

**A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK**

52/2020. (XII.15.) számú határozata

I.

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága megvitatta a Beva Díjfizetési szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést és a 2021. évi várható díjalap ismeretében a szabályzatban meghatározott díjkulcsot változatlanul hagyja, azonban a díjkulcs csökkentés lehetőségének vizsgálatát a 2021. évre vonatkozó végleges díj megállapítása előtt ismét napirendre tűzi a 2020. IV. negyedéves letétállományi adatok és a Beva kiadásait érdemben befolyásoló, változó mértékű kötvénykamat II. negyedéves alakulása ismeretében.

II.

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Beva Díjfizetési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja 2021. január 1-ei hatállyal:

1. A szabályzat 1.2 pontjában „*az Országos Betétbiztosítási Alap elkülönített munkaszervezetében foglalkoztatott munkavállalóira*” szövegrész a „*Beva munkavállalóira*” szövegre, a szabályzat 1.6, 8.10 és 8.11 pontjaiban az „*OBA ügyvezető igazgató helyettes*” szöveg „*ügyvezető igazgató*” szövegre módosul.

2. A szabályzat 2.4 pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Amennyiben a csatlakozásra kötelezett tag esetén a csatlakozási nyilatkozat Alaphoz történő beérkezése és a tagsági viszony kezdete közötti időtartamban a jegyzett tőke összege változik, akkor a csatlakozási díj mértékének meghatározásához a tagsági jogviszony kezdetekor a cégnyilvántartásban szereplő jegyzett tőkét kell figyelembe venni és a csatlakozási díj összegét ennek megfelelően kell módosítani.”

3. A szabályzat 3.9 pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az adatszolgáltatás szempontjából letétnek minősül a biztosított befektetők tulajdonát képező, és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységekről szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 57. § (3) bekezdése szerint az Alap tagja által elkülönítetten kezelt olyan pénz- és értékpapír-állomány, amely biztosított tevékenység végzése során került az Alap tagjának birtokába.”

4. A szabályzat 3.13 pontja kiegészül az alábbi szöveggel:

„Eltérő devizanemű pénzletek esetében az egyik devizanemben mutatkozó negatív egyenleggel más devizanemben mutatkozó egyenleg nem csökkenthető.”

5. A szabályzat 4. pontjának 2. alcíme egyedi ellenőrzésre, 4.3 és 4.4 pontjai az alábbi szövegre módosulnak:

4.3 Egyedi ellenőrzést rendszeres ellenőrzésként (ellenőrzési terv) az igazgatóság vagy indokolt esetben eseti ellenőrzésként az ügyvezető igazgató rendelhet el. Az elrendelésnek tartalmaznia kell a vizsgálandó tag megjelölését, az ellenőrzés célját, határidejét és az ellenőrzés eredményéről való tájékoztatás módját.

4.4 Az Alap a Tpt. 214. § (1) bekezdése szerint a helyszínen (a tag irodájában, székhelyén, telephelyén) is ellenőrizheti a díjfizetés érdekében szolgáltatott adatok nyilvántartással való egyezését, és az adatszolgáltatás alapjául szolgáló nyilvántartás helyességét.

6. A szabályzat 4.7 pontja az alábbi szövegre módosul:

„Az Alap az ellenőrzés tapasztalatairól, az észlelt hiányosságokról, továbbá a kért intézkedésekről jelentést (realizáló levelet) készít. Az ellenőrzés eredményéről – a jelentés tervezetének átadásával – a tagot írásban tájékoztatni kell, és lehetővé kell tenni, hogy arra észrevételeit megtegye. Az Alap a tagnál indokolt esetben utóellenőrzést tarthat.”

7. A szabályzat 5.6 pontja az alábbi szövegre változik:

„Amennyiben a tag, illetve a tag jogelődje (3.3 pont) a tárgyévet közvetlenül megelőző évre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyév január 31. napjáig nem teljesíti szabályszerűen (hiányos adatszolgáltatás), úgy a tárgyévet közvetlenül megelőző év utolsó napján a tag által kezelt teljes befektetői letétállomány értéke, és a nyilvántartásában szereplő valamennyi befektető száma alapján kell a díjalapot kiszámítani. Az ehhez szükséges adatokat elsősorban a Felügyeletől kell beszerezni (4.10 pont). Ha az adatok beszerzése rövid határidőn belül nem lehetséges, akkor a díjalapot az Alap a rendelkezésére álló adatok alapján becsléssel is megállapíthatja. Ha a tag utóbb eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének, a bejelentett adatok alapján – az Alap módosítja a díjalapot.”

8. A szabályzat 5.7 pontjának első mondata az alábbi szövegre változik:

„Ha az Alap tudomására jut, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség keretében közölt adatok nem felelnek meg a tag által vezetett nyilvántartás adatainak, vagy a nyilvántartás adatai nem helyesek, akkor az Alap – a díjalap eredeti megállapításának időpontjára visszamenőleges hatállyal – a helyes adatoknak megfelelően módosítja a tag díjalapját.”

9. A szabályzat 5.13 pontjának második mondata az alábbi szövegre változik:

„Ha a díjbekérő értesítő kiküldése – a tag felróható magatartása miatt – késedelmesen történt, akkor az így okozott késedelem idejére is köteles a tag késedelmi kamatot fizetni.”

10. A szabályzat 5.14 pontjának második mondata az alábbiak szerint módosul:

„Ha a Szabályzat, vagy az Alap igazgatósága más határidőt nem állapít meg, akkor a fizetési határidő nem lehet rövidebb, mint az értesítő elküldésének napjától számított nyolc nap.”

11. A szabályzat 6.4 pontjának helyébe az alábbi szöveg lép:

„Az éves díj előre esedékesen fizetendő az Alap igazgatósága által meghatározott fizetési határidő szerint.”

12. A szabályzat 6.6 pontja az alábbiak szerint változik:

„A 6.5 pontban írott rendelkezéstől eltérően, az alábbi esetekben a díjfizetésre a következő szabályok vonatkoznak.

- a) Ha az Alap tagja valamennyi biztosított tevékenység tekintetében maga kezdeményezi felügyeleti engedélyének visszavonását, akkor erről az Alapot nyolc napon belül köteles írásban tájékoztatni, és a kérelemnek a Felügyelet részére történő benyújtásától számított tizenöt napon belül köteles megfizetni a tárgyévre vonatkozó teljes éves díjat.*
- b) Ha a Felügyelet a tag valamennyi biztosított tevékenységre vonatkozó engedélyét nem a tag kezdeményezésére vonja vissza, úgy az engedély visszavonását követő nyolc napon belül a tag akkor is köteles megfizetni a tárgyévre vonatkozó teljes éves díjat, ha az általános fizetési határidő még nem járt le.”*

13. A szabályzat 8.9 pontja az alábbiak szerint módosul:

„Az elismert vagy nem vitatott, illetve a bíróság által jogerősen megítélt, illetve jogerős fizetési meghagyásban foglalt díjfizetési kötelezettség teljesítése céljából az Alap haladéktalanul végrehajtási eljárást indít, ennek eredménytelensége esetén felszámolási (csőd) eljárást kezdeményez az érintett tag (volt tag) ellen.”

14. A szabályzat kiegészül az alábbi 9.19 ponttal:

„Az Alap igazgatósága a Szabályzatot az .../2020. (XII.15.) számú határozattal módosította, és a Szabályzat módosított szövege 2021. január 1. napjától lép hatályba.”

15. A korábbi 9.19 pont számozása 9.20 pontra módosul.

dr. Nemescsói András
igazgatósági elnök
Befektető-védelmi Alap