

**Θέμα Ημερήσιας Διάταξης της αριθμ. 20/22.04.2016 Συνεδρίασης
του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.**

Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών (Β3)

- 1.** Μεταφορά κατατεθειμένων Κεφαλαίων του Οργανισμού από εμπορικές τράπεζες σε λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην ΤΤΕ.

ΘΕΜΑ: 1ο Μεταφορά κατατεθειμένων Κεφαλαίων του Οργανισμού από εμπορικές τράπεζες σε λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην ΤτΕ

Εισηγήτρια : Ελένη Αγγελοπούλου

Με τις 822/16/26.03.2015, 1087/21/28.04.2015 και 2855/63/24.11.2015 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ εγκρίθηκε η μεταφορά του συνολικού ποσού των 295 εκ ευρώ από λογαριασμούς Εμπορικής Τράπεζας (ΕΤΕ) σε αντίστοιχους λογαριασμούς Ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ. Ειδικότερα στην απόφαση 822/16/26.03.2015 εγκρίθηκε το άνοιγμα λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ επιδιώκοντας την βέλτιστη απόδοση των διαθέσιμων κεφαλαίων του Οργανισμού λαμβάνοντας υπόψιν τις σχετικές έγγραφες υποδείξεις του ΓΛΚ και του εποπτεύοντος Υπουργείου.

Στην συγκεκριμένη απόφαση του ΔΣ ορίζεται μεταξύ άλλων ότι οποιαδήποτε νέα μεταφορά – κατάθεση σε τηρούμενους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ να γίνεται με προηγούμενη ενημέρωση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ για λήψη σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι από τα αρχικά κατατεθειμένα κεφάλαια ύψους 295 εκ. έχει ανακτηθεί το ποσό των 32 εκ για την ενίσχυση αντίστοιχων λογαριασμών της ΕΤΕ προκειμένου να καλυφθούν τρέχουσες υποχρεώσεις του Οργανισμού.

Επίσης στην με αριθμό 41/20.4.2015 (ΦΕΚ Α') Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφέρεται ότι οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης –σύμφωνα με το μητρώο της ΕΛΣΤΑΤ- δύνανται να μεταφέρουν πλεονάζοντα κεφάλαια στην ΤτΕ προκειμένου να επιτευχθεί υψηλότερη απόδοση.

Οι αποδόσεις των κατατεθειμένων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος για το Α' και Β' εξάμηνο έτους 2015 έχουν ως κάτωθι:

Για τους λογαριασμούς Ταμειακής Διαχείρισης στην ΤτΕ για το έτος 2015 το ύψος του επιτοκίου και των πιστωτικών τόκων ήταν τα κάτωθι:

ΕΞΑΜΗΝΟ	ΕΠΙΤΟΚΙΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	3,1669%	1,5 εκ	περίοδος εκτοκισμού τριών μηνών για τα 120 εκ και δύο μηνών για τα 90 εκ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	3,7225%	4εκ	περίοδος εκτοκισμού έξι μηνών για τα 190 εκ και ενός μηνός για τα 80 εκ

Τα αντίστοιχα στοιχεία για το Κοινό Κεφάλαιο είναι τα κάτωθι:

ΕΞΑΜΗΝΟ	ΕΠΙΤΟΚΙΟ	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ	ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ	2,6601%	7εκ (1,4εκ για τον ΟΑΕΔ και 5,6εκ για τον Λογ. Κοινωνικής Πολιτικής)	ΟΑΕΔ: 91εκ ΛΟΓ. ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΛ: 344εκ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ	3,0941%	8,3εκ (1,7εκ για τον ΟΑΕΔ και 6,6 εκ για τον Λογ. Κοινωνικής Πολιτικής)	ΟΑΕΔ: 96εκ ΛΟΓ. ΚΟΙΝΩΝ ΠΟΛ: 362εκ

Σύνολο πιστωτικών τόκων λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης 5,5 εκ και 15,3 εκ του κοινού κεφαλαίου.

Τα κατατεθειμένα κεφάλαια στην ΤτΕ αφορούν:

1. Κοινό Κεφάλαιο (αποτίμηση 31/3/2016)
 - i. ΟΑΕΔ 95 εκ
 - ii. ΛΚΠ 360 εκ
2. Λογαριασμοί Ταμειακής Διαχείρισης (ΟΑΕΔ, ΛΚΠ, Λογ. ΕΣΠΑ) 267εκ ευρώ.

Ταυτόχρονα ζητήθηκε από την ΕΤΕ από την οποία διενεργούνται οι πληρωμές του Οργανισμού η χορήγηση μεγαλύτερου επιτοκίου και η ΕΤΕ ανταποκρινόμενη στο αίτημά μας, χορήγησε επιτόκιο για το σύνολο των καταθέσεων ύψους 2,1% για την περίοδο από 01.03.2015 έως 31.8.2015, επιτόκιο 1,3% για την περίοδο από 01.09.2015 έως 30.11.2015 και επιτόκιο 1,15% για την περίοδο 1/12/2015-31/05/2016.

Οι καταθέσεις στους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ όπως προαναφέρθηκε τοκίστηκαν για το έτος 2015 με επιτόκιο 3,1669% και 3,7225 έναντι επιτοκίου 2,1%, 1,3% και 1,15% στην ΕΤΕ.

Μετά την απόδοση από τις διαχειριστικές αρχές της χρηματοδότησης του προηγούμενου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα που υλοποιήθηκε τα έτη 2013 - 2014 ανακτήθηκαν τα ποσά τα οποία είχαν διατεθεί για την ενίσχυση των λογαριασμών του έργου κατόπιν σχετικών αποφάσεων του ΔΣ.

Επίσης μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί περίπου 50 εκ για προκαταβολές επιδομάτων ανεργίας και τα Δώρα Πάσχα των επιδοτούμενων ανέργων ενώ στους λογαριασμούς του ΟΑΕΔ υφίστανται επαρκή υπόλοιπα για την κάλυψη των λοιπών τρεχουσών υποχρεώσεων τουλάχιστον του επόμενου μήνα ενώ αναμένεται η απόδοση εσόδων από το ΙΚΑ 40 εκ για τις δύο επόμενες εβδομάδες.

Με βάση τα προαναφερθέντα περί του ύψους της απόδοσης των κεφαλαίων, καθώς και της ανάκτησης κεφαλαίων του Οργανισμού τα οποία είχαν διατεθεί προς ενίσχυση τραπεζικών λογαριασμών συγχρηματοδοτούμενων έργων, λαμβάνοντας δε υπόψη τις πληρωμές που έχουν ήδη διενεργηθεί και αφορούν εξόφληση υποχρεώσεων του Οργανισμού των τριών επόμενων εβδομάδων (προκαταβολές λόγω Πάσχα) εκτιμάται ότι από τα σημερινά διαθέσιμα υπόλοιπα υφίσταται η δυνατότητα μεταφοράς του ποσού των 100 εκ σε αντίστοιχους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ για την διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης ως εξής:

A) 75 εκ ευρώ από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του ΟΑΕΔ στην ΕΤΕ στον αντίστοιχο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ

B) 25εκ ευρώ από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής στην ΕΤΕ στον αντίστοιχο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ

Στο από 20/4/2015 ενημερωτικό σημείωμα της ΤτΕ 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.

Κατόπιν των ανωτέρω **εισηγούμαστε στο ΔΣ την έγκριση της μεταφοράς των ποσών:**

A) 75 εκ ευρώ από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του ΟΑΕΔ στην ΕΤΕ στον αντίστοιχο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ

B) 25εκ ευρώ από το λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής στην ΕΤΕ στον αντίστοιχο λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην ΤτΕ