

Μαρούσι, 21-06-2011

Α.Π.: 608/14

ΑΠΟΦΑΣΗ

Εγκύκλιος σχετική με την έγκριση διαδικασίας διαχείρισης διαθεσίμων της ΕΕΤΤ

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:

- α. Τον Ν. 3431/2006 “ Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις ” (ΦΕΚ 13/Α) και ιδίως τα άρθρα 11, παρ. 3, και 61, παρ. 7, και 8,
- β. Το Π.Δ. 387/2002 “Εσωτερική διάρθρωση της ΕΕΤΤ, προσόντα και τρόπος επιλογής Προϊσταμένων και συναφείς Διατάξεις” (ΦΕΚ 335/Α), ιδίως το άρθρο 5,
- γ. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 62189/2001 “Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ” (ΦΕΚ 1391/Β/2001),
- δ. Το γεγονός ότι για την αποτελεσματικότερη αλλά και με πλήρη διαφάνεια διαχείριση των διαθεσίμων της ΕΕΤΤ ακολουθούνται τα εξής στάδια :
 - 1) Η ΕΕΤΤ ενημερώνει τις εκάστοτε συνεργαζόμενες Τράπεζες για το ύψος των προς επένδυση διαθεσίμων της. Δεκτή δύναται να γίνει και προσφορά από μη συνεργαζόμενη τράπεζα, χωρίς να υπάρχει δέσμευση για συνεργασία.
 - 2) Η ΕΕΤΤ θεσπίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για κατάθεση προσφορών εκάστης τράπεζας, οι οποίες είναι:
 - η εγγυημένη απόδοση κεφαλαίου και τόκων,
 - η συγκεκριμένη χρονική περίοδος ενός ή δύο μηνών, και

- ο προκαθορισμένος τρόπος κατάθεσης της προσφοράς (σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Προσφορά Επένδυσης Διαθεσίμων της ΕΕΤΤ»), ο οποίος παραδίδεται στα γραφεία της ΕΕΤΤ. Υποβολή φακέλου προσφοράς με διαφορετικό τρόπο δεν δεσμεύει την ΕΕΤΤ.
- 3) Οι φάκελοι των προσφορών αποσφραγίζονται παρουσία του Προέδρου της ΕΕΤΤ ή ενός τουλάχιστον εκ των Αντιπροέδρων και του Προϊσταμένου της Δ/σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ.
- 4) Επιλέγεται η προσφορά με την μεγαλύτερη απόδοση, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και την αναγκαιότητα για σχετική διασπορά του συνολικού ποσού προς επένδυση σε περισσότερες της μιας Τράπεζες.
- ε. το γεγονός ότι για τα διαθέσιμα της ΕΕΤΤ επιλέγονται συνήθως τοποθετήσεις σε προϊόντα synthetic swap ή σε προθεσμιακές καταθέσεις.
- στ. Η επένδυση σε προϊόντα synthetic swap στηρίζεται σε ανταλλαγή νομισμάτων και η συνολική απόδοση προκύπτει μέσω των διακυμάνσεων των ισοτιμιών διαφορετικών νομισμάτων. Η επένδυση καλύπτεται με προσυμφωνημένη ισοτιμία ανταλλαγής, διασφαλίζοντας την τελική απόδοση της επένδυσης σε προϊόντα synthetic swap. Στα προϊόντα synthetic swap δεν προβλέπεται παρακράτηση φόρου επί των τόκων (10%). Διαχρονικά έχει αποδειχθεί ότι εξασφαλίζεται πλήρως το κεφάλαιο και η απόδοση της συγκεκριμένης μορφής επένδυσης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όπως ανά μήνα ή ανά δίμηνο, υπό την προϋπόθεση όμως της μη προεξόφλησης μέρους ή του συνόλου του ποσού της επένδυσης.
- ζ. Το γεγονός ότι με την τοποθέτηση των διαθεσίμων της ΕΕΤΤ σε προθεσμιακές καταθέσεις αφενός εξασφαλίζεται ισόποση μικτή απόδοση αφετέρου δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σε περίπτωση πρόωρης προεξόφλησης, ενώ το παρακρατούμενο ποσό φόρου επί των τόκων (10%) αποδίδεται τελικά από τις Τράπεζες στο Ελληνικό Δημόσιο,

Αποφασίζει:

1. **Εγκρίνει** την ως άνω περιγραφείσα διαδικασία διαχείρισης των Διαθεσίμων της ΕΕΤΤ, με τοποθετήσεις ιδίως σε προϊόντα synthetic swap, που ακολουθείτο μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
2. **Ορίζει** ότι εφεξής η διαχείριση των διαθεσίμων της ΕΕΤΤ θα γίνεται μόνο μέσω προθεσμιακών λογαριασμών αποκλείοντας ρητώς τοποθετήσεις σε προϊόντα synthetic swap.
3. **Διαπιστώνει** ότι ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ έχει κατά νόμο την αρμοδιότητα να επιλέγει κάθε φορά το συνολικό διάστημα της τοποθέτησης των διαθεσίμων, όπως ανά μήνα ή δίμηνο ή άλλο χρονικό διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο, και να εγκρίνει την αποδοχή ή όχι προσφοράς επένδυσης διαθεσίμων, που πιθανόν υποβάλλεται από μη συνεργαζόμενη τράπεζα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. Λεωνίδας Ι. Κανέλλος