

GHID
PRIVIND ADMITEREA
INSTITUTIILOR DE CREDIT
CA PARTICIPANTI
LA PIAȚA TITLURILOR DE STAT

OCTOMBRIE 2008

In vederea facilitarii accesului institutiilor de credit pe piata bursiera pentru tranzactionarea titlurilor de stat, BVB a creat o categorie distincta de participanti, cea a Participantilor la piata titlurilor de stat.

Etapele ce trebuie parcurse in acest sens sunt urmatoarele:

1. Inscrierea Institutiei de credit in Registrul CNVM (Conform Regulamentului CNVM nr. 32/2006)

Documente necesare:

- cerere de inscriere – *format tip (Anexa nr. 4A din Reg.CNVM nr. 32/2006)*;
- autorizatia BNR cuprinzand si serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate - *copie*;
- Proceduri interne (delimitarea spatiului, a atributiilor personalului, evidentierea distincta a operatiunilor specifice)
- Declaratia Reprezentantului legal privind acceptarea obligatiei de a permite accesul CNVM in spatiile mentionate in procedurile interne, la personalul si la evidentele specifice
- Personal autorizat: 2 agenti pentru servicii de investitii financiare (ASIF), 1 reprezentant al compartimentului de control intern (RCCI), 1 conducator
- specimenele de semnaturi pentru toate persoanele care vor semna corespondenta
- obtinerea calitatii de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor (FCI)
- achitarea tarifului CNVM pentru autorizare
- Cost total aproximativ: 2000 RON (autorizare personal, 4x500 RON), 20000 RON (tarif autorizare)

2. Obtinerea calitatii de Participant BVB la piata titlurilor de stat (Conform Codului BVB Cartea I, Titlul I, Cap. IV)

Documente necesare:

- cerere de admitere (*Anexa nr. 1*);
- dovada inregistrarii in Registrul CNVM. - *copie*;
- dovada inscriere in Registrul CNVM., pentru personalul autorizat de CNVM: 2 agenti pentru servicii de investitii financiare (ASIF), 1 reprezentant al compartimentului de control intern (RCCI), 1 conducator - *copii*;
- formularul cu date personale – (*Anexa nr. 2*) *completat pentru conducatorul structurii organizatorice aferente operatiunilor pe piata de capital, agentii de bursa, agentii pentru servicii de investitii financiare si reprezentantii compartimentului de control intern*;
- schema organizatorica a structurii organizatorice aferente operatiunilor pe piata de capital;

- speciemenle de semnături pentru toate persoanele care vor semna corespondența cu BVB (*Anexa nr. 3*)
- materialul informativ destinat clienților.

Alte cerințe ce trebuie îndeplinite:

- condiții privind dotarea tehnică;
- să existe în cadrul societății cel puțin 2 agenți de bursă pentru care să solicite în scris autorizarea și alocarea de coduri și parole de acces la sistemul de tranzacționare, în numele și pe contul instituției de credit respective;
- să facă dovada deținerii calității de membru/participant direct sau indirect la un sistem de compensare-decontare și/sau registru agreat de CNVM și BVB;
- să încheie un set de documente-standard pus la dispoziție de către BVB: Declarație angajament și Contract de cesiune neexclusivă de licență soft și de accesare terminale la sistemul central (completat și semnat în 2 exemplare) - *anexate*;
- să facă dovada deținerii calității de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor;
- să achite tariful de înregistrare ca Participant (*conform Listei de tarife din Anexe*)
- Cost total : 300 RON (tarif examen agenți de bursă), 5000 RON (tarif autorizare)
BVB **nu percepe** aceste tarife pentru o perioadă de 12 luni

Condițiile de dobândire a calității de Market Maker pe Piața Reglementată la vedere

- să solicite acordarea calității de Market Maker pe Piața Reglementată la vedere pentru cel puțin un instrument financiar - *cerere tip (in Anexe)*;
- să dețină dreptul de a tranzacționa instrumente financiare pe cont propriu (obiect de activitate autorizat conform unui capital social de cel puțin 750000 Euro);
- să dispună în sistemul de tranzacționare de un cont de tip “House”;
- să obțină acordul prealabil al Depozitarului Central;
- să desemneze cel puțin un agent de bursă ca persoană de legătură pentru menținerea contactului cu BVB;
- să nu aibă restante în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor financiare și de orice altă natură față de BVB;
- să achite tariful de înregistrare ca Market Maker (*conform Listei de tarife din Anexe*)
- să îndeplinească alte condiții pe care BVB le consideră necesare.

3. Obținerea calității de Participant la sistemul de compensare-decontare și registru Conform Codului Depozitarului Central aflat la adresa
http://www.depozitarulcentral.ro/home/info/juridic/Codul_Depozitarului_Central_aprobat_prin_Decizia_CNVM_1506_23_07_2008.pdf

4. Obținerea calității de membru al Fondului de Compensare a Investitorilor

Conform “Procedurii nr. 1 privind membrii Fondului de compensare a investitorilor, stabilirea, declararea și plata contribuțiilor” postată la adresa:

http://www.fond-fci.ro/docs/m32/Procedura%201%20Decizia%20CNVM%201043_20.05.08.pdf

Cost total aproximativ: 1250 Euro (Contribuția inițială)

Pentru informatii suplimentare puteti contacta Departamentul Participanti al BVB:
dna Rodica Morariu, Sef Departament Participanti, rodica.morariu@bvb.ro telefon 021 307 95 09

ANEXA NR. 1

CERERE DE ADMITERE / MENTINERE CA PARTICIPANT SI INSCRIERE IN REGISTRUL PARTICIPANTILOR¹

**IN SCOPUL ADMITERII/MENTINERII CA PARTICIPANT SI INSCRIERII IN
REGISTRUL PARTICIPANTILOR A SOCIETATII DE SERVICII DE INVESTITII
FINANCIARE/INSTITUTIEI DE CREDIT/FIRMEI DE INVESTITII****

(denumire SSIF/Institutie de credit/Firma de investitii)

VA FURNIZAM URMATOARELE INFORMATII:

1. DATE DE IDENTIFICARE:

SEDIUL SOCIAL/SEDIUL CENTRAL: _____

ADRESA: _____

TEL: _____ FAX: _____

E-MAIL _____ ADRESA PAGINA WEB _____

SOCIETATE INREGISTRATA LA O.R.C. AL MUN./JUD. _____

¹ INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI:

Acest formular va fi completat in 2 exemplare in ORIGINAL; formularul va fi TEHNO-REDACTAT.

Toate punctele formularului vor fi completate in mod obligatoriu. In cazul in care anumite prevederi nu sunt aplicabile se va mentiona: NU SE APLICA.

Necompletarea tuturor punctelor atrage rediscutarea documentatiei cu persoana in cauza si primirea calificativului: DOCUMENTATIE INCOMPLETA.

Toate semnaturile din formularul sus mentionat vor fi consemnate in original (olograf).

Toti Participantii vor depune acest formular la B.V.B., la inceputul fiecarui an, pana cel mai tarziu la 31 ianuarie, in vederea reanalizarii si reactualizarii datelor.

** Firmele de investitii vor preciza daca presteaza serviciile de investitii financiare in mod direct, in temeiul liberei circulatii a serviciilor, sau prin intermediul unei sucursale.

CU NR. _____ COD UNIC DE INREGISTRARE _____

2. PERSOANE DE CONTACT IN RELATIA CU B.V.B.

NUME/PRENUME	TELEFON	FAX	FUNCTIE
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

3. SUCURSALE SI AGENTII ALE SSIF/INSTITUTIEI DE CREDIT FIRMEI DE INVESTITII

A. SUCURSALE

SEDIUL	TEL	FAX	ASIF	RCCI
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

B. AGENTII

SEDIUL	TEL	FAX	ASIF
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

4. SITUATIA AUTORIZARII SSIF/INSTITUTIE DE CREDIT/FIRMA DE INVESTITII

A. NR. SI DATA AUTORIZATIEI C.N.V.M./B.N.R./AUTORITATEA COMPETENTA DIN STATUL DE ORIGINE: _____

B. NR. SI DATA ATESTATULUI C.N.V.M. DE INSCRIERE IN REGISTRUL C.N.V.M. _____

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE AUTORIZAT DE C.N.V.M. SAU NOTIFICAT CNVM DE AUTORITATEA COMPETENTA DIN STATUL DE ORIGINE:

ACTIVITATI	DATA AUTORIZARII	ACTIVITATI DESFASURATE IN PREZENT DA/NU
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

6. CONTURI BANCARE ALE SSIF/INSTITUTIEI DE CREDIT/ FIRMEI DE INVESTITII FOLOSITE IN RELATIA CU B.V.B.

A. CONT CURENT

DENUMIREA BANCA	ADRESA	NR. COD IBAN

B. CONT CLIENTI

DENUMIRE BANCA	ADRESA	NR. COD IBAN

C. CONT PLATI CATRE B.V.B.

DENUMIRE BANCA	ADRESA	NR. COD IBAN

7. AUDITOR FINANCIAR/AUDITORI INTERNI

NUME SI PRENUME	ADRESA	TELEFON	NR. CONTRACT

8. A INCHEIAT SOCIETATEA CONTRACTE DE INTERMEDIERE PENTRU ALTI / ALTE INTERMEDIARI / FIRME DE INVESTITII AUTORIZATI / ATESTATE DE C.N.V.M.?

DA _____ / NU _____. DACA DA, ATASATI O COPIE A ACESTORA.

9. CAPITAL SOCIAL

CAPITAL INITIAL: _____

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI INTEGRAL VARSAT: _____

NUMAR ACTIUNI: _____ VALOARE NOMINALA: _____

ACTIONARI:

NUME SI PRENUME	NR. ACTIUNI DETINUTE	VALOARE % DIN CAPITAL
-----------------	----------------------	-----------------------

TOTAL: _____

IN CAZUL PARTICIPARII IN NATURA LA CAPITAL, VA RUGAM DETALIATI.

10. MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, CONDUCATORII. AGENTI PENTRU SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE. AGENTI DELEGATI. AGENTI DE BURSA. REPREZENTANTI AI COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN

A. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

NUME SI PRENUME	FUNCTIA	DECIZIE C.N.V.M.
-----------------	---------	------------------

B. CONDUCATORI

NUME SI PRENUME	FUNCTIE	DECIZIE C.N.V.M.
-----------------	---------	------------------

C. AGENTI PENTRU SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE

NUME SI PRENUME	FUNCTIE	DECIZIE C.N.V.M.	NR. REGISTRU C.N.V.M.
-----------------	---------	------------------	-----------------------

D. AGENTI DE BURSA

NUME SI PRENUME	DECIZIE C.N.V.M.	DEPARTAMENT
-----------------	------------------	-------------

E. AGENTI DELEGATI

NUME SI PRENUME	DECIZIE C.N.V.M.	NR. REGISTRU C.N.V.M.
-----------------	------------------	-----------------------

F. REPREZENTANTI AI COMPARTIMENTULUI DE CONTROL INTERN

NUME SI PRENUME	DECIZIE C.N.V.M.	NR. REGISTRU C.N.V.M.
-----------------	------------------	-----------------------

11. A EMIS SOCIETATEA GARANTII PENTRU PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE?

DA____ / NU____. DACA DA, DATI DETALII.

12. DETINE SOCIETATEA SAU UN ACTIONAR SEMNIFICATIV AL ACESTEIA ACTIUNI ALE UNUI ALT INTERMEDIAR/FIRMA DE INVESTITII?

DA____ / NU____. DACA DA, DATI DETALII.

13. DETINE SOCIETATEA ACTIUNI LA O SOCIETATE TRANZACTIONATA PE PIATA REGLEMENTATA, INTR-UN PROCENT EGAL SAU MAI MARE DE 5%?

DA____ / NU____ DACA DA, DATI DETALII.

14. REFUZUL. SUSPENDAREA. SANCTIUNI

ENUMERATI CAZURILE DE REFUZ DE AUTORIZARE A SOCIETATII, DE SUSPENDARE SAU SANCTIUNILE APLICATE DE C.N.V.M./AUTORITATEA COMPETENTA DIN STATUL DE ORIGINE IMPOTRIVA SOCIETATII.

15. PLATA TARIF DE ADMITERE/LICENTA/TARIF ANUAL

S-A PLATIT TARIF DE _____, CU ORDIN DE PLATA NR. _____.

ANEXATI O COPIE A ORDINULUI DE PLATA A TARIFULUI.

DATA COMPLETARII ANEXEI: _____

NUME SI PRENUME

NUME SI PRENUME

PRESEDINTE AL
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DIRECTOR GENERAL

(SEMNATURA)

(SEMNATURA)

STAMPILA SOCIETATII

ANEXA NR. 2

Foto

FORMULAR CU DATE PERSONALE²

SSIF/INSTITUTIA DE CREDIT/FIRMA DE INVESTITII

_____ (DENUMIRE)

FORMULAR NOU _____ MODIFICAT _____

1. NUME SI PRENUME _____

CNP : _____

ADRESA: _____

E-MAIL: _____

DEPARTAMENTUL IN CARE VA DESFASURATI ACTIVITATEA _____

FUNCTIA IN CADRUL SOCIETATII _____

TELEFON: LOC DE MUNCA _____ **DOMICILIU** _____

DESFASURATI ACTIVITATE PERMANENTA IN CADRUL SOCIETATII? DA ___ NU ___

² INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI

Acest formular va fi completat in 2 exemplare; formularul va fi TEHNO-REDACTAT.

Toate punctele formularului vor fi completate in mod obligatoriu. In cazul in care anumite prevederi nu sunt aplicabile se va mentiona: NU SE APLICA.

Necompletarea tuturor punctelor atrage rediscutarea documentatiei cu persoana in cauza si primirea calificativului: DOCUMENTATIE INCOMPLETA.

Toate semnaturile din cadrul formularului vor fi originale (olografe).

Membrii Consiliului de administratie, conducatorii, agentii de bursa si reprezentantul Compartimentului de control intern vor depune anual formularul mai sus mentionat la B.V.B., daca exista modificari fata de ultimele date furnizate, pana cel mai tarziu la 31 ianuarie, in vederea reanalizarii si reactualizarii datelor.

7. ENUMERATI CAZURILE DE REFUZ DE AUTORIZARE, SUSPENDARE, SANCTIUNILE APLICATE DE INSTITUTII DE REGLEMENTARE SI SUPRAVEGHERE A PIETEI IMPOTRIVA DVS.

8. DACA SUNTETI ANGAJATI IN ALTE ACTIVITATI DECAT CEA DE INTERMEDIERE DE INSTRUMENTE FINANCIARE, DATI URMATOARELE DETALII:

NUMELE SOCIETATII

ADRESA

NATURA ACTIVITATII

FUNCTIA DETINUTA

TIMPUL PE CARE IL ACORDATI ACESTEI ACTIVITATI

9. DETINETI ACTIUNI (INDIVIDUAL SAU CUMULAT) LA UN ALT(A) INTERMEDIAR/FIRMA DE INVESTITII AUTORIZAT(A)/INSCRISA IN REGISTRUL PUBLIC DE C.N.V.M. ? DA ___ / NU ____. DACA DA, DATI DETALII.

10. DETINETI ACTIUNI INTR-O SOCIETATE ADMISA LA TRANZACTIONARE PE PIATA REGLEMENTATA LA VEDERE ADMINISTRATA DE B.V.B. INTR-UN PROCENT MAI MARE DE 5% ? DA ___ / NU ____. DACA DA, DATI DETALII.

Declar pe propria mea raspundere ca informatiile furnizate sunt reale, corecte si complete si ma oblig sa comunic B.V.B. in scris, orice modificari intervenite in prezentul formular, la termenele prevazute de reglementarile in vigoare.

Ma angajez sa cunosc si sa respect legislatia privind piata de capital, precum si toate reglementarile emise de catre B.V.B. si C.N.V.M./Autoritatea competenta din statul de origine. Nerespectarea declaratiilor sus mentionate atrage raspunderea mea conform legilor in vigoare.

Semnatura: _____

Data: _____

SUBSEM NATUL _____

PRESEDINTE AL CA AL

(denumirea societatii)

DECLAR CA INFORMATIILE FURNIZATE DE DOMNUL/DOAMNA

(nume si prenume)

IN CADRUL PREZENTULUI FORMULAR SUNT REALE, CORECTE SI COMPLETE.

Semnatura _____

Data _____

ANEXA NR. 3

Denumire Participant

Nr. inregistrare/Data

SPECIMENE DE SEMNATURI

Va transmitem alaturat lista persoanelor ce vor semna corespondenta transmisa B.V.B. si vor reprezenta societatea in relatia cu B.V.B.:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Funcția	Aria de responsabilitate	Semnatura
			Relatia cu Departamentul Participanti si Departamentul Admitere Piete reglementate	
			Relatia cu Departamentul Economic-Administrativ	
			Relatia cu Departamentul Sisteme de Tranzactionare si Supraveghere Piete reglementate	
			Relatia cu Departamentul Administrare Sistem Informatic	
			Relatia cu Departamentul Dezvoltare Sistem Informatic	

Totodata, ne angajam sa anuntam B.V.B. in termen de 48 de ore, atunci cand vor interveni modificari fata de cele comunicate mai sus.

Societatea _____

Presedinte / Director General _____

Semnatura / Stampila _____

Lista Tarife si Comisioane practicate de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A. pentru operatiunile specifice pe pietele reglementate la vedere si la termen*

I. Tarife si comisioane percepute Participantilor la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti S.A.

a. Tarife generale

Nr. crt.	Tip tarif	Valoare tarif (lei)	Observatii
1	Tarif pentru admitere ca Participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti la piata titlurilor de stat	5.000 inclusiv TVA	<i>BVB nu percepe acest tarif pe o perioada de 12 luni calendaristice</i>

b. Tarife si comisioane pentru piata reglementata la vedere

Nr. crt.	Tip tarif / comision	Valoare tarif / comision (lei)	Observatii
1	Tarif anual aferent calitatii de Participant la piata de titluri de stat	1.500 inclusiv TVA	♦ <i>BVB nu percepe acest tarif pe o perioada de 12 luni calendaristice</i>
2	Comision de tranzactionare in Sectiunea de Piata Principala (titluri de stat) pentru Participantii la piata /Participantii la piata de titluri de stat, care detin calitatea de Market Makeri pentru seriile de titluri de stat:	<i>0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la vanzare</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare ≤ 3 milioane lei
		<i>0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la cumparare</i>	
		<i>19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei-la vanzare, dar nu mai mult de 63 lei + 0,00028 % din diferenta de mai mare de 3 milioane Lei-la cumparare, dar nu mai mult de 63 lei</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare > 3 milioane lei
3	Comision de tranzactionare pentru titlurile de stat	<i>0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la vanzare⁴</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare ≤ 3 milioane lei

⁴ BVB va reduce comisionul cu 5% in cazul in care valoarea medie zilnica a tranzactiilor va atinge 16 mil. Euro. Modificarea va intra in vigoare in luna imediat urmatoare inregistrarii valorii medii zilnice de 16 mil. Euro.

Nr. crt.	Tip tarif / comision	Valoare tarif / comision (lei)	Observatii
		<i>0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la cumparare⁴</i>	
		<i>27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei – la vanzare, dar nu mai mult de 90 Lei</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare > 3 milioane lei
		<i>27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei – la cumparare, dar nu mai mult de 90 Lei</i>	
4	Tarif standard de corectie a erorilor tranzactiilor pentru titluri de stat	<i>0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la vanzare⁴</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare ≤ 3 milioane lei
		<i>0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la cumparare⁴</i>	
		<i>27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei – la vanzare, dar nu mai mult de 90 Lei</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare > 3 milioane lei
		<i>27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei – la cumparare, dar nu mai mult de 90 Lei</i>	
5	Tarif standard de corectie a erorilor tranzactiilor pentru titluri de stat pentru Participantii la piata /Participantii la piata de titluri de stat, care detin calitatea de Market Makeri	<i>0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la vanzare</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare ≤ 3 milioane lei
		<i>0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la cumparare</i>	
		<i>19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei - la vanzare, dar nu mai mult de 63 Lei</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare > 3 milioane lei
		<i>19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei - la cumparare, dar nu mai mult de 63 lei</i>	

⁴ BVB va reduce comisionul cu 5% in cazul in care valoarea medie zilnica a tranzactiilor va atinge 16 mil. Euro. Modificarea va intra in vigoare in luna imediat urmatoare inregistrarii valorii medii zilnice de 16 mil. Euro.

Nr. crt.	Tip tarif / comision	Valoare tarif / comision (lei)	Observatii
6	Tarif de invalidare a tranzactiilor pentru titluri de stat	<i>0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la vanzare</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare ≤ 3 milioane lei
		<i>0,0009% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la cumparare</i>	
		<i>27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei – la vanzare, dar nu mai mult de 90 Lei</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare > 3 milioane lei
		<i>27 Lei + 0,0004% din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei – la cumparare, dar nu mai mult de 90 lei</i>	
7	Tarif de invalidare a tranzactiilor pentru titluri de stat pentru Participantii la piata /Participantii la piata de titluri de stat, care detin calitatea de Market Makeri	<i>0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la vanzare</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare ≤ 3 milioane lei
		<i>0,00063% din valoarea tranzactiei cu titluri de stat – la cumparare</i>	
		<i>19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei-la vanzare, dar nu mai mult de 63 lei</i>	Contracte cu valoare de tranzactionare > 3 milioane lei
		<i>19 lei + 0.00028 % din diferenta de valoare mai mare de 3 milioane Lei - la cumparare, dar nu mai mult de 63 lei</i>	
8	Tarif suplimentar de corectie a erorilor tranzactiilor (pentru actiuni, drepturi de preferinta, toate tipurile de obligatiuni etc., cu exceptia titlurilor de stat)	2.000	Intr-un an calendaristic (01.01-31.12) Pentru a treia si a patra solicitare de corectare a unor tranzactii
		3.000	Pentru a cincea solicitare
		5.000	Incepand cu a sasea solicitare

Nr. crt.	Tip tarif / comision	Valoare tarif / comision (lei)	Observatii
9	Tarif examen agenti de bursa	150 inclusiv TVA	Examinare aferenta dobandirii calitatii de agent de bursa sau atestarii anuale <i>BVB nu percepe acest tarif pe o perioada de 12 luni calendaristice pentru examinarea agentilor de bursa ai Participantilor la piata titlurilor de stat</i>
		300 inclusiv TVA	Prima reexaminare aferenta dobandirii calitatii de agent de bursa sau atestarii anuale, precum si in cazul reexaminarii ca urmare a aplicarii unei sanctiuni <i>BVB nu percepe acest tarif pe o perioada de 12 luni calendaristice pentru examinarea agentilor de bursa ai Participantilor la piata titlurilor de stat</i>
		450 inclusiv TVA	A doua reexaminare aferenta dobandirii calitatii de agent de bursa sau atestarii anuale, precum si in cazul reexaminarii ca urmare a aplicarii unei sanctiuni <i>BVB nu percepe acest tarif pe o perioada de 12 luni calendaristice pentru examinarea agentilor de bursa ai Participantilor la piata titlurilor de stat</i>

Nr. Inregistrare / Data: _____

Catre S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

FORMULAR STANDARD

CERERE AUTORIZARE AGENT DE BURSA

S.C. (denumirea completa a Participantului la Piata Reglementata la Vedere/Piata Titlurilor de stat)

cu sediul social in _____

telefon _____, avand codul unic de inregistrare _____,

atribut fiscal _____ si numar de ordine in Registrul Comertului _____,

prin reprezentant legal / imputernicit al acestuia _____,

avand calitatea de Participant pe Piata Reglementata la Vedere/Piata Titlurilor de stat administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., solicitam:

autorizarea ca agent de bursa in numele si pe contul societatii noastre precum si alocarea de coduri si parole de acces la sistemul de tranzactionare, pentru urmatoarelor persoane care au promovat examenele specifice organizate de SC Bursa de Valori Bucuresti SA:

Nr. Crt.	Nume si prenume	Functie

Precizam ca persoanele mai sus mentionate:

- au fost autorizate ca agenti participanti la sistemul de compensare-decontare si registru in vederea efectuarii de operatiuni in sistemul Depozitarului Central si
- sunt angajate cu contract individual de munca in cadrul societatii.

Totodata, atasam la prezenta cerere urmatoarele documente pentru fiecare din persoanele mentionate care nu detin calitatea de agent de bursa:

- **Formularul cu date personale Anexa nr. 2 a Codului Bursei de Valori Bucuresti;**
- **Dovada inscrierii in Registrul CNVM in calitate de agent pentru servicii de investitii financiare (copia deciziei de autorizare).**

Reprezentant legal: _____

Reprezentant CCI: _____

Semnatura: _____

Semnatura: _____

Data: _____

Stampila: _____

Nr. Inregistrare / Data: _____

Catre S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

FORMULAR STANDARD

MARKET MAKER PE PIATA REGLEMENTATA LA VEDERE

S.C. (denumirea completa a Participantului la Piata Reglementata la Vedere/Piata Titlurilor de stat)

cu sediul social in _____

telefon _____, avand codul unic de inregistrare _____,

atribut fiscal _____ si numar de ordine in Registrul Comertului _____,

prin reprezentant legal / imputernicit al acestuia _____,

avand calitatea de Participant pe Piata Reglementata la Vedere/Piata Titlurilor de stat administrata de S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A., solicitam:

- Obținerea calitatii de **Market Maker pe Piata Reglementata la Vedere;**
- **Inregistrarea ca Market Maker** pentru urmatoarele instrumente financiare:

Nr. Crt.	Denumire Instrument Financiar	Simbol	ISIN
1.			
2.			
3.			
...			

Semnaturi autorizate:

Nume: _____

Nume: _____

Funcția: _____

Funcția: _____

Semnatura: _____

Semnatura: _____

(L.S.)

(L.S.)