

## A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP IGAZGATÓSÁGÁNAK

### 19/2007. (XI. 8.) számú határozata

A Befektető-védelmi Alap igazgatósága megvitatta a Díjfizetési szabályzat (továbbiakban: szabályzat) módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbiak szerint határozott:

#### I.

##### *Az éves díj mértékének módosítása*

1. A szabályzat 3.2 pontjának c) és e) alpontja hatályát veszíti, továbbá hatályát veszíti a d) alpont második mondata, és az első mondat második tagmondata. Egyidejűleg a d) alpont számozása c)-re változik.
2. A szabályzat 3.5 pontja hatályát veszíti.
3. A szabályzat 6.11 pontjának első mondatában a „6.12 – 6.15 pontok” szöveg helyére a „6.12 – 6.16 pontok” szöveg kerül.
4. A szabályzat 6.12 pontjának szövege az alábbiak szerint megváltozik:  
„6.12 Az Alap az 5.3 - 5.7 pontokban írottak szerint tagonként megállapítja a tárgyévi éves díj kiszámításához szükséges díjalap forintban kifejezett értékét. A megállapított díjalapot két részre (díjalapsávra) kell osztani az alábbiak szerint:
  - a) **I.** díjalapsáv: a biztosított befektetők tulajdonát képező állományból befektetőnként a hatmillió forintot meg nem haladó részek összesített értéke. Ezt az értéket a tagi adatszolgáltatás keretében szolgáltatott adatok egyszerű számtani átlagaként kell meghatározni, és értelemszerűen alkalmazni kell az 5.3 - 5.5 pontok előírásait.
  - b) **II.** díjalapsáv: a díjalap csökkentve az **I.** díjalapsáv összegével.”
5. A szabályzat 6.13 pontjának számozása 6.14-re módosul, és szövege az alábbiak szerint megváltozik:  
„6.14 Ha az Alap tagja a biztosított befektetők tulajdonát képező letéti állományból befektetőnként a hatmillió forintot meg nem haladó részek összesített értékét [3.2 c) pont] nem adja meg, vagy nyilvánvalóan hibásan számítja ki, akkor az érintett tag esetében az **I.** díjalapsáv összegét a biztosított befektetők számának és hatmillió forintnak a szorzata adja meg. Ha az így meghatározott érték magasabb, mint a teljes díjalap kiszámított értéke, akkor a díjalap értéke jelenti az **I.** díjalapsáv értékét, és ilyen esetben **II.** díjalapsáv nincs. A biztosított befektetők számát a tagi adatszol-

gáltatás keretében a 3.2 a) pont szerint szolgáltatott adatok egyszerű számtani átlagaként kell meghatározni, és értelemszerűen alkalmazni kell az 5.3 - 5.5 pontok előírásait.”

6. A szabályzat 6.14 pontjának számozása 6.15-re módosul, és szövege az alábbiak szerint megváltozik:  
„6.15 A fentiek szerint tagonként meghatározott díjalapsávok forintban kifejezett értéke és az alábbi díjkulcsok szorzata adja az éves díj díjalapsávonkénti összegét:  
**I.** díjalapsáv: 0,57 ‰ (nulla egész ötvenhét század ezrelék).  
**II.** díjalapsáv: 0,018 ‰ (nulla egész tizennyolc ezred ezrelék).”
7. A szabályzat 6.15 pontjának számozása 6.16-ra módosul, és szövege az alábbiak szerint megváltozik:  
„6.16 Az **I.** és a **II.** díjalapsáv értéke alapján a 6.15 pontban írott díjkulcsok alkalmazásával meghatározott értékek összege adja az Alap tagja által a tárgyévre fizetendő teljes éves díjat.”

## II.

### *A fióktelepre és a kiegészítő biztosításra vonatkozó módosítások*

8. A szabályzat 1.1 pontjának helyébe a következő szöveg kerül:  
„1.1 A Szabályzat a Tpt. előírásainak keretei között és rendelkezései szerint meghatározza az Alap tagja, és az Alaphoz csatlakozni szándékozó gazdálkodó szervezet díjfizetési, valamint a díjfizetéshez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségeinek részletes szabályait, továbbá az Alap ezzel kapcsolatos teendőit. Kiegészítő biztosítás esetén a Szabályzat rendelkezéseit a Szabályzatban írott eltérésekkel kell alkalmazni. (tárgyi hatály)”
9. A szabályzat 1.2 pontja b) és c) alpontjainak szövege az alábbiak szerint módosul:  
„b) Az Alap tagjára (ideértve a fióktelepet is);  
c) A csatlakozási díj megfizetése tekintetében az Alaphoz csatlakozni szándékozó szervezetre (ideértve a fióktelepet is);”
10. A szabályzat 1.4 pontja kiegészül a következő új e) alponttal:  
„e) Fióktelep alatt a „Külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviselőiteiről szóló” 1997. évi CXXXII. törvény szerint ilyennek minősülő szervezet értendő.”
11. A szabályzatnak a jelen határozat 2. pontja által hatályon kívül helyezett 3.5 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„3.5 Kiegészítő biztosítás esetén – a jelen fejezet rendelkezésein felül – a fióktelep az alábbi adatszolgáltatást is teljesíti:  
a) A fióktelep a csatlakozást követő tizenöt napon belül tájékoztatja az Alapot a székhely szerinti befektető-védelmi rendszer (továbbiakban: hazai biztosítás) által nyújtott kártalanítás lényeges szabályairól, így különösen a nyújtott biztosítás befektetőnkénti legmagasabb összegéről, a biztosított követelések (tevékenységek) köréről, a kifizethető kártalanítás mértékéről, illetve a kártalanításból kizárt befektetők köréről.

- b) A fióktelep az Alap részére jelenti – a hazai biztosítás szabályai szerint – a biztosított befektetők számát, valamint a biztosított befektetők tulajdonát képező letéti állományból befektetőnként a hazai biztosítás által az egy befektető részére maximálisan fizethető kártalanítás összegét meg nem haladó részek összesített értékét. Ezen értéket a fióktelep a Magyar Nemzeti Bank által az adat-szolgáltatási napra vonatkozóan közzétett hivatalos vételi devizaárfolyam figyelembe vételével meghatározva, forintban jelenti.”

**12. A szabályzat kiegészül az alábbi új, 6.13 ponttal:**

„6.13 Kiegészítő biztosítás esetén a 6.12 pontban írottak szerint meg kell határozni a díjalapsávok értékeit, de abból az éves díj megállapításakor csak a befektetőnként a hazai biztosítás által maximálisan fizethető kártalanítás összegét meg nem haladó részek összesített értéke feletti rész vehető figyelembe.”

### III.

#### *A Díjfizetési szabályzat egyéb módosításai*

- 13. A szabályzat 1.4 pontja a) alpontjának szövegéből törlésre kerül a Gazdasági társaságokról szóló törvény számára – 1997. évi CXLIV. – történő hivatkozás.**
- 14. A szabályzat 1.4 pontja c) alpontjának szövege az alábbiak szerint módosul:**  
„c) A „nyilvántartás” kifejezés alatt a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző szervezet részére adott megbízások, az általa végzett ügyletek és az ügyfelei rendszerezett vezetésére szolgáló, jogszabályban meghatározott nyilvántartás értendő.”
- 15. A szabályzat 1.4 pontja d) alpontjának szövege az alábbiak szerint módosul:**  
„d) A „közzététel” a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) által üzemeltetett és az Alap saját honlapján történő megjelentetést jelenti.”
- 16. A szabályzat 1.6 pontjának második mondatában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet)” szöveg helyére „a Felügyelet” szöveg kerül.**
- 17. A szabályzat 2.7 pontjának első mondata az alábbiak szerint módosul:**  
„2.7 Ha az Alap a csatlakozni szándékozó szervezet részére az Alaphoz történő csatlakozást tanúsító igazolást (továbbiakban: Igazolás) már kiadta, akkor a 2.6 pont szerinti visszautalás csak az alábbi feltételek valamelyikének maradéktalan teljesítése esetén lehetséges:”
- 18. A szabályzat 3.7 pontjából törlésre kerül a „[Tpt. 368. § (3)-(4) bekezdései]” szövegű hivatkozás.**
- 19. A szabályzat 3.9 pontjának szövege az alábbiak szerint módosul:**  
„3.9 Az adatszolgáltatás szempontjából letétnek minősül a biztosított befektetők tulajdonát képező, és a Tpt. 209. § (2)-(3) bekezdései szerint az Alap tagja által elkülönítetten kezelt olyan pénz- és értékpapír-állomány, amely biztosított tevékenység végzése során került az Alap tagjának birtokába.”

### IV.

- 20.** A szabályzat kiegészül a következő új, 9.7 ponttal:  
„9.7 Az Alap igazgatósága a Szabályzatot a 19/2007. (XI. 8.) számú határozattal módosította, és a Szabályzat módosított szövege 2008. január 1. napjától lép hatályba.”
- 21.** Az új 9.7 pont beiktatása miatt a Szabályzat korábbi 9.7 pontjának számozása 9.8 pontra változik.

## V.

A szabályzat fentiek szerint módosított rendelkezései 2008. január 1. napján lépnek hatályba.

Az igazgatóság felhívja az ügyvezető igazgatót, hogy a jelen határozatot tizenöt napon belül tegye közzé, a módosított Szabályzat szövegét juttassa el a Beva tagjaihoz, valamint tájékoztatásként küldje meg a Felügyeletnek.

**Felelős:** ügyvezető igazgató

**Határidő:** 15 napon belül

**A Befektető-védelmi Alap  
igazgatósága**