



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 172 (XVI) — Nr. 931

PARTEA I
LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Marti, 12 octombrie 2004

SUMAR

Pagina

REPUBLICĂRI

Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare 1-8

REPUBLICĂRI

REGULAMENTUL Nr. 5/2002*)

**privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezentul regulament stabilește modul de încasare, raportare și gestionare a veniturilor extrabugetare, care se constituie ca surse proprii de finanțare a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare *C.N.V.M.*, potrivit următoarelor acte normative:

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002;

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 513/2002;

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 512/2002;

— Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 525/2002;

*) Republicat în temeiul art. IV alin. (3) din Regulamentul nr. 4/2004 de modificare a Regulamentului nr. 5/2002 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Regulamentul nr. 5/2002, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 108/2002, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 30 ianuarie 2003 și a mai fost modificat și completat prin Regulamentul nr. 2/2003, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 22/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 20 mai 2003, Regulamentul nr. 7/2003, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 31/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 13 august 2003, și Regulamentul nr. 8/2003, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 40/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 14 noiembrie 2003.

— Ordonanța Guvernului nr. 20/1998 privind constituirea și funcționarea fondurilor cu capital de risc.

Art. 2. — Încasarea veniturilor se face în conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare *Statutul C.N.V.M.*

Art. 3. — (1) C.N.V.M. stabilește și modifică nivelul cotelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a)—d) din Statutul C.N.V.M., în cadrul limitei maxime.

(2) Cuantumul tarifelor și comisioanelor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. f), g) și j) din Statutul C.N.V.M. este stabilit prin prezentul regulament.

(3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor și veniturilor prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. e) și k) din Statutul C.N.V.M. se stabilește de C.N.V.M. ca anexă la bugetul propriu de venituri și cheltuieli și se aprobă de Parlamentul României.

CAPITOLUL II

Determinarea, încasarea și gestionarea veniturilor C.N.V.M.

Art. 4. — (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru tranzacțiile derulate pe orice piață reglementată, cu excepția piețelor reglementate de instrumente financiare derivate, este evidențiat la pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.

(2) Sumele provenind din cota prevăzută la alin. (1) se suportă de cumpărător și se calculează zilnic de către:

— Bursa de Valori București, pentru tranzacțiile efectuate pe piața bursieră;

— Societatea Comercială Bursa Electronică „RASDAQ” — S.A., pentru tranzacțiile efectuate pe piața RASDAQ;

— piețele reglementate, altele decât bursele de valori;

— societățile de bursă, pentru tranzacțiile derulate pe orice piață la disponibil organizate de acestea.

(3) Entitățile prevăzute la alin. (2) au obligația să încaseze de la toți operatorii piețelor respective sumele reprezentând cota prevăzută la alin. (1) aplicată la valoarea tranzacțiilor zilnice și să efectueze viramentele respective, conform alin. (4), în contul indicat de C.N.V.M.

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice, corespunzător volumului tranzacțiilor din luna precedentă.

Art. 5. — (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. din valoarea activului net înregistrat de fondurile deschise de investiții, societățile de investiții și fondurile cu capital de risc este evidențiat la pct. 2 din anexă.

(2) Baza de calcul la care se aplică cota prevăzută la alin. (1) este reprezentată de valoarea activului net al fondurilor deschise de investiții, al societăților de investiții și al fondurilor cu capital de risc, calculată de depozitar pentru ultima zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice.

(3) Suma lunară datorată C.N.V.M. se calculează pe baza valorii activului net în conformitate cu prevederile alin. (2) și se determină conform formulei:

$$\frac{\text{Valoare activ net}}{\text{Valoare activ net}} \times \text{nivel cotă (\%)}$$

(4) Virarea sumelor datorate se va realiza lunar, cel mai târziu până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

(5) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se virează de către societățile de investiții autoadministrare și de către societățile de administrare a investițiilor pentru societățile de investiții, pentru fondurile deschise de investiții și pentru fondurile cu capital de risc asupra cărora își exercită activitatea de administrare.

(6) Prevederile alin. (1)—(4) se aplică și societăților de investiții financiare, înființate în conformitate cu prevederile Legii nr. 133/1996 pentru transformarea Fondurilor Proprietății Private în societăți de investiții financiare. Virarea sumelor datorate se va realiza lunar de către societățile de administrare a investițiilor și societățile de investiții financiare autoadministrare.

(7) Sunt exceptate de la plata sumei prevăzute la alin. (3) organismele de plasament colectiv în valori mobiliare aflate în perioada de 90 de zile de la autorizare, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 513/2002.

Art. 6. — (1) Nivelul cotei percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de vânzare este evidențiat la pct. 3 din anexă.

(2) Sumele provenite din cota prevăzută la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate și se virează de către ofertant la data închiderii derulării ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Dovada plății corecte a sumelor prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. o dată cu raportul privind rezultatele ofertei.

Art. 7. — (1) Nivelul cotelor percepute de C.N.V.M. pentru ofertele publice de cumpărare, respectiv de preluare, este evidențiat la pct. 4 din anexă.

(2) Sumele provenite din aplicarea cotelor prevăzute la alin. (1) se calculează la valoarea determinată pe baza subscrierilor realizate în ofertele publice de cumpărare, respectiv de preluare, și se virează de către ofertant la data închiderii derulării ofertei, în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Dovada plății corecte a sumelor prevăzute la alin. (2) se prezintă la C.N.V.M. o dată cu raportul privind rezultatele ofertei.

Art. 8. — Sumele provenite din aplicarea tarifelor și comisioanelor stabilite în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. e) din Statutul C.N.V.M. se calculează și se rețin lunar de către societatea de bursă de la fiecare parte contractantă și se virează de către aceasta în contul indicat de C.N.V.M., în prima decadă a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă.

Art. 9. — (1) Tarifele și comisioanele, percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) din Statutul C.N.V.M., privind operațiunile efectuate de C.N.V.M. sunt evidențiate la pct. 5.1—5.6 din anexă.

(2) Eliberarea actelor individuale se va face cu condiția prezentării către C.N.V.M. a dovezii achitării sumelor datorate.

(3) Sumele provenite din tarifele de examinare și de coordonare a activității de formare profesională se

calculează prin aplicarea la veniturile încasate de la beneficiarii serviciilor, de către organismele de formare profesională acreditate de C.N.V.M., a cotei evidențiate la pct. 5.7 din anexă.

(4) Sumele datorate se virează în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data încasării tarifelor de la beneficiarii serviciilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(5) Sumele percepute pentru monitorizarea entităților autorizate și supravegheate de C.N.V.M. se determină prin aplicarea cotei prevăzute la pct. 5.8 din anexă și au drept bază de calcul veniturile din exploatare obținute lunar din activitățile autorizate de C.N.V.M. realizate de acestea¹⁾.

(6) Sumele datorate conform alin. (5) se virează trimestrial, în prima decadă a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se datorează, în contul indicat de C.N.V.M.

Art. 10. — (1) Tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. g) și j) din Statutul C.N.V.M. sunt evidențiate la pct. 6 și 9 din anexă.

(2) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 6.1—6.3, precum și la pct. 9.1 și 9.2 din anexă se achită de beneficiarii serviciilor la data efectuării operațiunilor respective, în contul indicat de C.N.V.M.

(3) Sumele provenite din tarifele percepute pentru operațiunile prevăzute la pct. 6.4 din anexă se plătesc de către emitenții de valori mobiliare cel mai târziu în prima lună a semestrului II al anului pentru care aceste sume se datorează.

Art. 11. — (1) Veniturile C.N.V.M. se utilizează potrivit destinației prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli al C.N.V.M., aprobat anual de Parlamentul României, potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) din Statutul C.N.V.M.

(2) Utilizarea veniturilor încasate de C.N.V.M. se face conform prevederilor Statutului C.N.V.M. și ale reglementărilor C.N.V.M. emise în aplicarea legii.

(3) Veniturile rămase neutilizate la închiderea exercițiului bugetar rămân la dispoziția C.N.V.M., urmând să fie folosite în anul următor, conform prevederilor art. 14 alin. (4) din Statutul C.N.V.M.

CAPITOLUL III

Raportarea și supravegherea încasării veniturilor

Art. 12. — (1) Entitățile care datorează sumele prevăzute la art. 4, 5, 8 și art. 9 alin. (3) și (5) au obligația să informeze C.N.V.M. prin situații lunare întocmite în baza datelor prevăzute la alin. (2).

(2) Situațiile lunare se transmit în formă scrisă și în format electronic până la data de 25 a fiecărei luni calendaristice pentru luna precedentă și vor conține cel puțin următoarele:

- datele de identificare a debitorului;
- categoria de venit;
- scadența plății;
- baza de calcul;
- nivelul cotei/comisionului;
- cuantumul sumei datorate, din care suma achitată, inclusiv data și numărul documentului de plată, după caz;

- observații;
- semnăturile autorizate.

Art. 13. — (1) În cazul constatării unor diferențe între datele raportate și situația rezultată în urma verificărilor efectuate, C.N.V.M. solicită în scris debitorului în cauză clarificările și corecturile ce se impun.

(2) Debitorul este obligat să răspundă solicitării în termen de 5 zile lucrătoare, iar C.N.V.M. va recalcula obligația de plată, conform dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV

Penalități și sancțiuni

Art. 14. — Pentru nevirarea sumelor prevăzute în prezentul regulament la termenele stabilite, C.N.V.M. va calcula penalități pe zi de întârziere în conformitate cu legislația aplicată veniturilor bugetare.

Art. 15. — (1) În cazul neraportării în termenele stabilite a datelor necesare pentru calcularea veniturilor C.N.V.M. se aplică următoarele penalități:

- a) majorarea cu 10% a sumei datorate la întârzieri de până la 30 de zile calendaristice;
- b) majorarea cu 30% pentru întârzieri cuprinse între 31 și 60 de zile calendaristice;
- c) majorarea cu 50% pentru întârzieri de peste 60 de zile calendaristice.

(2) În cazul raportării eronate a bazei de calcul, C.N.V.M. aplică o penalitate de 50% la diferențele constatate, la care se adaugă în mod corespunzător și penalitățile prevăzute la art. 14.

Art. 16. — Pentru neplata sumelor datorate la termenele și în condițiile stabilite prin prezentul regulament sau pentru întârzieri de peste 90 de zile în condițiile art. 15 alin. (1), C.N.V.M. va recurge la executarea silită a acestora, potrivit legii, și poate hotărî, după caz, sancționarea entităților respective în conformitate cu prevederile art. 17 din Statutul C.N.V.M.

Art. 17. — Sumele rezultate din penalitățile aplicate corespunzător art. 14 și 15 se constituie ca venit al C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. h) din Statutul C.N.V.M.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Art. 18. — C.N.V.M. actualizează periodic, prin ordin al președintelui, nivelul tarifelor percepute în conformitate cu evoluția indicatorilor macroeconomici care stau la baza fundamentării bugetului de stat.

Art. 19. — La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2000 privind modul de încasare și de gestionare a veniturilor extrabugetare din care se finanțează Comisia Națională a Valorilor Mobiliare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 229/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare și bursele de valori, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 11/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 26 februarie 2001, precum și orice alte dispoziții contrare.

¹⁾ Obligația de plată a sumelor percepute în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) a fost suspendată pentru anul 2003 prin Instrucțiunile nr. 3/2003, începând cu data de 20 mai 2003. Pentru anul 2004, această obligație a fost suspendată prin Regulamentul nr. 4/2004, începând cu data de 18 mai 2004.

Sursele de finanțare ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare

Nr. crt.	Categorie	Fel de operațiune/ entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
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	a) Cotă pentru tranzacțiile derulate pe piețele de disponibil b) Cotă de 0,08% din valoarea tranzacțiilor derulate de SSIF pe piețele reglementate	0,08% din valoarea tranzacțiilor derulate pe piețele reglementate conform legii Pentru tranzacțiile cu obligațiuni aferente anului financiar 2003 se aplică cota 0 ²⁾
2.	Cotă de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv	a) Cotă asupra activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare; b) Cotă asupra activului net al fondurilor cu capital de risc	0,1% din valoarea activului net, conform legii 0,025% din valoarea activului net
3.	Cotă de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare	a) Cotă achitată la închiderea ofertelor publice de vânzare	0,5% din valoarea realizată a ofertelor publice de vânzare, conform legii
4.	Cotă de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare	a) Cotă diferențiată achitată la închiderea ofertei publice de cumpărare/preluare	1,5% din valoarea realizată a ofertelor publice de cumpărare 1,75% din valoarea realizată a ofertelor publice de preluare
5.	Tarife și comisioane percepute la activitățile pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual		
5.1.	Tarife percepute pentru emiterea autorizației de funcționare a entităților supravegheate de C.N.V.M.:		
5.1.1.		Societăți de administrare a investițiilor	30.000.000
5.1.2.		Societăți de investiții	50.000.000
5.1.3.		Fonduri deschise de investiții	10.000.000
5.1.3.1.		Fonduri cu capital de risc	10.000.000
5.1.4.		Societăți de servicii de investiții financiare	20.000.000 40.000.000 80.000.000
5.1.5.		Societăți de servicii de investiții financiare autorizate să tranzacționeze la bursele de mărfuri cu obiectul de activitate,	
5.1.5.1.		— servicii de brokeraj constând din vânzări și cumpărări de instrumente financiare derivate	20.000.000
5.1.5.2.		— servicii conexe	12.000.000
5.1.6.		Control intern	2.000.000
5.1.7.		Agenți pentru servicii de investiții financiare	2.000.000
5.1.8.		Consultanți de investiții	persoană fizică 10.000.000 persoană juridică 50.000.000

Nr. crt.	Categorie	Fel de operațiune/ entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
5.1.9.		Asociații/societăți ca organism cu putere de autoreglementare	50.000.000
5.1.10.		Depozitar	100.000.000
5.1.11.		Agenți de compensare și depozitare	100.000.000
5.1.12.		Societăți de registru	50.000.000
5.1.13.		Societate de bursă care administrează burse de mărfuri cu următoarele obiecte de activitate	50.000.000
5.1.13.1.		— vânzări-cumpărări de mărfuri și titluri reprezentative de mărfuri	20.000.000
5.1.13.2.		— vânzări-cumpărări de instrumente financiare derivate	30.000.000
5.1.13.3.		— navlosiri și negocieri de asigurări maritime și fluviale de nave și încărcătură	40.000.000
5.1.13.4.		— vânzări-cumpărări de alte instrumente autorizate de C.N.V.M.	30.000.000
5.1.13.5.		— organizarea de licitații pentru vânzări și achiziții de produse, servicii și lucrări, active ale persoanelor juridice și fizice	50.000.000
5.1.13.6.		— alte activități conexe calificate astfel de C.N.V.M. cum ar fi organizarea de licitații cu creanțe comerciale	50.000.000
5.1.13.7.		— operațiuni de compensare decontare	50.000.000
5.1.13.8.		Societăți de brokeraj cu obiectul de activitate	
5.1.13.9.		— servicii de brokeraj constând din vânzări și cumpărări de mărfuri și titluri reprezentative de mărfuri	15.000.000
5.1.13.10.		— servicii de brokeraj constând din vânzări și cumpărări de instrumente financiare derivate	
5.1.13.11.		— servicii de brokeraj constând din navlosiri, asigurări maritime și fluviale de nave și încărcătură	10.000.000
5.1.13.12.		— servicii conexe	12.000.000
5.1.14.		Trader pe piețe reglementate de instrumente financiare derivate	5.000.000
5.1.15.		Broker	2.000.000
5.1.16.		Casă de compensație	50.000.000
5.1.16.1.		Operațiuni de compensare-decontare	
5.1.17.		Membru compensator general	15.000.000
5.2 ³⁾ .	Tarife pentru emiterea autorizației entităților care au desfășurat activități în baza unei autorizații emise anterior intrării în vigoare a noii legislații:		
5.2.1.		Societăți de administrare a investițiilor	15.000.000
5.2.2.		Fonduri deschise de investiții	5.000.000
5.2.3.		Depozitar	50.000.000

Nr. crt.	Categorie	Fel de operațiune/ entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
5.2.4.		Societăți de servicii de investiții financiare	10.000.000
			20.000.000
			40.000.000
5.2.5.		Agenți pentru servicii de investiții financiare	1.000.000
5.2.6.		Consultanți de investiții	persoane fizice 5.000.000
			persoane juridice 25.000.000
5.2.7.		Piețe reglementate (altele decât Bursa de valori) cf. O.U.G. nr. 28/2002 aprobată și modificată prin Legea nr. 525/2002	150.000.000
5.2.8.		Asociații/societăți ca organism cu putere de autoreglementare	25.000.000
5.2.9.		Agenți de compensare și depozitare	50.000.000
5.2.10.		Persoane juridice specializate în operațiuni de compensare, decontare și depozitare	150.000.000
5.2.11.		Societăți de registru	25.000.000
5.3.	Tarife pentru autorizarea/avizarea modificărilor intervenite în:	actele ce au stat la baza obținerii autorizației de funcționare a entităților supravegheate	5.000.000
5.4.	Tarife percepute pentru eliberarea:		
5.4.1.		atestatelor de societate deținută public sau de tip închis	5.000.000
5.4.2.		atestatelor de organism de formare profesională pentru piețele reglementate	60.000.000
5.4.2.1.		tarifului de modificare a atestatelor de organism de formare profesională pentru piețele reglementate	2.000.000
5.4.3.		atestatelor profesionale	600.000
5.5.	Tarif perceput pentru avizarea:		
5.5.1.		Piețelor la disponibil	
5.5.2.		Instrumentelor financiare derivate	
5.5.3.		Societății bancare pentru prestarea de:	
5.5.3.1.		— servicii de brokeraj constând din vânzări și cumpărări de instrumente financiare derivate	20.000.000
5.5.3.2.		— servicii conexe	12.000.000
5.5.4.		Societății comerciale pentru vânzări și cumpărări de mărfuri și titluri reprezentative de mărfuri	20.000.000
5.5.5.		Anunțului preliminar pentru oferte publice	2.000.000
5.5.6.		Contractului de administrare a societăților de investiții	5.000.000
5.5.6.1.		Contractului de administrare a fondurilor cu capital de risc	2.000.000
5.6.	Tarif de înregistrare	auditor/cenzor extern independent	
		— persoană fizică	500.000
		— persoană juridică	1.000.000

Nr. crt.	Categorie	Fel de operațiune/ entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
5.7.	Tarif de examinare și de coordonare	a activității de formare profesională	30% din veniturile încasate de organismele de formare profesională acreditate de la beneficiarii serviciilor
5.8.	Cotă aplicată la veniturile de exploatare obținute pentru activitățile autorizate, percepută pentru monitorizarea entităților supravegheate de C.N.V.M.:		
5.8.1.		Societăți de administrare a investițiilor	1% din veniturile de exploatare obținute din activitatea de administrare
5.8.2.		Depozitar	1% din veniturile de exploatare obținute din activitatea de depozitare
5.8.3.		Societăți de servicii de investiții financiare cu activitățile lor	1% din veniturile de exploatare
5.8.4.		Consultanți de investiții	1% din veniturile realizate
5.8.5.		Piețe reglementate	1% din veniturile de exploatare
5.8.6.		Agenți de compensare și depozitare	1% din veniturile din comisionul de compensare și depozitare
5.8.7.		Societăți de registru	1% din veniturile de exploatare
5.8.8.		Persoane juridice specializate în operațiuni de compensare și depozitare	1% din veniturile de exploatare pentru activitatea autorizată
5.8.9.		Societate de bursă pentru:	
5.8.9.1.		— piețe reglementate de mărfuri și titluri financiare	1% din veniturile de exploatare realizată
5.8.9.2.		— piețele instrumentelor financiare derivate și alte instrumente autorizate de C.N.V.M.	1% din veniturile de exploatare realizată
5.8.9.3.		— navlosiri și negocieri de asigurări maritime și fluviale de nave și încărcătură	1% din veniturile de exploatare realizată
5.8.9.4.		— servicii conexe care pot fi prestate de bursele de mărfuri	1% din veniturile de exploatare realizată
6.	Tarife percepute pentru prestarea de servicii către entitățile supravegheate sau terțe persoane		
6.1.		Tarif perceput pentru eliberarea de copii ale documentelor cu caracter public aflate în păstrarea și administrarea O.E.V.M.	5.000/pag.
6.2.		Tarif perceput pentru eliberarea de certificat de înregistrare a valorilor mobiliare	3.000.000

Nr. crt.	Categorie	Fel de operațiune/ entitate	Nivel tarif (lei)/ cotă percepută
6.3.		Tarif perceput pentru înregistrarea la O.E.V.M. a societăților deținute public	5.000.000
6.4.		Tarif de menținere a valorilor mobiliare la O.E.V.M. — societăți cap. social/val. de emisiune ⁴⁾ 3 mld până la 10 mld inclusiv	10.000.000/an
		— societăți cap. social peste 10 mld până la 50 mld inclusiv	15.000.000/an
		— societăți cap. social peste 50 mld până la 100 mld inclusiv	20.000.000/an
		— societăți cap. social peste 100 mld	30.000.000/an
7.	Penalități stabilite prin reglementări proprii ca sancțiuni patrimoniale		0,15% pentru fiecare zi de întârziere
8.	Donații		
9.	Activități de editură, publicitate, multiplicare		
9.1.	Tarif perceput pentru publicarea în Buletinul Oficial al C.N.V.M.	Acte individuale ale entităților, emise de C.N.V.M., convocatoare pentru AGA din cadrul societăților de investiții autorizate de C.N.V.M., declararea furtului de valori mobiliare sau instrumente financiare	100.000
9.2.		a) Rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operațiuni reclamate și rapoarte curente ale societăților deținute public, care conțin până la 2 pagini	1.000.000
		b) Rapoarte cerute de C.N.V.M. privind operațiuni reclamate și rapoarte curente ale societăților deținute public, care conțin peste 2 pagini	500.000/pag.

²⁾ Pentru tranzacțiile cu obligațiuni prevăzute la pct. 1 coloana a IV-a din anexă, nivelul cotei se va modifica anual prin acte emise de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Pentru anul 2004, cota aplicată este 0.

³⁾ Pentru exercițiul financiar aferent anului 2003, tarifele percepute în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), respectiv pct. 5.2 din anexă, au fost reduse cu 50% prin Instrucțiunile nr. 3/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 20 mai 2003.

⁴⁾ Valoarea de emisiune = valoarea nominală x nr. de valori mobiliare.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București,
IBAN: RO75RNCB510100000120001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 224.09.71/150, fax 225.00.43, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 și 410.47.30, tel./fax 410.77.36 și 410.47.23

Tiparul: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”