

**ANEXĂ**  
*la regulament*

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Felul operațiunii/entității	Nivelul tarifului (lei)/ cotă percepută conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006
1.	Cotă de cel mult 0,08% din valoarea tranzacțiilor derulate pe orice piață reglementată, suportate de către cumpărător, cu excepția piețelor reglementate de instrumente financiare derivate Cota prevăzută la alin. (2) lit. a) și e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, se aplică și sistemelor alternative de tranzacționare.	a) Cotă din valoarea tranzacțiilor derulate pe piețele reglementate și/sau în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare; b) Cotă din valoarea tranzacțiilor: — cu obligațiuni, inclusiv cele convertibile în acțiuni; — cu drepturi de preferință; — cu drepturi de alocare; c) Cotă din valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat derulate pe piețele reglementate și în cadrul sistemelor alternative de tranzacționare.	0,08% 0,04% 0,04% 0,04% 0,0004%
2.	Cotă de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare Cota prevăzută la alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002, se aplică și altor organisme de plasament colectiv, altele decât organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.)	Cota asupra activului net al organismelor de plasament colectiv (O.P.C.)	0,1%
3.	Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare*) *) Nu se aplică pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 și 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.	Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare*) Cotă din valoarea ofertelor publice de vânzare în vederea admiterii la tranzacționare pe piețe reglementate și sisteme alternative de tranzacționare *) *) Se aplică și în cazul ofertelor publice transfrontaliere efectuate de un emitent pentru care România este stat membru de origine și care intenționează să deruleze o ofertă publică de vânzare/admitere la tranzacționare pe o piață dintr-un stat membru, altul decât România.	0,5% 0,1%

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Felul operațiunii/entității	Nivelul tarifului (lei)/ cotă percepță conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006
4.	Cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare	a) cotă din valoarea ofertei publice de cumpărare b) cotă din valoarea ofertei publice de preluare	1,50% 2%
5.	Tarife percepute la activitățile pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual		
5.1.	Tarif percepță pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare		
5.1.1.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societăților de servicii de investiții financiare/succursalelor intermediarilor	15.000 lei
5.1.2.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a: — consultantilor de investiții: • persoane fizice • persoane juridice — traderilor	2.500 lei 7.500 lei 7.500 lei
5.1.3.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare/validare a: — conducătorilor; — membrilor consiliului de administrație al operatorului de piață, depozitarului central, casei de compensare și contrapărții centrale; — reprezentantului compartimentului de control intern; — agentului pentru servicii de investiții financiare. Notă: Tariful se va percepere pentru fiecare persoană fizică autorizată în parte.	5.000 lei 5.000 lei  1.000 lei 1.000 lei
5.1.4.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societăților de administrare a investițiilor/succursalelor societăților de administrare a investițiilor	15.000 lei
5.1.5.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a fondurilor deschise de investiții	10.000 lei
5.1.6.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societății de investiții care: — sunt administrate de o societate de administrare a investițiilor (S.A.I.) — se autoadministrează	20.000 lei 30.000 lei
5.1.7.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a operatorilor de: — piață — sistem	150.000 lei 50.000 lei
5.1.8.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare/aprobare a autorizației piețelor reglementate, de constituire și administrare de un sistem alternativ de tranzacționare	25.000 lei
5.1.9.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a depozitarilor centrali, a caselor de compensare și a contrapărților centrale	200.000 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Felul operațiunii/entității	Nivelul tarifului (lei)/ cotă percepută conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006
5.1.10.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a vehiculelor investiționale: a) societăților de securitizare: — pentru constituire — pentru funcționare b) constituirea și funcționarea unui fond de securitizare	20.000 lei 10.000 lei 20.000 lei
5.1.11.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societăților de administrare a vehiculelor investiționale: a) de constituire b) de funcționare	10.000 lei 5.000 lei
5.1.12.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a societăților de management de portofoliu al unor vehicule investiționale	15.000 lei
5.1.13.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de: — autorizare a modificării în modul de organizare și funcționare/a condițiilor avute în vedere la data autorizării entităților autorizate, reglementate și supravegheate*) *) Tariful se percepse pentru fiecare înființare/desființare de sedii secundare.	1.000 lei
5.1.14.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a modificărilor intervenite în conținutul minim al reglementărilor interne ale societăților de administrare a investițiilor și ale O.P.C. autoadministrate	1.000 lei
5.1.15.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a: — dobândirii unei participații calificate în cadrul entităților autorizate, altele decât operatorii de piață și depozitarii centrali — intenției de achiziție a 5% din drepturile de vot la un operator de piață și la un depozitar central Notă: Obligația de plată a acestui tarif revine persoanei care solicită C.N.V.M. aprobarea dobândirii/majorării participației calificate.	5.000 lei 50.000 lei
5.1.16.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare ca investitor calificat: — persoană fizică — persoană juridică	5.000 lei 10.000 lei
5.1.17.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a reglementărilor emise de operatorii de piață, operatorii de sistem, depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărțile centrale	5.000 lei
5.1.18.		Aprobarea anunțului preliminar pentru ofertele publice	1.000 lei
5.1.19.		Aprobarea anunțului întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 206 din Legea nr. 297/2004 Aprobarea anunțului întocmit în vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 207 din Legea nr. 297/2004	20.000 lei 0 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Felul operațiunii/entității	Nivelul tarifului (lei)/ cotă percepută conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006
5.1.20.		Aprobarea prospectului întocmit în vederea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată, în condițiile în care admiterea nu este precedată de o ofertă publică	5.000 lei
5.1.21.		Aprobarea prospectului simplificat întocmit pentru cazurile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 1, 2 și 3 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006	3.000 lei
5.1.22.		Aprobarea prospectului simplificat întocmit pentru cazul prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. b) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, pentru valorile mobiliare oferite, alocate sau care urmează să fie alocate: — cu titlu gratuit — cu titlu oneros	3.000 lei 0,5% din valoarea acestora, dar nu mai puțin de 3.000 lei
5.1.23.		Aprobarea prospectului preliminar în vederea evaluării succesului unei viitoare oferte	2.500 lei
5.1.24.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de autorizare a agentilor care reprezintă interesele deținătorilor de obligațiuni ipotecare/instrumente financiare securizate	7.500 lei
5.2.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare		
5.2.1.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare depozitar al activelor O.P.C.	20.000 lei
5.2.2.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înregistrare a: — altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.); — O.P.C. neamortizate din state membre/O.P.C. din state nemembre	10.000 lei
5.2.3.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare a modificărilor aduse documentelor depuse în vederea înregistrării la C.N.V.M. a entităților menționate la pct. 5.2.1 și 5.2.2	1.000 lei
5.2.4.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare a agentilor de distribuție ai S.A.I.	500 lei
5.2.5.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare a transferurilor directe prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. g <sup>4</sup> din Regulamentul C.N.V.M. nr. 13/2005	0,15 % din valoarea transferurilor, dar nu mai puțin de 5.000 lei
5.3.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înregistrare a grupurilor la C.N.V.M.		10.000 lei
5.3.1.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de radiere din evidențele C.N.V.M. a grupurilor		1.000 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Feele operațiunii/entității	Nivelul tarifului (lei)/ cotă percepță conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006
5.4.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de validare a agentului care reprezintă interesele detinătorilor de obligații/instrumente financiare securitizate		2.500 lei
5.5.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de confirmare a calității de operator independent		5.000 lei
5.6.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de avizare a delegării de către S.A.I./O.P.C. autoadministrate a activităților prevăzute la art. 55 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare		10.000 lei
5.7.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscrisere în Registrul C.N.V.M.		
5.7.1.	Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscrisere în Registrul C.N.V.M. a entităților ce se autorizează/avizează de C.N.V.M., pentru: — persoane juridice — persoane fizice		1.000 lei 100 lei
5.7.2.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscrisere în Registrul C.N.V.M. a entităților care nu sunt subiect al autorizării/avizării C.N.V.M.		
5.7.2.1.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscrisere în Registrul C.N.V.M. a instituțiilor de credit din România ca intermediar	20.000 lei
5.7.2.2.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscrisere a administratorilor speciali/licitiatorilor/evaluatorilor/expertilor independenți: — persoane fizice — persoane juridice	1.000 lei 5.000 lei
5.7.2.3.		Operarea în Registrul C.N.V.M. a modificărilor în modul de organizare și funcționare a entităților menționate la pct. 5.7.2.1—5.7.2.2	1.000 lei
5.7.2.4.		Emiterea unui act individual de soluționare a cererii de înscrisere a agenților de rating și a sucursalelor acestora	15.000 lei
5.7.3.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de formare profesională		
5.7.3.1.		Emiterea unui act individual care atestă calitatea de organism de formare profesională	10.000 lei
5.7.3.2.		Emiterea unui act individual care atestă modificarea condițiilor de autorizare a organismelor de formare profesională	2.500 lei

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Felul operațiunii/entității	Nivelul tarifului (lei)/cotă percepută conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006
5.7.3.3.		Emiterea unui act individual care atestă formarea profesională a persoanelor fizice	100 lei
5.7.3.4.		Modificarea deciziei de autorizare a cursului organizat de organismele de formare profesională	200 lei
5.7.4.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de retragere a autorizației/avizului/atestatului la cererea entității	Retragerea autorizațiilor/avizelor/atestatelor la solicitarea entităților respective, astfel: — persoane fizice — persoane juridice	200 lei 1.000 lei
5.7.5.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de radiere, la cererea entității, a fiecăruiu dintre instrumentele financiare înregistrate la C.N.V.M.		500 lei
5.7.6.	Tarif perceput pentru emiterea atestatului de radiere, la cererea agenților de distribuție ai S.A.I.		200 lei
5.7.7.	Tarif perceput pentru emiterea unui act individual de soluționare a cererii de interpretare oficială a reglementărilor	Emiterea avizelor la răspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii și a normelor reglementare	7.500 lei
5.7.8.	Tarif perceput pentru emiterea de acte individuale, altele decât cele menționate expres în prezenta anexă		1.000 lei
5.7.9.	Tarif perceput pentru acordarea de consultanță de către C.N.V.M., pentru întocmirea documentației aferente autorizațiilor, avizelor, atestatelor, ofertelor publice, în baza unei cereri		1.000 lei
6.	Tarife percepute pentru prestarea de servicii către entitățile supravegheate sau terțe persoane		
6.1.	Cotă aplicată la veniturile din exploatare percepută pentru monitorizarea entităților supravegheate, cu excepția societăților de investiții	Societăți de servicii de investiții financiare cu activitățile lor/ S.A.I./societăți de administrație a vehiculelor investiționale/traderi/operatori de piață/operatori de sistem/depozitari centrali cu activitățile lor/casa de compensare/contraparte centrală/instituții de credit/intermediari și societăți de administrație a investițiilor din statele membre sau nemembre înregistrate în Registrul C.N.V.M. pentru activitățile desfășurate în România/consultanți de investiții/depozitari	1% din veniturile din exploatare obținute din activități monitorizate de C.N.V.M.
6.1.1.		Organisme de formare profesională	30% din veniturile încasate de la beneficiarii cursurilor de formare
6.2.	Tarif pentru eliberarea de duplicate ale actelor individuale emise de C.N.V.M.		5 lei/pagină
6.3.	Tarif pentru eliberarea de copii ale documentelor cu caracter public referitoare la emitenții de valori mobiliare și la instrumentele financiare, aflate în păstrarea și administrarea C.N.V.M.	Persoane fizice/juridice interesate — pe suport hârtie — pe suport magnetic	0,5 lei/pag. 0,5 lei/pag. fiecărui fișier conținut, plus costul suportului

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Felul operațiunii/entității	Nivelul tarifului (lei)/cotă percepută conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006
6.4.	Tarif pentru înregistrarea la C.N.V.M. a fiecăruiu dintre instrumentele financiare prevăzute la art. 2 alin. (1) pct. 11 lit. a) și pct. 12 din Legea nr. 297/2004*) *) Pentru exercițiul finanțier 2010, nivelul tarifului pentru înregistrarea la C.N.V.M. a titlurilor de stat este 0.		1.000 lei
6.5.	Tarif de menținere a valorilor mobiliare la C.N.V.M. pentru:	— societăți cu capital social/valoare emisiune de până la 200.000 lei inclusiv	350 lei/an
		— societăți cu capital social/valoare emisiune peste 200.000 lei, până la 300.000 lei inclusiv	500 lei/an
		— societăți cu capital social/valoare emisiune peste 300.000 lei, până la un milion lei inclusiv	1.000 lei/an
		— societăți cu capital social/valoare emisiune peste un milion, până la 5 milioane inclusiv	2.000 lei/an
		— societăți cu capital social/valoare emisiune peste 5 milioane, până la 10 milioane inclusiv	3.000 lei/an
		— societăți cu capital social/valoare emisiune peste 10 milioane	4.000 lei/an
6.6.	Tarif perceput pentru activitățile de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. pentru fiecare subfond al unui fond compartimentat		1.000 lei/an pentru fiecare subfond al unui fond compartimentat (umbrella fund)
6.7.	Tarif perceput pentru activitatea de distribuire pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C. nearmonizate din state membre/O.P.C. din state nemembre		5.000 lei/an
6.8.	Tarif pentru publicarea unor documente pe website-ul C.N.V.M.*) *) Nu se aplică rapoartelor transmise, în conformitate cu prevederile art. 112 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 de entitățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.	Persoane fizice și juridice prevăzute în reglementările C.N.V.M.	60 lei/pagină, dar nu mai puțin de 180 lei
6.9.	Tarif pentru accesarea anumitor secțiuni ale website-ului C.N.V.M.		35 lei/lună
6.10.	Tarif perceput pentru accordarea de consultanță, la cerere, de către C.N.V.M. în vederea înființării unei entități supuse autorizării/avizării de către C.N.V.M.		1.000 lei
6.11.	Tarif perceput pentru organizarea de cursuri și seminarii realizate de Centrul de Cercetare și Formare Profesională din cadrul C.N.V.M.		Tariful/participant se stabilește prin decizie a C.N.V.M., pentru fiecare curs/seminar sau categorie de curs/seminar

Nr. crt.	Categoria de venituri, conform art. 13 din Statutul C.N.V.M.	Felul operațiunii/entității	Nivelul tarifului (lei)/ cotă percepută conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2006
6.12.	Tarif pentru monitorizarea tranzacțiilor efectuate în afara piețelor reglementate/sistemelor alternative de tranzacționare		0,15% din valoarea tranzacțiilor raportate
7.	Penalități stabilite prin reglementări proprii ca sanctiuni patrimoniale	Entitățile supuse supravegherii C.N.V.M.	0,15% pentru fiecare zi de întârziere
8.	Activități de editură, publicitate, multiplicare		
8.1.	Tarif perceput pentru publicarea în Buletinul C.N.V.M. (forma tipărită și forma electronică)	a) acte individuale privind entitățile autorizate de C.N.V.M.: b) declararea furtului de valori mobiliare sau instrumente financiare c) rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operațiuni reclamate și rapoarte curente ale societăților admise la tranzacționare care conțin până la două pagini d) rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operațiuni reclamate și rapoarte curente ale societăților admise la tranzacționare care conțin peste două pagini	50 lei/pag. 25 lei/pag. 150 lei 60 lei/pag.
8.2.	Tarif perceput pentru vânzarea de ghiduri, broșuri și alte materiale de specialitate		Tariful se stabilește prin decizie a C.N.V.M. pentru fiecare material