

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

Theodoros Komatas

ΑΡ. ΠΡΩΤ 10202
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 22/4/2015

- ΔΕ1
- ΔΕ2
- ΔΕ
- ΔΒ #
22/4/15

Από: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [gdfs@gik.gr]
Αποστολή: Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 10:56 πμ
Προς: tkomatas@moh.gov.gr
Θέμα: FW: ΕΠΕΙΓΟΝ _ ΠΙΝΠ Μεταφορά Ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην ΤτΕ

Σπουδαιότητα: Υψηλή
Συνημμένα: ΠΙΝΠ.pdf; ΕΝΗΜ ΣΗΜ ΟΔΔΗΧ.pdf

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 569
Ημερομηνία: 21-4-2015

From: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ [mailto:gdfs@gik.gr]
Sent: Monday, April 20, 2015 5:42 PM
To: 'g.valatsou@ydmed.gov.gr'; 'constheodor@gmail.com'; 'z.prassakis@hotmail.com'; 'tkomatas@yyka.gov.gr'; 'Kiki_Nikolopoulou@hotmail.com'; 'e.dimitriou@minedu.gov.gr'; 'doy@culture.gr'; 'p.pagoni@gik.gr'; 'd.tsagalidis@minagric.gr'; 'm.triantafyllou@0013.syzefxis.gov.gr'; 'e.voutsinakis@yme.gov.gr'; 'k.polyxronidis@m nec.gr'; 'pkc@hcg.gr'; 'koletsis_p@mintour.gr'; 's.panousis@astynomia.gr'; 'stgen@mfa.gr'; 'klean@mathra.gr'; 'kpar@mathra.gr'; 'm.kritlikou@prv.ypeka.gr'
Cc: 's.miliakou@gik.gr'; 'Christos Giannakopoulos'; 'Νικόλαος Κωστούλας'; 'Dimitris Tsakonas'; 'Stellos Papadopoulos'
Subject: FW: ΕΠΕΙΓΟΝ _ ΠΙΝΠ Μεταφορά Ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην ΤτΕ
Importance: High

Αξιότιμοι κκ Γενικοί Δ/ντές

Σας προωθούμε το ακόλουθο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της Γενικής Δ/ντριας Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού μαζί με τα συν/να σχετικά.

Αξιότιμοι κκ Γενικοί Διευθυντές

Σας διαβιβάζουμε συν/να την από 20/4/2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπειγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ 41Α), σύμφωνα με την οποία, «Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το ισχύον «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, υποχρεούνται να καταθέτουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα και να μεταφέρουν τα κεφάλαια προθεσμιακών τους καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης που τηρούν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης ή διαδικασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα κεφάλαια που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους αναγκών για το επόμενο δεκαπενθήμερο, καθώς και τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από τους ανωτέρω φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εξαιρούνται επίσης οι Δημόσιες Επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5, οι Δημόσιοι Οργανισμοί κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α' 314) καθώς και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι δύνανται να μεταφέρουν τα ως άνω αναφερόμενα κεφάλαια στην Τράπεζα της Ελλάδος για τον ίδιο σκοπό. Επί των κεφαλαίων που είναι κατατεθειμένα ή θα κατατεθούν στους ανωτέρω λογαριασμούς της Τράπεζας της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α' 38), όπως ισχύουν.»

Παρακαλούμε για την άμεση κοινοποίησή της στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο σας φορείς, τις κατά προτεραιότητα ενέργειές σας και τη σχετική εποπτεία σας για την άμεση συμμόρφωση των φορέων με τα διαλαμβανόμενα στις διατάξεις της ως άνω ΠΝΠ.

Τέλος σημειώνεται ότι σύμφωνα με το από 20/4/2015 σχετικό σημείωμα της Τράπεζας της Ελλάδος (επισυνάπτεται) για την εφαρμογή της ανωτέρω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σε περίπτωση που ήδη τηρούνται λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, η μεταφορά των κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί στους υφιστάμενους λογαριασμούς. Στην περίπτωση που δεν τηρούνται λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το άνοιγμα αυτών των λογαριασμών.

Αρμόδιο τμήμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την τήρηση των ανωτέρω λογαριασμών είναι το Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνεστε ως εξής: Μπιθιζή: 2103203376, Καραχάλιου: 2103202715 και Ταντούλου 2103202716).

Σταυρούλα Μηλιάκου
Γενική Διευθύντρια Δημοσιονομικής Πολιτικής
και Προϋπολογισμού

Υπουργείο Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής
Πολιτικής
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Πανεπιστημίου 37 - ΤΚ 101 65 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 3338494-5
Φαξ: 210 3338203
Ηλεκτρ.Δ/ση: s.miliakou@gik.gr

Stavroula MILIAKOU
General Director of Fiscal Policy and
Budget

Ministry of Finance
General Secretariat of Fiscal Policy
General Accounting Office

37 Panepistimiou str. - 101 65 Athens
Tel.: +30 210 3338494-5
Fax: +30 210 3338203
E-mail: s.miliakou@gik.gr

Information from ESET Endpoint Security, version of virus signature database 11507
(20150421)

The message was checked by ESET Endpoint Security.

<http://www.eset.com>



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ & ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2015

Προς τον
 Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου
 Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)
 Ομήρου 8
 105 64 ΑΘΗΝΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Τεύχος Α' /41/20.4.2015), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Τα ποσά τα οποία θα μεταφερθούν σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος θα ενταχθούν σε ομάδα περιουσίας που έχει συσταθεί προς τον σκοπό της επένδυσης των ταμειακών διαθέσιμων των δημοσίων οργανισμών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. ζ' του ν. 2469/1997 όπως ισχύει. Αντιστοίχως, οι δικαιούχοι των οικείων λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης αποκτούν μερίδες επί της ομάδας αυτής. Κάθε απόληψη χρηματικών ποσών από δημόσιους οργανισμούς συντελείται με (ολική ή μερική) ρευστοποίηση της μερίδας τους στη βάση σχετικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στην ομάδα περιουσίας για την οποία γίνεται λόγος εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για το Κοινό Κεφάλαιο, στο οποίο εντάσσονται τα αποθεματικά (διαθέσιμα κεφάλαια) των δημοσίων οργανισμών (άρθρο 15 παρ. 11 του ν. 2469/1997 όπως ισχύει). Κατά συνέπεια κάθε συναφής με τη διαχείριση της εν λόγω ομάδας περιουσίας πράξη διενεργείται αποκλειστικά από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. ζ' σε συνδυασμό με υποπαρ. α' και β' του ν. 2469/1997), η δε αμοιβή της Τράπεζας της Ελλάδος για τη διαχείριση προσδιορίζεται στη σχετική σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο και επιβαρύνει το σύνολο της ομάδας περιουσίας (άρθρο 15 παρ. 11 υποπαρ. ζ' σε συνδυασμό με υποπαρ. ε' του ν. 2469/1997).

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 παρ. 11 υποπαρ. ζ' του ν. 2469/1997 όπως ισχύει, το ενεργητικό της ανωτέρω ομάδας περιουσίας επενδύεται αποκλειστικά σε γερós (συμβάσεις πώλησης με σύμφωνο επαναγοράς) με αντισυμβαλλόμενο το Ελληνικό Δημόσιο και αντικείμενο (collateral) έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Επισημαίνεται ότι, οι όροι που διέπουν τις ανωτέρω πράξεις γερós καθορίζονται τόσο στον ν. 2469/1997, όσο και σε σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και από την Τράπεζα της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κοινού Κεφαλαίου αλλά και της ομάδας περιουσίας για την οποία πρόκειται εδώ.

Είναι αυτονόητο ότι η τρέχουσα αξία των μερίδων που συμμετέχουν στην ως άνω ομάδα περιουσίας θα ταυτίζεται με την ονομαστική αξία, εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο εκπληρώνει εγκαίρως, προσηκόντως και στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του

Σύμφωνα με τον ν. 2469/1997, οι πρόσοδοι που αναλογούν στις προαναφερόμενες μερίδες κατανέμονται κάθε εξάμηνο δύο φορές κατ' έτος. Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, η απόδοση που θα αποδοθεί στους δικαιούχους στο τέλος Ιουνίου 2015, θα είναι τουλάχιστον 2,6% αναγόμενη σε ετήσια βάση.

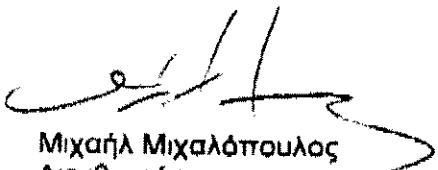
Στους δημόσιους οργανισμούς που συμμετέχουν στην παραπάνω ομάδα περιουσίας θα παρέχεται μηνιαία αποτίμηση των κεφαλαίων τους με βάση την τρέχουσα αποτίμηση του συνόλου της ομάδας περιουσίας.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά που έχουν κατατεθεί για την παραπάνω επένδυση είναι άμεσα διαθέσιμα αρκεί να υπάρξει προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση, τουλάχιστον δύο ημέρες νωρίτερα, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η αποδέσμευσή τους, μετά από συνεννόηση με το Ελληνικό Δημόσιο

Τέλος, σημειώνεται ότι για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης Νομαθετικού Περιεχομένου, σε περίπτωση που ήδη τηρούνται λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης στην Τ.Ε, η μεταφορά των αντίστοιχων κεφαλαίων θα πραγματοποιηθεί στους υφιστάμενους λογαριασμούς. Στην περίπτωση που δεν τηρούνται λογαριασμοί ταμειακής διαχείρισης στην Τ.Ε, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για το άνοιγμα αυτών των λογαριασμών.

Αρμόδιο Τμήμα της Τράπεζας της Ελλάδος για την τήρηση των ανωτέρω λογαριασμών είναι το Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών. Για οποιαδήποτε πληροφορία, θα πρέπει να απευθύνεστε στους κάτωθι υπαλλήλους:

Ε. Μπιθιζή, Τηλ.: 210 3203376
Π. Καραχάλιου Τηλ.: 210 3202715
Ν. Ταντούλου Τηλ.: 210 3202716



Μιχαήλ Μιχαλόπουλος
Διευθυντής