 3.2/B pontja helyébe az alábbi szöveg kerül:

„3.2/B A kockázatosági adatokra vonatkozó adatszolgáltatást a felügyeleti jelentés adataival egyezően kell teljesíteni. Az első félévi adatokat a második negyedéves felügyeleti jelentés, a második félévi adatokat a negyedik negyedéves felügyeleti jelentés, míg az éves auditált adatokat az auditált adatokat tartalmazó felügyeleti jelentés benyújtási határidejét követő 5 munkanapon belül kell az Alap részére megküldeni.”

2. A szabályzat 6.5 pontjának szövege az alábbiak szerint megváltozik:

„6.5 Amennyiben az igazgatóság más fizetési határidőt nem állapít meg, akkor az éves díj ötven százalékát a tárgyév február tizenötödik napjáig, a másik ötven százalékát pedig július tizenötödik napjáig kell megfizetni (általános fizetési határidő). A 6.16 – 6.31 pontok szerint megállapított kockázatarányos díjat az éves díj második részletének megállapításánál veszi figyelembe az Alap.”

3. A szabályzat 6.11 pontjának szövege a következőre változik:

„6.11 Az Alap tagja éves díj címén a jelen pontban írottak szerinti minimumdíjat fizeti, ha ennél a 6.12 - 6.31 pontok szerint magasabb éves díj nem állapítható meg. Amennyiben az Alap tagjának sem a tárgyévben, sem pedig a tárgyévet közvetlenül megelőző évben nincs biztosított befektetője, akkor az általa fizetendő éves díj ötszázezer forint (törvényi minimumdíj). Kétmillió forint éves díjat (szabályzati minimumdíj) köteles fizetni a tag, ha a tárgyévben, vagy a tárgyévet közvetlenül megelőző évben vele szemben biztosított befektetőnek biztosított követelése [Tpt. 213. § (2) bekezdés] keletkezett.”

4. A szabályzat 6.14 pontja az alábbi tartalomra módosul:

„6.14 A fentiek szerint tagonként meghatározott díjalapsávok forintban kifejezett értéke és az alábbi díjkulcsok szorzata adja az éves díj díjalapsávonkénti összegét:

I. díjalapsáv: 0,45 % (nulla egész negyvenöt század ezrelék).

II. díjalapsáv: 0,015 % (nulla egész tizenöt ezred ezrelék).”

5. A szabályzat 6.15 pontját követő cím az alábbira módosul:

„A kockázatarányos díj kiszámítása”

6. A szabályzat 6.16 pontjának szövege az alábbiak szerint megváltozik:

„6.16 A 6.14 pont szerint meghatározott összegű éves díjat a tag kockázatosága alapján az Alap hivatalból módosítja, és megállapítja a tag által fizetendő kockázatarányos díjat. A kockázatoság figyelembe vétele legfeljebb ötven százalékponttal módosíthatja a 6.14 pont szerint meghatározott díjat.”

7. A szabályzat 6.22 pontjának szövege az alábbiak szerint megváltozik:

„6.22 A nettó jövedelem átlagát a negyedévi adatok egyszerű számtani átlagaként, míg a nettó jövedelem szórását az egyedi negyedévi adatoknak az átlagtól való eltéréseként kell meghatározni.”

8. A szabályzat 6.23 pontjában szereplő táblázat az alábbi tartalmúra módosul:

Sávok	nettó jövedelem relatív szórása	kockázati faktor
1.	- 0	1,2
2.	0 - 0,3	0,8
3.	0,3 - 0,7	0,9
4.	0,7 - 1	1,0
5.	1 - 5	1,1
6.	5 - 30	1,3
7.	30 -	1,5

9. A szabályzat 6.25 pontjában szereplő táblázat az alábbi tartalmúra módosul:

Sávok	letétarányos szavatoló-tőke	kockázati faktor	
		bankok	befektetési vállalkozások
1.	– 0 %	2,2	1,7
2.	0 -0,5 %	1,7	1,4
3.	0 5 – 2 %	1,5	1,3
4.	2 – 5 %	1,3	1,2
5.	5 – 12,5 %	1,0	1,0
6.	12,5 – 50 %	0,8	0,8
7.	50 – 100 %	0,7	0,7
8.	100 – 10.000.000 %	0,6	0,6
9.	10.000.000 % –	0,5	0,5

10. A szabályzat 6.26 pontjának szövege az alábbiak szerint megváltozik:

„6.26 A letétarányos nettó jövedelem az adott tag befektetési szolgáltatási tevékenységből származó nettó jövedelme ezerszeresének és a tag által kezelt teljes ügyfélletét hányadosaként kell meghatározni:

$$\frac{\text{a tag nettó jövedelme} \times 1000}{\text{a tag által kezelt teljes ügyfélletét}}"$$

11. A szabályzat 6.30 és a 6.31 pontjainak a szövege a következőre változik:

„6.30 A hatásfaktor az a szorzótényező, amely minden tag tekintetében egységesen (azonos arányban) módosítja a kompozit kockázatosági faktor díjeltérítő hatását, és így befolyásolja az adott kockázatoság alapján kiszámítandó éves díj mértékét. A hatásfaktor mértékét egyrészt az Alap bevételi terve, másrészt a piaci folyamatok alapján az egyedi tagi kockázatosághoz kapcsolódó díjeltérítés

indokolt mértéke határozza meg. Az Alap igazgatósága minden évben külön határozattal megállapítja a hatásfaktor értékét.

- 6.31 A kompozit kockázatosági faktorról korrigált letétarányos díj jelenti a kockázatarányos díjat.”

II.

A 2012. évi hatásfaktor megállapítása

12. Az igazgatóság a Díjfizetési szabályzat 6.30 pontja alapján a 2012. évre vonatkozó hatásfaktort 13-as értékben állapítja meg.

III.

A szabályzat-módosítás hatálybalépése

13. A szabályzat kiegészül az alábbi új 9.9 ponttal, és egyidejűleg a korábbi 9.9 pont számozása 9.10-re változik:

„9.9 Az Alap igazgatósága a Szabályzatot a 20/2011. (XI. 15.) számú határozattal módosította, és a Szabályzat módosított szövege 2012. január 1. napjától lép hatályba.”

IV.

A határozat hatálybalépése és közzététele

A jelen határozat azon a napon lép hatályba, amely napon a Tpt.-nek a fenti szabályzatváltozást maradéktalanul lehetővé tévő módosítása közzétételre került. Ha a jelen határozat fenti tartalom szerinti hatályba lépése nem lehetséges, akkor erről az igazgatóság külön határozattal dönt.

Az igazgatóság felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy a jelen határozatot a Tpt. megfelelő módosításának közzétételét követő tizenöt napon belül tegye közzé, a módosított Szabályzat szövegét – megfelelő magyarázattal ellátva – juttassa el a Beva tagjaihoz, valamint tájékoztatásként küldje meg a Felügyeletnek.

Felelős: ügyvezető igazgató

Határidő: a IV. pontban írottak szerint

**A Befektető-védelmi Alap
igazgatósága**