

## PERTVARKYMO FONDO METINIŲ ADMINISTRAVIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

### I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pertvarkymo fondo metinių administravimo įmokų apskaičiavimo metodikoje (toliau – Metodika) nustatoma Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nurodytų Pertvarkymo fondo dalyvių (toliau – Pertvarkymo fondo dalyviai) mokamų Pertvarkymo fondo metinių administravimo įmokų (toliau – administravimo įmoka) apskaičiavimo ir konsultavimosi su Pertvarkymo fondo dalyviais dėl atitinkamų metų administravimo įmokos tvarka.

2. Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatyme.

### II SKYRIUS ADMINISTRAVIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS

3. Kiekvienais einamaisiais metais iki liepos 15 dienos draudimo įmonė viešoji įstaiga „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – draudimo įmonė) apskaičiuoja praėjusių kalendorinių metų Pertvarkymo fondo administravimo išlaidas (toliau – PFI) pagal formulę:

$PFI = BI \times PF_K + SI$ , kur

**BI** – praėjusių kalendorinių metų draudimo įmonės faktiškai patirtos bendrosios išlaidos, kurios tiesiogiai ir vienareikšmiškai negali būti priskiriamos vienam draudimo įmonės administruojamam fondui (Pertvarkymo fondui, Indėlių draudimo fondui arba Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondui);

**SI** – praėjusių kalendorinių metų draudimo įmonės faktiškai patirtos specialiosios išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios tik su Pertvarkymo fondo administravimu;

**PF<sub>K</sub>** – praėjusių kalendorinių metų Pertvarkymo fondo gautų įplaukų sumos ir praėjusių kalendorinių metų bendros Indėlių draudimo fondo, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo ir Pertvarkymo fondo gautų įplaukų sumos santykis.

4. **PF<sub>K</sub>** apskaičiuojama pagal formulę:

$PF_K = PF_I / I$ , kur

**PF<sub>I</sub>** – praėjusių kalendorinių metų Pertvarkymo fondo gautų įplaukų suma;

**I** – praėjusių kalendorinių metų Indėlių draudimo fondo įplaukų sumos, Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo įplaukų sumos ir Pertvarkymo fondo gautų įplaukų sumos bendra suma.

5. **I** apskaičiuojama pagal formulę:

$I = PF_I + IDF_I + IIDF_I$ , kur

**PF<sub>I</sub>** – praėjusių kalendorinių metų Pertvarkymo fondo gautų įplaukų suma;

**IDF<sub>I</sub>** – praėjusių kalendorinių metų Indėlių draudimo fondo gautų įplaukų suma;

**IIDF<sub>I</sub>** – praėjusių kalendorinių metų Įsipareigojimų investuotojams draudimo fondo gautų įplaukų suma.

6. Jei PFI mažesnės arba lygios 1 000 eurų, kiekvieno Pertvarkymo fondo dalyvio metinė administravimo įmoka yra 1 000 eurų.

7. Jei PFI didesnės nei 1 000 eurų, draudimo įmonė iki einamųjų metų spalio 15 dienos, Metodikos III skyriuje nustatyta tvarka pasikonsultavusi su Pertvarkymo fondo dalyviais, pateikia draudimo įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai pagrįstus pasiūlymus dėl visų Pertvarkymo fondo dalyvių administravimo įmokos.

8. Visų Pertvarkymo fondo dalyvių kitais metais mokėtina metinė administravimo įmokos suma (toliau – MI) apskaičiuojama pagal formulę:

$M\dot{I} = (PFI - PF_{AI}) + (1\ 000 \times N)$ , kur

$PF_{AI}$  – praėjusių kalendorinių metų bendrai visų Pertvarkymo fondo dalyvių sumokėtų mažiausių administravimo įmokų suma, t. y. kiekvieno Pertvarkymo fondo dalyvio – po 1 000 eurų;

$N$  – Pertvarkymo fondo dalyvių skaičius.

9. Visais atvejais  $M\dot{I}$  yra ne mažesnė kaip  $(1\ 000 \times N)$  eurų.

10. Draudimo įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai patvirtinus  $M\dot{I}$ , draudimo įmonė einamaisiais kalendoriniais metais apskaičiuoja konkretaus Pertvarkymo fondo dalyvio kitų kalendorinių metų administravimo įmoką (toliau –  $A\dot{I}_D$ ) pagal formulę:

$A\dot{I}_D = (M\dot{I} \times D\dot{I}_K)$ , kur

$D\dot{I}_K$  – praėjusių kalendorinių metų konkretaus Pertvarkymo fondo dalyvio sumokėtos administravimo įmokų sumos ir praėjusių kalendorinių metų bendrai visų Pertvarkymo fondo dalyvių sumokėtų administravimo įmokų sumos santykis.

11.  $D\dot{I}_K$  apskaičiuojamas pagal formulę:

$D\dot{I}_K = D\dot{I}_D / PF_{AI}$ , kur

$D\dot{I}_D$  – praėjusių kalendorinių metų konkretaus Pertvarkymo fondo dalyvio sumokėtos administravimo įmokos suma.

12. Subjektų, kurie įgijo Pertvarkymo fondo dalyvio statusą einamaisiais metais, administravimo įmoka apskaičiuojama pagal šią formulę:

$A\dot{I}_S = 1\ 000 / 365 \times d$ , kur

$A\dot{I}_S$  – konkretaus subjekto, einamaisiais metais įgijusio Pertvarkymo fondo dalyvio statusą, administravimo įmoka už einamuosius metus;

$d$  – dienų skaičius nuo Pertvarkymo fondo dalyvio statuso įgijimo dienos iki metų pabaigos įskaitytinai.

13.  $A\dot{I}_D$  arba  $A\dot{I}_S$  apvalinama iki sveikojo skaičiaus pagal matematinės skaičių apvalinimo taisyklės.

14. Draudimo įmonė kiekvieną Pertvarkymo fondo dalyvį raštu informuoja apie jo mokėtiną  $A\dot{I}_D$  arba  $A\dot{I}_S$ .

### III SKYRIUS

#### KONSULTAVIMASIS SU PERTVARKYMO FONDO DALYVIAIS DĖL ADMINISTRAVIMO ĮMOKOS

15. Draudimo įmonė ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 dienos Pertvarkymo fondo dalyviams pateikia raštą, kuriame informuoja apie galimą  $M\dot{I}$  dydį ir nurodo terminą, per kurį galima pateikti pastabas ir (arba) pasiūlymus. Jeigu iš Pertvarkymo fondo dalyvių gauta esminių pastabų ir (arba) pasiūlymų arba kai, draudimo įmonės nuomone, to reikia, draudimo įmonė gali organizuoti papildomą gautų pastabų ir (arba) pasiūlymų aptarimą su Pertvarkymo fondo dalyviais. Apie planuojamą pastabų ir (arba) pasiūlymų aptarimo laiką, vietą ir planuojamus aptarti klausimus draudimo įmonė raštu informuoja Pertvarkymo fondo dalyvius.

### IV SKYRIUS

#### BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Draudimo įmonė visiems Pertvarkymo fondo dalyviams raštu praneša sąskaitą, į kurią visi Pertvarkymo fondo dalyviai privalo pervesti administravimo įmokas.